

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТЫНДЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

30.03.2022

№ 111р

г. Тында

Об утверждении карты комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства в Администрации города Тынды на 2022-2024 годы и Плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Администрации города Тынды на 2022-2024 годы

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 27.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», Положением об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) в Администрации города Тынды, утвержденным распоряжением Администрации города Тынды от 28.03.2022 № 106р, Администрация города Тынды поручает:

1. Утвердить карту комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства в Администрации города Тынды на 2022-2024 годы, согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков) в Администрации города Тынды на 2022-2024 годы, согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

3. Руководителям отраслевых (функциональных) органов Администрации города Тынды обеспечить контроль за исполнением Плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков) в Администрации города Тынды на 2022-2024 годы.

4. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Тынды в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
главы Администрации города Тынды



В.В. Плюхин

**Карта комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства
в Администрации города Тынды на 2022- 2024 годы**

№ п/п	Уровень риска	Административная процедура, при которой возможен комплаенс-риск	Вид риска (описание)	Причины (условия) возникновения (описание)
1.	высокий	Осуществление закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд	<ul style="list-style-type: none">- уклонение от проведения процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) конкурентными способами закупки (электронного конкурса, электронного аукциона, электронного запроса котировок);- нарушение при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд путем выбора способа определения поставщика, повлекшее за собой нарушение антимонопольного законодательства;- нарушение порядка определения победителя или победителей конкурентных способов закупки;- не предусмотренное законодательством о контрактной системе, ограничение доступа к участию в закупках товаров, работ, услуг для муниципальных нужд,	<ul style="list-style-type: none">- недостаточный уровень внутреннего контроля;- отсутствие достаточной квалификации сотрудников;- высокая нагрузка сотрудников;- невнимательность сотрудников;- несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также иных актов, регулирующих порядок их проведения;- отсутствие надлежащей экспертизы документации закупки;- отсутствие разъяснений уполномоченного органа по вопросам проведения закупок;- не надлежащая проверка сведений, включаемых заказчиками закупок в

			<p>проводимых конкурентными способами;</p> <ul style="list-style-type: none"> - установление непредусмотренных законодательством требований к товарам или участникам закупки; - включение в документацию о закупке требований, влекущих за собой ограничение количества участников закупки; - не использование типовых условий контрактов, в случаях, предусмотренных законодательством; - несоответствие целей объекта закупки целям муниципальных программ города Тынды в рамках, которых реализуются мероприятия; - не размещение в ЕИС информации, подлежащей опубликованию; - технические ошибки и описки при подготовке документации, влекущие за собой возможность подачи жалобы участником закупки 	<p>техническое задание, являющееся основанием для подготовки описания объекта закупки;</p> <ul style="list-style-type: none"> - отсутствие должного систематического мониторинга изменений действующего законодательства, в том числе заказчиками закупок, касающегося предмета закупок; - ошибочное применение специалистами антимонопольного и бюджетного законодательства; - использование способа определения поставщика, повлекшее за собой необоснованное сокращение числа участников закупки; - несвоевременное предоставление заказчиками закупок в уполномоченный орган документов для проведения закупок, в связи, с чем значительно сокращается срок для подготовки и проверки документации; - непринятие мер по исключению конфликта интересов сотрудников, формирующих техническое задание и иную документацию муниципального заказа
2.	существенный	Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства	<ul style="list-style-type: none"> -предъявление юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям требований, не предусмотренных нормативными правовыми актами, регулирующими оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства; - нарушение состава, 	<ul style="list-style-type: none"> - невнимательность сотрудников вследствие высокой нагрузки на сотрудников; -недостаточное знание действующего законодательства; - несоблюдение установленных порядком и административным регламентом процедур; - ошибочное применение и/или толкование

			<p>последовательности и сроков выполнения административных процедур (действий) по оказанию финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, требований к порядку их выполнения;</p> <ul style="list-style-type: none"> - создание необоснованных преимуществ (препятствий) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям при оказании финансовой поддержки, проведении конкурсного отбора на предоставление субсидий; - неверный расчет размера субсидии, предоставляемой субъекту малого и (или) среднего предпринимательства; - подготовка неправомерного проекта муниципального нормативного правового акта о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии субъекту малого и (или) среднего предпринимательства 	<p>норм права при разработке муниципальных нормативных правовых актов;</p> <ul style="list-style-type: none"> - недостаточный контроль за подготовкой документов
3.	низкий	Обеспечение работы совещательных органов, комиссий, принимающих решения о предоставлении муниципальной поддержки	<ul style="list-style-type: none"> - создание дискриминационных или преимущественных условий для отдельных категорий хозяйствующих субъектов 	<ul style="list-style-type: none"> - отсутствие достаточной квалификации сотрудников; - недостаточная координация и контроль деятельности сотрудников структурных подразделений руководителем, заместителем главы администрации, курирующим направление деятельности; - конфликт интересов
4.	незначительный	Принятие муниципальных нормативных правовых актов,	<ul style="list-style-type: none"> - разработка нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 	<ul style="list-style-type: none"> - отсутствие достаточной квалификации сотрудников;

		затрагивающих интересы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, с нарушением антимонопольного законодательства	предпринимательской деятельности с включениями положений, предусматривающих избыточные обязанности, запреты и ограничения для хозяйствующих субъектов; - несоблюдение порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов; - несоблюдение порядка проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов	- недостаточное знание действующего законодательства; - несоблюдение установленных процедур; - отсутствие должного систематического мониторинга изменений действующего законодательства
5.	незначительный	Принятие нормативных правовых актов в сфере управления муниципальным имуществом с нарушением норм антимонопольного законодательства	- разработка проектов муниципальных нормативных правовых актов, соглашений, которые могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции	- недостаточное знание действующего антимонопольного законодательства; - недостаточный контроль за подготовкой документов; - ненадлежащий уровень экспертизы и анализа проектов нормативных правовых актов на предмет соответствия нормам антимонопольного законодательства
6.	низкий	Нарушение порядка предоставления муниципальной услуги по выдаче выписок из Реестра муниципальной собственности	- нарушение сроков предоставления муниципальной услуги, запрос дополнительных документов, необоснованный отказ в предоставлении муниципальной услуги	- высокая нагрузка сотрудников - несоответствие регламента предоставления муниципальной услуги действующему законодательству - ослабление контроля за предоставлением муниципальной услуги
7.	незначительный	Пользование и распоряжение муниципальным имуществом, в том числе земельными участками	- заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав	- недостаточная квалификация сотрудников; - неправильное толкование норм законодательства, недостаточное знание действующего законодательства; - наличие личной заинтересованности

			<p>владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества без проведения торгов;</p> <ul style="list-style-type: none"> - утверждение конкурсной, аукционной документации с нарушением требований к предмету и участникам торгов; - заключение договоров аренды, договоров купли-продажи земельных участков без проведения торгов; - заключение договоров аренды земельных участков для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта с нарушением установленных законодательством требований 	<p>специалистов;</p> <ul style="list-style-type: none"> -отсутствие надлежащей экспертизы документов
8.	высокий	Предоставление преференций	<ul style="list-style-type: none"> - предоставление муниципальной преференции в нарушение требований, установленных гл. 5 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»; - предоставление преференций на цели, не предусмотренные законодательством; - создание необоснованных преимуществ юридическим и физическим лицам при предоставлении муниципальных преференций 	<ul style="list-style-type: none"> - недостаточный уровень внутреннего контроля; - отсутствие достаточной квалификации сотрудников; - наличие конфликта интересов у сотрудника; - несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о защите конкуренции; - недостаточный уровень внутреннего контроля
9.	незначительный	Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций	<ul style="list-style-type: none"> - заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций без проведения торгов, влекущее за 	<ul style="list-style-type: none"> - недостаточный уровень внутреннего контроля; - отсутствие достаточной квалификации

			собой возникновение препятствий в развитии конкуренции, ущемление интересов хозяйствующих субъектов, граждан, желающих получить такие права на установку и эксплуатацию рекламной конструкции	сотрудников
10.	незначительный	Проведение мероприятий, предшествующих заключению договоров на размещение нестационарных торговых объектов (НТО)	- заключение договоров на размещение НТО в соответствии с нормами антимонопольного законодательства	- недостаточный уровень внутреннего контроля; - высокая нагрузка сотрудников; - отсутствие достаточной квалификации сотрудников
11.	низкий	Предоставление муниципальных услуг	- оказание муниципальных услуг гражданам, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям без поступления заявления и (или) с иными нарушениями установленного порядка	- коррупционная составляющая (умысел); - конфликт интересов; - нарушение порядка и сроков оказания муниципальной услуги; - отсутствие достаточной квалификации сотрудников; - высокая нагрузка на сотрудников; - получение недостоверной информации для принятия решения; - недостаточная координация и контроль деятельности сотрудников структурных подразделений руководителем, заместителем главы администрации, курирующим направление деятельности;
12.	низкий	Рассмотрение обращений физических и юридических лиц, принятие по ним решений	- непринятие в ходе рассмотрения обращений граждан и юридических лиц мер, направленных на восстановление или защиту нарушенных прав и законных интересов заявителя, в связи с	- подготовка писем, не содержащих ответы по существу поставленных в обращении вопросов; - не направление поступившего обращения в орган или должностному лицу, в

			допущенными нарушениями требований антимонопольного законодательства	компетенцию которого входят вопросы рассмотрения обращения; - недостаточная координация и контроль деятельности сотрудников структурных подразделений руководителем, заместителем главы администрации, курирующим направление деятельности;
13.	низкий	Исполнение контрольно-надзорных функций (муниципальный контроль)	- проведение муниципального контроля с нарушением действующего регламента	- отсутствие достаточной квалификации сотрудников; - недостаточная координация и контроль деятельности сотрудников структурных подразделений руководителем, заместителем главы администрации, курирующим направление деятельности;
14.	высокий	Неисполнение актов реагирования антимонопольного органа:	- нарушение сроков исполнения требований антимонопольного органа; - уклонение от предоставления антимонопольному органу истребуемых документов	- недостаточный уровень внутреннего контроля; - недостаточный уровень квалификации специалистов; - недостаточная координация и контроль деятельности сотрудников структурных подразделений руководителем, заместителем главы администрации, курирующим направление деятельности

**План мероприятий («дорожную карту»)
по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков)
в Администрации города Тынды на 2022-2024 годы**

№	Мероприятия, направленные на минимизацию и устранение выявленных комплаенс-рисков	Описание мероприятий, направленных на минимизацию и устранение выявленных комплаенс-рисков	Ответственный исполнитель	Срок исполнения	Ожидаемые результаты
1. Общие меры по минимизации комплаенс-рисков					
1.1.	Анализ проектов муниципальных нормативных правовых актов	- размещение на официальном сайте Администрации города Тынды (далее – Администрация) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проектов муниципальных нормативных правовых актов с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию; - сбор и проведение анализа поступивших от организаций и граждан замечаний и предложений по проектам муниципальных нормативных правовых актов	юридический отдел Администрации, отраслевые (функциональные) органы Администрации (сектора, отделы, управления) в рамках своей компетенции	постоянно при разработке проектов	- сокращение вероятности наступления комплаенс-риска; - внесение изменений в муниципальные нормативные правовые акты при наличии противоречия законодательству
1.2.	Анализ проектов соглашений, муниципальных	- проведение анализа соглашений, муниципальных контрактов, договоров на соответствие требованиям	отраслевые (функциональные) органы Администрации	постоянно при разработке	- соответствие требованиям антимонопольного законодательства проектов

	контрактов, договоров, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции	антимонопольного законодательства	(сектора, отделы, управления) в рамках своей компетенции	проектов	муниципальных нормативных правовых актов; - внесение изменений в муниципальные нормативные правовые акты при наличии противоречия законодательству
1.3.	Анализ проектов документации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ	- проведение анализа проектов документации о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на соответствие требованиям антимонопольного законодательства	отдел муниципального заказа Управления экономики и муниципального заказа, отраслевые (функциональные) органы Администрации (сектора, отделы, управления) в рамках своей компетенции	постоянно	- соответствие требованиям антимонопольного законодательства проектов муниципальных нормативных правовых актов; - внесение изменений в муниципальные нормативные правовые акты при наличии противоречия законодательству
1.4.	Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущий год (на основании запросов, предостережений, предупреждений, штрафов антимонопольного органа, возбужденных антимонопольным	- сбор и систематизация сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства	отраслевые (функциональные) органы Администрации (сектора, отделы, управления) в рамках своей компетенции	постоянно	- отсутствие нарушений (предписаний контролирующих органов)
		- составление перечня нарушений антимонопольного законодательства и предоставление его в рабочую группу по организации и функционированию системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям	отраслевые (функциональные) органы Администрации (сектора, отделы, управления) в рамках своей компетенции	ежегодно не позднее 15 февраля	

	органом дел, жалоб, поступивших в антимонопольный орган)	антимонопольного комплаенса в Администрации			
1.5.	Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства	- сбор сведений о правоприменительной практике и подготовка информации об основных ее аспектах	юридический отдел Администрации	постоянно	- сокращение вероятности наступления комплаенс-риска;
		- информирование Мэра города о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству	юридический отдел Администрации	постоянно	- соответствие требованиям антимонопольного законодательства действующих муниципальных нормативных правовых актов;
		- подготовка аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в Администрации	юридический отдел Администрации	ежегодно не позднее 01 марта	- исполнение всех пунктов Плана мероприятий по снижению комплаенс-рисков в Администрации города
		- в случае если в ходе выявления комплаенс-рисков обнаружены признаки коррупционных рисков, наличия конфликта интересов либо нарушения правил служебного поведения при осуществлении служащими Администрации, руководителями отраслевых (функциональных) органов Администрации своих функций, информация об указанных фактах и подтверждающие их материалы передаются Мэру города	юридический отдел Администрации	постоянно	
1.6.	Оценка уровня достижения ключевых показателей и оценка эффективности функционирования антимонопольного	- подготовка информации для проведения оценки уровня достижения ключевых показателей и оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса, направление информации в рабочую группу по организации и	отдел экономической политики и стратегического планирования Управления экономики и муниципального	ежегодно не позднее 01 марта	- наличие положительной динамики по снижению количества нарушений антимонопольного законодательства

	комплаенса	<p>функционированию системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного комплаенса в Администрации</p>	<p>заказа, отраслевые (функциональные) органы Администрации (сектора, отделы, управления) в рамках своей компетенции</p>		
		<p>- проведение оценки эффективности организации функционирования в Администрации антимонопольного комплаенса на основании оценки достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса</p>	<p>рабочая группа по организации и функционированию системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного комплаенса в Администрации</p>	<p>ежегодно не позднее 10 марта</p>	
1.7.	<p>Ознакомление сотрудников, при приеме на работу в Администрацию с Положением об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) в Администрации города Тынды</p>	<p>- ознакомление с Положением под роспись</p>	<p>отдел кадрового, документационного обеспечения и работы с обращениями граждан Администрации</p>	<p>при приеме на работу</p>	<p>- предупреждение нарушений норм антимонопольного законодательства</p>

1.8.	Выявление конфликта интересов в деятельности муниципальных служащих Администрации, руководителей отраслевых (функциональных) органов Администрации	- разработка предложений по исключению конфликта интересов в деятельности муниципальных служащих Администрации	отдел кадрового, документационного обеспечения и работы с обращениями граждан Администрации	постоянно	- предупреждение нарушений норм антимонопольного законодательства
1.9.	Повышение уровня квалификации муниципальных служащих Администрации	- участие муниципальных служащих Администрации в обучающих мероприятиях, тренингах, семинарах для органов местного самоуправления по вопросам антимонопольного комплаенса	руководитель аппарата главы Администрации города Тынды	постоянно	- минимизация возникновения риска за счет усиления контроля соблюдения антимонопольного законодательства и повышения квалификации муниципальных служащих Администрации
2. Меры по устранению выявленных комплаенс-рисков					
2.1.	Обобщение результатов реализации мероприятий по выявлению и оценке комплаенс-рисков	- подготовка Доклада об антимонопольном комплаенсе в Администрации за предыдущий год	отдел экономической политики и стратегического планирования Управления экономики и муниципального заказа, отраслевые (функциональные) органы Администрации (сектора, отделы, управления) в рамках своей компетенции	ежегодно не позднее 01 марта	- утверждение Доклада об антимонопольном комплаенсе в Администрации Коллегиальным органом; - размещение на официальном сайте в сети Интернет

		- рассмотрение и утверждение Доклада об антимонопольном комплаенсе за предыдущий год	коллегиальный орган	ежегодно не позднее 20 марта	
		- представление утвержденного Коллегиальным органом Доклада об антимонопольном комплаенсе за предыдущий год на подпись Мэру города	отдел экономической политики и стратегического планирования Управления экономики и муниципального заказа	ежегодно не позднее 01 апреля	
		- размещение Доклада об антимонопольном комплаенсе за предыдущий год на официальном сайте Администрации города Тынды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	отдел экономической политики и стратегического планирования Управления экономики и муниципального заказа	ежегодно не позднее 01 апреля	
		- представление информации о результатах осуществления антимонопольного комплаенса в Администрации в министерство экономического развития и внешних связей Амурской области	отдел экономической политики и стратегического планирования Управления экономики и муниципального заказа	ежегодно не позднее 01 апреля	
		- разработка (корректировка) Карты комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства в Администрации	отдел экономической политики и стратегического планирования Управления экономики и муниципального заказа	ежегодно не позднее 01 мая (по мере необходимости)	
2.2.	Анализ муниципальных нормативных правовых	- проведение анализа муниципальных нормативных правовых актов на	отраслевые (функциональные)	постоянно	- отсутствие нарушений (предписаний

	актов на соответствие требованиям антимонопольного законодательства	соответствие требованиям антимонопольного законодательства, и в случае выявления в них положений, не соответствующих требованиям антимонопольного законодательства, и (или) положения, которые могут повлечь (повлекли) за собой нарушения антимонопольного законодательства, осуществляется подготовка заключения о наличии указанных положений и направление такого заключения в уполномоченное подразделение	органы Администрации (сектора, отделы, управления) в рамках своей компетенции		контролирующих органов); - соответствие требованиям антимонопольного законодательства проектов муниципальных нормативных правовых актов; - внесение изменений в муниципальные нормативные правовые акты при наличии противоречия законодательству
		- внесение соответствующих изменений в муниципальные нормативные правовые акты, в которых были выявлены положения не соответствующие требованиям антимонопольного законодательства и (или) положения, которые могут повлечь (повлекли) за собой нарушения антимонопольного законодательства	отраслевые (функциональные) органы Администрации (сектора, отделы, управления) в рамках своей компетенции	постоянно	
2.3.	Анализ действующих соглашений, муниципальных контрактов, договоров, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции на соответствие требованиям	- проведение анализа действующих соглашений, муниципальных контрактов, договоров на соответствие требованиям антимонопольного законодательства, в случае выявления положений, не соответствующих требованиям антимонопольного законодательства, и (или) положений, которые могут повлечь (повлекли) за собой нарушения антимонопольного законодательства	отраслевые (функциональные) органы Администрации (сектора, отделы, управления) в рамках своей компетенции	постоянно	- отсутствие нарушений (предписаний контролирующих органов); - соответствие требованиям антимонопольного законодательства проектов муниципальных нормативных правовых актов; - внесение изменений в муниципальные нормативные правовые
		- внесение соответствующих изменений в соглашения, в которых были выявлены	отраслевые (функциональные)	постоянно	

	антимонопольного законодательства	положения, не соответствующие требованиям антимонопольного законодательства и (или) положения, которые могут повлечь (повлекли) за собой нарушения антимонопольного законодательства	органы Администрации (сектора, отделы, управления)		акты при наличии противоречии законодательству
2.4.	Анализ изменений, вносимых в Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ	- анализ действующих муниципальных нормативных правовых актов в сфере реализации положений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ	отдел муниципального заказа Управления экономики и муниципального заказа, юридический отдел Администрации	постоянно	- соответствие требованиям антимонопольного законодательства проектов муниципальных нормативных правовых актов;
		- внесение соответствующих изменений в муниципальные нормативные правовые акты в сфере реализации положений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ	отдел муниципального заказа Управления экономики и муниципального заказа, юридический отдел Администрации	постоянно	- внесение изменений в муниципальные нормативные правовые акты при наличии противоречии законодательству