

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления культуры
и организации досуга населения
администрации города Ульяновска


Е.Н. Топоркова

« 30 » декабря 20 19 года

Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства Управления культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска

№ п/п	Выявленные риски нарушения антимонопольного законодательства	Описание рисков	Причины возникновения рисков и их оценка	Мероприятия по минимизации рисков и их оценка	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
1	Осуществление приема заявлений у граждан и организаций, регистрация, подготовка ответов и передача в работу ответственным исполнителям, организация своевременного и полного рассмотрения обращений граждан и организаций, в том числе поступивших по средствам электронной связи	1. Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и организаций 2. Нарушение сроков рассмотрения обращений	Недостаточный уровень внутреннего контроля за работой с обращениями граждан	1. Усиление контроля за предусмотренными законодательством сроками ответов на обращения граждан и организаций 2. Совершенствование механизма контроля	Отсутствует	Низкая вероятность

	в установленный законом срок					
2	Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд путем утверждения конкурсной документации, документации об аукционе, документации о проведении запроса предложений, определения содержания извещения о проведении запроса котировок, повлекшие нарушение антимонопольного законодательства	Включение в состав документации условий, противоречащих Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральному закону от 26.07.2006 № 135 «О защите конкуренции»	Формирование документации с нарушениями	1. Совершенствование системы контроля за соблюдением действующего антимонопольного законодательства 2. Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства 3. Контроль процесса подготовки закупочной документации	Отсутствует	Низкая вероятность
3	Согласование сделок муниципальных учреждений культуры, архивного дела и дошкольного образования муниципального образования «город Ульяновск» по передаче в аренду недвижимого имущества, находящего в хозяйственном ведении предприятий и в	Согласование совершения сделок в нарушение статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»	Ошибка при применении норм действующего законодательства, связанного с передачей в аренду муниципального имущества	Усиление контроля за проверкой документов, представляемых муниципальных унитарных предприятий и муниципальных бюджетных учреждений муниципального образования «город Ульяновск»	Отсутствует	Низкая вероятность

	оперативном управлении учреждений			на предмет правомерности передачи в аренду муниципального имущества без проведения торгов		
4	Принятие актов и осуществление действий (бездействия), которые приводят или могут привести к недопущению ограничению, устранению конкуренции (статья 15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»)	Принятие решения, нарушающего единообразие практики в деятельности администрации города Ульяновска, которое приводит или может привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции	Недостаточный уровень внутреннего контроля	1. Совершенствование системы контроля за соблюдением действующим антимонопольного законодательства 2. Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства 3. Выработка механизмов обеспечения единой практики принятия решений 4. Совершенствование системы внутреннего контроля	Возможно	Низкая вероятность
5	Нарушение процедуры обязательных в соответствии с законодательством Российской Федерации торгов, порядка заключения договоров по результатам проведения таких торгов и порядка признания торгов	1. Неразмещение в соответствии с законодательством Российской Федерации информации о проведении обязательных в соответствии с законодательством Российской Федерации торгов	1. Описание объекта торгов с нарушением установленных требований 2. Создание участникам торгов преимущественных условий участия в торгах путем установления (не установления)	1. Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства 2. Совершенствование системы внутреннего контроля	Отсутствует	Низкая вероятность

<p>несостоявшимися</p>	<p>2. Нарушение порядка определения формы проведения обязательных в соответствии с законодательством Российской Федерации торгов</p> <p>3. Размещение недостоверной информации о проведении обязательных в соответствии с законодательством Российской Федерации торгов либо предоставление документации, содержащей недостоверные сведения</p> <p>4. Нарушение сроков размещения информации о проведении обязательных в соответствии с законодательством Российской Федерации торгов</p> <p>5. Нарушение порядка предоставления документации об обязательных в соответствии с законодательством Российской Федерации</p>	<p>требований к участникам торгов не в соответствии с установленными требованиями</p> <p>3. Установление в документации о торгах преференций и ограничений с нарушением установленных требований</p>			
------------------------	---	--	--	--	--

	<p>торгов, порядка разъяснения такой документации, порядка заявок на участие в торгах 6. Нарушение установленного законодательством порядка допуска к участию в обязательных в соответствии с законодательством Российской Федерации торгов 7. Нарушение порядка определения победителя обязательных в соответствии с законодательством Российской Федерации торгов 8. Нарушение сроков заключения договоров по результатам проведения обязательных в соответствии с законодательством Российской Федерации торгов или в случае, если торги признаны несостоявшимися, либо уклонение от торгов 9. Изменение обязательных в соответствии</p>				
--	--	--	--	--	--

		с законодательством Российской Федерации торгов условий договора при его заключении или исполнении				
--	--	--	--	--	--	--

Заместитель начальника Управления –
начальник отдела бюджетного учета и отчетности



В.Н. Троян