



Самарская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ОКТЯБРЬСК

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 28.01.2021 № 141р

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

В соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Администрации городского округа Октябрьск № 436 от 14.05.2020 года "Об утверждении Положения об организации в Администрации городского округа Октябрьск Самарской области системы внутреннего обеспечения требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса), руководствуясь Уставом городского округа Октябрьск Самарской области

1. Утвердить прилагаемую карту комплаенс-рисков в Администрации городского округа Октябрьск Самарской области.

2. Управлению экономического развития, инвестиций, предпринимательства и торговли Администрации городского округа Октябрьск Самарской области довести настоящее распоряжение до муниципальных служащих Администрации городского округа Октябрьск Самарской области и руководителей отраслевых (функциональных) органов Администрации городского округа Октябрьск Самарской области.

3. Утвердить рабочую группу по обеспечению соответствия требованиям антимонопольного законодательства в следующем составе:

Председатель рабочей группы:

Н.П. Еремина - руководитель аппарата Администрации г.о. Октябрьск;

Заместитель председателя:

О.В. Казанцева - руководитель управления экономического развития, инвестиций, предпринимательства и торговли Администрации г.о. Октябрьск;

Секретарь рабочей группы:

М.В. Панина - ведущий специалист управления экономического развития, инвестиций, предпринимательства и торговли Администрации г.о. Октябрьск;

Члены рабочей группы:

А.В. Милюков – заместитель Главы г.о. Октябрьск – руководитель МКУ г.о. Октябрьск «Комитет по архитектуре, строительству и транспорту Администрации г.о. Октябрьск»;

Г.В. Грибкова - руководитель Комитета имущественных отношений Администрации г.о. Октябрьск;

О.Н. Борискина – руководитель МКУ г.о. Октябрьск «Финансовое управление»;

Ж.Н. Андриевская – и.о. руководителя МКУ г.о. Октябрьск «Управление социального развития»;

Н.С. Гусейнова - начальник правового отдела Администрации г.о. Октябрьск;

Л.М. Щипцова - начальник отдела торгов и тарифного регулирования Администрации г.о. Октябрьск;

Л.Ю. Коклюхина - главный специалист муниципальной экологической службы Администрации г.о. Октябрьск;

3.1. Рабочей группе на постоянной основе проводить работу по минимизации и устранению комплаенс-рисков в Администрации городского округа Октябрьск Самарской области, утвержденных настоящим распоряжением.

4. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации городского округа Октябрьск Самарской области в сети Интернет.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава городского округа



А.В. Гожая

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Администрации
городского округа Октябрьск
Самарской области
от 28 сентября 2021 года № 141-р

Карта комплаенс-рисков в Администрации городского округа Октябрьск
Самарской области на 2021 год

№ п/п	Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения (описание)
1	Высокий	Уменьшение (сужение) доступа к участию в закупках товаров, работ, услуг ряда потенциальных участников при помощи установления в документации о закупке необоснованных требований к участникам закупок	Неполное знание специалистами законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. Недостаточная проработка документации о закупке. Низкий уровень внутреннего контроля за соблюдением антимонопольного законодательства.
2	Высокий	Предоставление участнику закупки преимущественных условий участия в закупке, в т.ч. при помощи включения в документацию о закупке условий о применении предпочтений к некоторым товарам, работам, услугам или участнику закупки	Желание (цель) привлечь к участию в закупках надежного поставщика (подрядчика, исполнителя). Недостаточная проработка документации о закупке. Низкий уровень внутреннего контроля за соблюдением антимонопольного законодательства, законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.
3	Высокий	Несоблюдение (нарушение) порядка признания победителя определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с нарушением требований законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.	Ненадлежащее соблюдение специалистами законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.
4	Высокий	Ограничение конкуренции между участниками закупок путем включения в документацию лотов функционально, технологически или программно не связанных товаров, работ, услуг	Ненадлежащее соблюдение специалистами законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. Низкий уровень внутреннего контроля за соблюдением антимонопольного законодательства, законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. Неправильная классификация товаров, работ и услуг в документации о закупке. Желание (цель) привлечь к участию в закупках надежного и проверенного поставщика.
5	Высокий	Нарушение законодательства при проведении конкурсов или аукционов на право заключения договоров	Ошибочное применение норм антимонопольного, гражданского и земельного законодательства. Недооценка отрицательного воздействия положений договоров, соглашений на состояние конкуренции

№ п/п	Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения (описание)
		аренды и иных договоров, предусматривающих переход прав	
6	Высокий	Нарушение законодательства при приватизации муниципального имущества, при продаже земельных участков	Ошибочное применение норм антимонопольного, гражданского и земельного законодательства
7	Высокий	Создание участнику (участникам) закупки преимущественных условий участия в закупке, в том числе посредством включения в документацию о закупке соответствующих условий о применении преференций к отдельным товарам, работ, услугам или участнику (участникам) закупки, а также предоставления ему (им) доступа к информации в приоритетном порядке.	<ul style="list-style-type: none"> - недостаточная проработка документации о закупке; - недостаточный уровень внутреннего контроля за соблюдением работниками Управления социального развития антимонопольного законодательства; - ненадлежащее соблюдение работникам Управления социального развития законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; - стремление привлечь к участию в закупках надежного поставщика.
8	Высокий	Ограничение конкуренции между участниками закупок посредством установления в документации о закупке необоснованных требований к потенциальным участникам – закупок и/или посредством включения технологически и функционального не связанных товаров, работ и услуг	<ul style="list-style-type: none"> - недостаточная проработка документации о закупке; - ошибочная классификация товаров, работ и услуг в документации; - недостаточность знаний у работников Управления социального развития законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
9	Высокий	Нарушение антимонопольного законодательства при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд заказчиков в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».	<ul style="list-style-type: none"> - недостаточная квалификация сотрудников, ненадлежащее соблюдение работником Управления социального развития законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; - высокая загруженность сотрудников; - отсутствие единой правоприменительной практики со стороны контролирующих органов; - недостаточность разъяснений действующего законодательства; - неопределенность норм действующего законодательства; - нестабильность действующего законодательства.
10	Высокий	Разработка и заключение Управлением социального развития соглашений, содержание которых могут создать ограничение,	<ul style="list-style-type: none"> - недооценка работниками Управления социального развития отрицательного воздействия содержания соглашений на состояние конкуренции; - недостаточное знание антимонопольного законодательства работниками Управления социального развития;

№ п/п	Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения (описание)
		устранение или недопущение конкуренции	- недостаточный уровень внутреннего контроля за соблюдением антимонопольного законодательства.
11	Существенный	Согласование подведомственному учреждению распоряжение недвижимым и особо ценным движимым имуществом, закрепленным на праве оперативного управления, осуществляемого с нарушением антимонопольного законодательства.	Нарушение подведомственным Администрации г.о. Октябрьск учреждениями норм антимонопольного законодательства при распоряжении недвижимым и особо ценным движимым имуществом, закрепленным на праве оперативного управления.
12	Существенный	Разработка и принятие нормативных правовых актов, положение 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.	<ul style="list-style-type: none"> - 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.
13	Существенный	Подготовка официальных писем, протоколов, содержание которых может создать необоснованные конкурентные преимущества на товарных рынках одному из участников закупок.	Неполное (недостаточное) знание специалистами законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, а также антимонопольного законодательства. Недооценка специалистами отрицательного воздействия положений (содержания) подготавливаемых протоколов, официальных писем на состояние конкуренции. Низкий уровень внутреннего контроля за соблюдением антимонопольного законодательства, законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.
14	Незначительный	Незаконное оказание муниципальной услуги, принятие необоснованных решений	<ul style="list-style-type: none"> 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
15	Незначительный	Разработка нормативных правовых актов, соглашений, протоколов, положений, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства	Неоднозначное толкование формулировок законодательства и нормативно – правовых актов, отсутствие достаточной квалификации специалистов.
16	Незначительный	Нарушение порядка предоставления муниципальной услуги:	<ul style="list-style-type: none"> Ошибочный анализ информации (документов); неоднозначность толкования формулировок законодательства и нормативно – правовых актов;

№ п\п	Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения (описание)
		отказ в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, не предусмотренным законодательством; нарушение срока предоставления муниципальной услуги, установленного административным регламентом.	нарушение срока оказания муниципальной услуги, 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 муниципальной услуги.
17	Незначительный	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 НПА; 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.