



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

**Похвистнево
Самарской области**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.05.2023 № 505

Об утверждении карты комплаенс-рисков в Администрации городского округа Похвистнево Самарской области на 2023 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 2023 год, согласно прилагаемой форме (Приложение №1).
2. Ответственным 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 в информационно-коммуникационной сети «Интернет» в разделе «Антимонопольный комплаенс».

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

Приложение
к постановлению Администрации
городского округа Похвистнево
от 18.05.2023 № 505

Карта комплаенс-рисков органов Администрации городского округа Похвистнево Самарской области на 2023 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 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	Разработка и принятие нормативных правовых актов, положения которых могут привести к ограничению, устранению или недопущению конкуренции, в том числе	Недооценка специалистами Администрации отрицательного воздействия положений проектов нормативных правовых актов на состояние конкуренции;	Более детальное изучение специалистами Администрации положений антимонопольного законодательства; усиление внутреннего	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>посредством установления в порядках предоставления субсидий критериев отбора их получателей, которые могут привести к ограничению или устранению конкуренции.</p>	<p>ошибочное применение специалистами Администрации норм антимонопольного законодательства; недостаточность знаний у специалистов Администрации; Недостаточный уровень внутреннего контроля за соблюдением специалистами Администрации требований антимонопольного законодательства.</p>	<p>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.</p>		
Существенный	<p>Бездействие в виде непроведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом</p>	<p>Недостаточная проработка документации о закупке; стремление привлечь к участию в закупках надежного поставщика; отсутствие достаточной квалификации у специалистов.</p>	<p>Более детальное изучение специалистами Администрации положений антимонопольного законодательства; Усиление внутреннего контроля за соблюдением специалистами Администрации</p>	Остаточные риски мало вероятны	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
			антимонопольного законодательства		
Существенный	Предоставление прав в отношении объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в нарушение требований, установленных Федеральным законом «О теплоснабжении» и Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении»	Недостаточная квалификация сотрудников структурных подразделений Администрации; недостаточность знаний антимонопольного законодательства сотрудниками структурных подразделений Администрации; Недостаточный уровень контроля за соблюдением сотрудниками структурных подразделений требований антимонопольного законодательства.	Повышение уровня квалификации сотрудников структурных подразделений; Усиление контроля за ненадлежащим исполнением сотрудниками структурных подразделений своих должностных обязанностей	Остаточные риски мало вероятны	Повторное возникновение рисков вероятно
Существенный	Бездействие в виде неприятия мер по возврату неправомерно переданного имущества	Недостаточная квалификация сотрудников структурных подразделений Администрации; Недостаточность знаний антимонопольного законодательства сотрудниками структурных подразделений	Повышение уровня квалификации сотрудников структурных подразделений; Усиление контроля за ненадлежащим исполнением сотрудниками структурных подразделений своих	Остаточные риски мало вероятны	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
		Администрации; Недостаточный уровень контроля за соблюдением сотрудниками структурных подразделений требований антимонопольного законодательства.	должностных обязанностей.		
Существенный	Непроведение торгов по передаче хозяйствующим субъектам земельных участков в аренду	Недостаточная квалификация сотрудников структурных подразделений Администрации; Недостаточность знаний антимонопольного законодательства сотрудниками структурных подразделений Администрации; Недостаточный уровень контроля за соблюдением сотрудниками структурных подразделений требований антимонопольного законодательства.	Повышение уровня квалификации сотрудников структурных подразделений; усиление контроля за ненадлежащим исполнением сотрудниками структурных подразделений своих должностных обязанностей.	Остаточные риски мало вероятны	Повторное возникновение рисков вероятно
Существенный	Предоставление в собственность хозяйствующему субъекту земельного участка, на котором расположена	Недостаточная квалификация сотрудников структурных подразделений Администрации;	Повышение уровня квалификации сотрудников структурных подразделений; усиление контроля за	Остаточные риски мало вероятны	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
	недвижимость данного субъекта, площадью большей, чем это обусловлено объективными потребностями, без проведения публичных торгов	недостаточность знаний антимонопольного законодательства сотрудников структурных подразделений Администрации; Недостаточный уровень контроля за соблюдением сотрудниками структурных подразделений требований антимонопольного законодательства.	ненадлежащим исполнением сотрудниками структурных подразделений своих должностных обязанностей		
Существенный	Дача согласия на заключение договора перенайма земельного участка в нарушение порядка, установленного земельным кодексом Российской Федерации, без проведения торгов.	Недостаточная квалификация сотрудников структурных подразделений Администрации; Недостаточность знаний антимонопольного законодательства сотрудников структурных подразделений Администрации; Недостаточный уровень контроля за соблюдением сотрудниками структурных подразделений требований антимонопольного законодательства.	Повышение уровня квалификации сотрудников структурных подразделений; Усиление контроля за ненадлежащим исполнением сотрудниками структурных подразделений своих должностных обязанностей	Остаточные риски мало вероятны	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	Бездействие в виде неприятия мер по изъятию земельного участка, самовольно занятого хозяйствующим субъектом, после истечения срока действия разрешения на пользование	недостаточная квалификация сотрудников структурных подразделений Администрации; Недостаточность знаний антимонопольного законодательства сотрудниками структурных подразделений Администрации; Недостаточный уровень контроля за соблюдением сотрудниками структурных подразделений требований антимонопольного законодательства.	Повышение уровня квалификации сотрудников структурных подразделений; усиление контроля за ненадлежащим исполнением сотрудниками структурных подразделений своих должностных обязанностей.	Остаточные риски мало вероятны	Повторное возникновение рисков вероятно
Существенный	Заключение дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка, которым изменяется вид разрешенного использования в нарушение норм, предусмотренных земельным законодательством	Недостаточная квалификация сотрудников структурных подразделений Администрации; Недостаточность знаний антимонопольного законодательства сотрудниками структурных подразделений Администрации; Недостаточный уровень	Повышение уровня квалификации сотрудников структурных подразделений; усиление контроля за ненадлежащим исполнением сотрудниками структурных подразделений своих должностных обязанностей.	Остаточные риски мало вероятны	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
		контроля за соблюдением сотрудниками структурных подразделений требований антимонопольного законодательства.			
Существенный	Бездействие в виде невзыскания арендных платежей с хозяйствующего субъекта и/или по расторжению договоров аренды земельных участков ввиду ненадлежащего их исполнения	Недостаточная квалификация сотрудников структурных подразделений Администрации; Недостаточность знаний антимонопольного законодательства сотрудниками структурных подразделений Администрации; Недостаточный уровень контроля за соблюдением сотрудниками структурных подразделений требований антимонопольного законодательства.	Повышение уровня квалификации сотрудников структурных подразделений; Усиление контроля за ненадлежащим исполнением сотрудниками структурных подразделений своих должностных обязанностей.	Остаточные риски мало вероятны	Повторное возникновение рисков вероятно
Существенный	Принятие акта, предусматривающего предоставление бюджетных средств на удовлетворение муниципальных нужд без соблюдения норм	Недооценка отрицательного воздействия положений проекта НПА, соглашения, протоколов, положений, содержащих нарушение антимонопольного	Повышение уровня квалификации сотрудников Администрации; усиление контроля за подготовкой НПА, соглашений и протоколов.	Остаточные риски мало вероятны	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
	законодательства о контрактной системе	законодательства ограничение, конкуренции.			
Существенный	Предоставление хозяйствующему субъекту права осуществления регулярных перевозок по муниципальным маршрутам без проведения конкурсных процедур	Недостаточная квалификация сотрудников структурных подразделений Администрации; Недостаточность знаний антимонопольного законодательства сотрудников структурных подразделений Администрации; Недостаточный уровень контроля за соблюдением сотрудниками структурных подразделений требований антимонопольного законодательства.	Повышение квалификации сотрудников Администрации в части знаний антимонопольного законодательства; Усиление внутреннего контроля за соблюдением сотрудниками Администрации требований антимонопольного законодательства.	Остаточные риски мало вероятны	Повторное возникновение рисков вероятно
Существенный	Продление срока действия договора по организации и осуществлению пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам без проведения конкурса	Недостаточная квалификация сотрудников структурных подразделений Администрации; Недостаточность знаний антимонопольного законодательства сотрудников структурных подразделений	Повышение квалификации сотрудников Администрации в части знаний антимонопольного законодательства; Усиление внутреннего контроля за соблюдением сотрудниками Администрации требований	Остаточные риски мало вероятны	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
		Администрации; Недостаточный уровень контроля за соблюдением сотрудниками структурных подразделений требований антимонопольного законодательства.	антимонопольного законодательства.		
Незначительный	Бездействие в виде непроведения демонтажа незаконно установленных и эксплуатируемых рекламных конструкций	Недостаточная квалификация сотрудников Администрации.	Повышение квалификации сотрудников Администрации; Анализ изменений законодательства, регламентирующего указанные процессы.	Остаточные риски мало вероятны	Повторное возникновение рисков вероятно