



**«КОЗЬМОДЕМЬЯНСК
ХАЛА» ХАЛА ОКРУГЫН
АДМИНИСТРАЦИ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КОЗЬМОДЕМЬЯНСК»**

ПОСТАНОВЛЕНИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 февраля 2020 г. № 48

**Об утверждении карты комплаенс-рисков
администрации городского округа «Город Козьмодемьянск»**

Во исполнение Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018-2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», Положением об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в администрации городского округа «Город Козьмодемьянск», утверждённым постановлением администрации городского округа «Город Козьмодемьянск» № 47 от 20 февраля 2020 года, администрация городского округа «Город Козьмодемьянск» п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую карту комплаенс-рисков администрации городского округа «Город Козьмодемьянск».
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Город Козьмодемьянск»
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города по экономическим вопросам, руководителя экономического отдела Дружинину О.В.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Мэр города Козьмодемьянска

М. Козлов

Утверждена
 постановлением администрации
 городского округа «Город Козьмодемьянск»
 от 20 февраля 2020 № 48

Карта комплаенс-рисков администрации городского округа «Город Козьмодемьянск»

№ п/п	Уровень рисков	Вид риска (описание)	Причины возникновения (описание)	Общие меры по минимизации и устранению рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
1.	Низкий	Рассмотрение обращений физических и юридических лиц по вопросам, относящимся к компетенции администрации: 1. Подготовка ответов на обращения физических и юридических лиц с нарушением срока, предусмотренного действующим законодательством	1. Ненадлежащее осуществление контроля руководителями отдела за рассмотрением обращений специалистами отделов	- регулярное обучение сотрудников (самообразование, повышение квалификации, образовательные мероприятия- семинары, вебинары и т.п.); -изучение правоприменительной практики и мониторинг изменений законодательства	Отсутствует
2.	Низкий	Заключение соглашений, договоров, контрактов, ограничивающих конкуренцию. (как в письменной так и в устной форме)	1. Повышение уровня квалификации должностных лиц; 2. Повышение эффективности процесса управления.	-Сведение к минимуму рисков нарушений; -Направление сотрудников на курсы повышения квалификации; -Повышение уровня контроля со стороны руководителя	Сохраняется

3.	Низкий	Правоприменительная практика, противоречащая требованиям антимонопольного законодательства при осуществлении контрольно-надзорных функций	1. Отсутствие достаточной квалификации служащего;	- Мониторинг изменений, вносимых в федеральное законодательство при осуществлении контрольно-надзорных функций; -Подготовка и внесение изменений в действующие административные регламенты	Сохраняется
4	Низкий	Отсутствие информации для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности на официальном сайте администрации городского округа «Город Козьмодемьянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», установленной действующим законодательством РФ	Повышение эффективности внутреннего контроля за размещением информации на официальном сайте администрации городского округа «Город Козьмодемьянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	- Мониторинг размещенной на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации на предмет соблюдения стандартов раскрытия информации; - анализ изменений требований стандартов раскрытия информации	Отсутствует
5	низкий	Не исполнение предупреждения антимонопольного органа	Повышение уровня квалификации должностных лиц; Повышение эффективности процесса управления.	-Направление сотрудников на курсы повышения квалификации; -повышение уровня контроля со стороны руководителя	Отсутствует
6	Незначительный	Принятие муниципальных правовых актов, положения которых привели или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции	1. Недостаточное знание действующего законодательства; 2. Ненадлежащее проведение правовой экспертизы 3. Неоднозначность толкования	-Регулярное обучение сотрудников (самообразование, повышение квалификации,	Сохраняется

			правовых норм несвоевременное отслеживание изменений законодательства	образовательные мероприятия- семинары, вебинары и т.п.); -анализ правовых актов на предмет соответствия требованиям антимонопольного законодательства; -изучение правоприменительной практики и мониторинг изменений законодательства	
7	Существенный	Создание преимущественных условий отдельным хозяйствующим субъектам	1. Недостаточный уровень квалификации должностных лиц; 2. Повышение эффективности процесса управления; 3. Анализ проектов нормативно правовых актов на соответствие требованиям антимонопольного законодательства	- Сведение к минимуму рисков нарушений; -направление сотрудников на курсы повышения квалификации; - Повышение уровня контроля со стороны руководителя	Сохраняется
8	Существенный	Предоставление муниципальных услуг: 1. Нарушение сроков оказания муниципальных услуг, затягивание (препятствие) процедуры предоставления муниципальной услуги, запрос недопустимых документов или сведений, необоснованное предоставление	1. Недостаточное знание действующего законодательства 2. Ненадлежащее осуществление текущего контроля за предоставлением муниципальных услуг 3. Несвоевременное отслеживание изменений законодательства	- Регулярное обучение сотрудников (самообразование, повышение квалификации, образовательные мероприятия- семинары, вебинары и т.п.);	Сохраняется

		муниципальной услуги либо отказ в предоставлении муниципальной услуги		-соблюдение административных регламентов, наставничество; -анализ правовых актов на предмет соответствия требованиям антимонопольного законодательства; -изучение правоприменительной практики и мониторинг изменений законодательства	
9	Существенный	<p>Организация и проведения торгов (аукционов) по продаже земельных участков и имущества, находящихся в собственности городского округа «Город Козьмодемьянск»:</p> <p>1. Предоставление преимуществ отдельным участникам торгов путем разглашения конфиденциальной информации об иных участниках торгов</p> <p>2. Принятие решения о проведении торгов, заключение договора с победителем при необоснованном включении в документацию о проведении торгов (аукционную документацию) условий в интересах определенного лица –</p>	<p>1. Недостаточное знание действующего законодательства</p> <p>2. Ненадлежащее осуществление контроля за процедурой проведения торгов</p> <p>3. Несвоевременное отслеживание изменений законодательства</p>	<p>- Регулярное обучение сотрудников (самообразование, повышение квалификации, образовательные мероприятия- семинары, вебинары и т.п.);</p> <p>-анализ правовых актов на предмет соответствия требованиям антимонопольного законодательства;</p> <p>-изучение правоприменительной</p>	Сохраняется

		необоснованное ограничение конкуренции		практики и мониторинг изменений законодательства	
10	Существенный	Предоставление в аренду (собственность) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности городского округа «Город Козьмодемьянск», на которых расположены здания, строения, сооружения 1. Незаконное предоставление в аренду земельных участков; 2. Незаконный отказ в предоставлении в аренду земельных участков	1. Недостаточное знание действующего законодательства; 2. Ненадлежащее проведение правовой экспертизы заключаемых договоров 3. Несвоевременное отслеживание изменений законодательства	- регулярное обучение сотрудников (самообразование, повышение квалификации, образовательные мероприятия- семинары, вебинары и т.п.); - анализ правовых актов на предмет соответствия требованиям антимонопольного законодательства; - изучение правоприменительной практики и мониторинг изменений законодательства	Сохраняется
11	Существенный	Бездействие в части приведения в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» действующих нормативных правовых актов, разработчиком которых является администрация	1. Несвоевременное отслеживание муниципальными служащими администрации изменений в антимонопольном законодательстве	- Проведение мониторинга изменений антимонопольного законодательства. - Проведение анализа нормативных правовых актов администрации на предмет их соответствия	Отсутствует

				антимонопольному законодательству с учетом внесенных в него дополнений и изменений.	
12	Высокий	Проведение муниципального контроля	1. Недостаточный уровень внутреннего контроля; 2. Нарушение процедуры проведения проверки, установленной Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»	-Повышение качества внутреннего контроля. -Повышение квалификации муниципальных служащих администрации в части знаний антимонопольного законодательства и законодательства о противодействии коррупции.	Отсутствует
13	Высокий	Проведение закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд: 1. Утверждение конкурсной документации, документации об аукционе, документации о проведении запроса предложений, документов о проведении запроса котировок с нарушением требований к объекту закупки, влекущее за собой ограничение количества участников 2. Нарушение порядка и сроков размещения документации о закупке 3. Нарушение порядка определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, определения победителя торгов	1. Недостаточное знание действующего законодательства 2. Некорректный выбор способа определения поставщиков по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков 3. Недостаточный опыт применения законодательства о контрактной системе 5. Отсутствие разъяснений уполномоченного органа по вопросам проведения закупок, отсутствие единообразия применения норм законодательства и судебной практики	- регулярное обучение сотрудников (самообразование, повышение квалификации, образовательные мероприятия- семинары, вебинары и т.п.); - анализ правовых актов на предмет соответствия требованиям антимонопольного законодательства - изучение правоприменительной	Сохраняется

	<p>4. Нарушение порядка определения победителя или победителей торгов, запроса котировок, запроса предложений</p> <p>5. Не предусмотренное федеральными законами или иными нормативными правовыми актами ограничение доступа к участию в торгах, запросе котировок, запросе предложений;</p> <p>6. Установление непредусмотренных законодательством Российской Федерации требований к товарам или хозяйствующим субъектам;</p> <p>7. Ограничение конкуренции между участниками торгов, участниками запроса котировок, участниками запроса предложений путем включения в состав лотов товаров, работ, услуг, технологически и функционально не связанных с товарами, работами, услугами, поставки, выполнение, оказание которых являются предметом торгов, запроса котировок, запроса предложений</p>	<p>6. Несвоевременное отслеживание изменений законодательства;</p>	<p>практики и мониторинг изменений законодательства</p>	
--	--	--	---	--