



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**Похвистнево
Самарской области**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.03.2021 № 229

Об утверждении карты комплаенс-рисков в Администрации городского округа Похвистнево Самарской области на 2021 год

В целях реализации Указа президента Российской Федерации от 21.12.2017 №618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», в соответствии с постановлением Администрации городского округа Похвистнево от 03.04.2020 №372 «Об организации в Администрации городского округа Похвистнево системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса)», Администрация городского округа Похвистнево Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:


1. Утвердить карту комплаенс-рисков в Администрации городского округа Похвистнево на 2021 год, согласно прилагаемой форме (Приложение №1).
2. Должностным лицам Администрации городского округа Похвистнево на постоянной основе проводить работу по недопущению нарушений антимонопольного законодательства.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации городского округа Похвистнево.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского округа по экономике и финансам Герасимичеву С.Н.

Глава городского округа



С.П.Попов

Карта комплаенс-рисков органов Администрации городского округа Похвистнево Самарской области на 2021 год

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения (описание)	Общие меры по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
Высокий	Не предусмотренное законодательством о контрактной системе ограничение доступа к участию в закупках, установление барьеров для подачи документов для отдельных участников закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, проводимых конкурентными способами.	Ошибочное применение специалистами Администрации городского округа Похвистнево (далее – Администрация) норм антимонопольного и бюджетного законодательства, Федерального Закона №44-ФЗ; отсутствие достаточной квалификации у специалистов Администрации.	Периодическое обучение специалистов Администрации, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно
Высокий	Установление не предусмотренных законом о контрактной системе, требований к товарам, работам, услугам	Ошибочное применение специалистами Администрации норм антимонопольного и бюджетного законодательства, Федерального Закона №44-ФЗ;	Периодическое обучение специалистов, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения (описание)	Общие меры по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
		отсутствие достаточной квалификации у специалистов.			
Высокий	Создание участнику (участникам) закупки преимущественных условий участия в закупках, а также предоставление ему (им) доступа к информации в приоритетном порядке.	Недостаточная проработка документации о закупке; стремление привлечь к участию в закупках «добросовестного» поставщика; отсутствие достаточной квалификации у специалистов Администрации.	Повышение качества проработки документации о закупке; усиление внутреннего контроля за соблюдением специалистами Администрации антимонопольного законодательства, а также законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; исключение случаев взаимодействия организатора закупки с хозяйствующими субъектами по вопросам предоставления им информации о проведении закупки в приоритетном порядке	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно
Высокий	Нарушение процедуры проведения аукционов	Несвоевременное опубликование извещения о	Периодическое обучение специалистов	Остаточные риски	Повторное возникновение

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения (описание)	Общие меры по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
	(торгов) на право заключения договора аренды (безвозмездного пользования) муниципального имущества.	проведении торгов; неполные сведения в извещении о проведении торгов; ошибочное применение специалистами норм антимонопольного и бюджетного законодательства; отсутствие достаточной квалификации у специалистов Администрации.	Администрации, осуществляющих проведение процедуры аукционов (торгов) с целью заключения договора аренды муниципального имущества.	маловероятны	рисков вероятно
Высокий	Нарушение процедуры проведения аукционов (торгов) по продаже земельных участков и имущества, находящихся в собственности городского округа Похвистнево Самарской области.	Несвоевременное опубликование извещения о проведении торгов; неполные сведения в извещении о проведении торгов; принятие решения о проведении торгов, заключении договора с победителем при необоснованном включении в документацию о проведении торгов (аукционную документацию) условий в интересах определенного	Контроль со стороны руководителей структурных подразделений, задействованных в проведении аукционов (торгов); повышение уровня квалификации у специалистов Администрации в части знаний антимонопольного законодательства.	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения (описание)	Общие меры по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
		лица – необоснованное ограничение конкуренции; отсутствие достаточной квалификации у специалистов Администрации, обеспечивающих организацию торгов; ненадлежащее осуществление контроля за процедурой проведения торгов.			
Высокий	Нарушение при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд путем выбора способа определения поставщика, повлекшее за собой нарушение антимонопольного законодательства	Использование способа определения поставщика, повлекшее за собой необоснованное сокращение числа участников закупки; отсутствие достаточной квалификации у специалистов Администрации	Периодическое обучение специалистов Администрации, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков маловероятно
Существенный	Незаконное оказание муниципальной услуги, принятие необоснованных решений установление и (или) взимание не предусмотренных законодательством	Неоднозначность толкования формулировок законодательства и нормативно-правовых актов; нарушение сроков оказания муниципальных услуг,	Контроль со стороны руководителей структурных подразделений, задействованных в предоставлении муниципальных услуг;	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков маловероятно

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения (описание)	Общие меры по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
	Российской Федерации платежей при предоставлении муниципальных услуг, а так же услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг	затягивание (препятствие) процедуры предоставления муниципальной услуги, запрос недопустимых документов или сведений, необоснованный отказ в предоставлении муниципальной услуги; отсутствии достаточной квалификации у специалистов Администрации; ненадлежащее осуществление текущего контроля за предоставлением муниципальных услуг	проведение плановых совещаний со специалистами Администрации задействованных в предоставлении муниципальных услуг		
Существенный	Нарушение при владении, пользовании и распоряжении муниципальным имуществом, повлекшее за собой нарушение антимонопольного законодательства	Заклучение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества без проведения торгов, влекущее за собой	Более детальное изучение специалистами Администрации положений антимонопольного законодательства; усиление внутреннего контроля за соблюдением специалистами Администрации антимонопольного законодательства;	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения (описание)	Общие меры по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
		<p>возникновение в развитии конкуренции, ущемление интересов хозяйствующих субъектов, граждан, желающих получить права на муниципальное имущество, нарушение конкурентных принципов предоставления во владение и (или) пользовании муниципальной собственности. Нарушение конкурсной аукционной документации с нарушением требований к предмету и участникам торгов, влекущее за собой ограничение количества участников торгов.</p> <p>Заключение договоров аренды, договоров купли-продажи земельных участков без проведения торгов, влекущее за собой возникновение препятствий в развитии конкуренции, ущемлении интересов хозяйствующих субъектов</p>	<p>усиление внутреннего контроля за соблюдением специалистами Администрации антимонопольного законодательства</p>		

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения (описание)	Общие меры по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
		граждан, желающих получить такие права на земельные участки.			
Существенный	Разработка и принятие нормативных правовых актов, положения которых могут привести к ограничению, устранению или недопущению конкуренции, в том числе посредством установления в порядках предоставления субсидий критериев отбора их получателей, которые могут привести к ограничению или устранению конкуренции.	Недооценка специалистами Администрации отрицательного воздействия положений проектов нормативных правовых актов на состояние конкуренции; ошибочное применение специалистами Администрации норм антимонопольного законодательства; недостаточность знаний антимонопольного законодательства у специалистов Администрации; недостаточный уровень внутреннего контроля за соблюдением специалистами Администрации требований антимонопольного законодательства.	Более детальное изучение специалистами Администрации положений антимонопольного законодательства; усиление внутреннего контроля со стороны начальника юридического отдела Apparата Администрации городского округа Похвистнево за проведением разработчиками проектов нормативных правовых актов оценки соответствия их положений требованиям антимонопольного законодательства; повышение квалификации у специалистов Администрации в части знаний антимонопольного законодательства.	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения (описание)	Общие меры по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
Существенный	Нарушение порядка предоставления муниципальных услуг: отказ в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, не предусмотренным законодательством; нарушение сроков предоставления муниципальных услуг, установленных административными регламентами.	Ошибочный анализ информации (документов); неоднозначность толкования формулировок законодательства и нормативно-правовых актов; нарушение сроков оказания муниципальных услуг, затягивание (препятствие) процедуры предоставления муниципальной услуги, запрос недопустимых документов или сведений, необоснованный отказ в предоставлении муниципальной услуги; отсутствие достаточной квалификации у специалистов; ненадлежащее осуществление текущего контроля за предоставлением муниципальных услуг.	Осуществление текущего контроля предоставления муниципальных услуг; мониторинг актуальности административных регламентов; проведение плановых совещаний со специалистами Администрации.	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно
Незначительный	Нарушение порядка проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по	Недостаточная проработка документации о закупке; стремление привлечь к участию в закупках	Более детальное изучение специалистами Администрации положений	Остаточные риски вероятны	Повторное возникновение рисков маловероятно

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения (описание)	Общие меры по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
	отбору управляющей организации для управления МКД, утвержденное постановлением Правительства РФ от 06.02.2006 №75	надежного поставщика; отсутствие достаточной квалификации у специалистов	антимонопольного законодательства; усиление внутреннего контроля за соблюдением специалистами Администрации антимонопольного законодательства		