

184

Администрация
муниципального образования
«Городской округ «Город Глазов»
Удмуртской Республики»
(Администрация города Глазова)



«Удмурт Элькуньсь
«Глазкар» кар округ»
муниципал кылдытэтлэн
Администрациез
(Глазкарлэн Администрациез)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.02.2024

№

2/1

г. Глазов

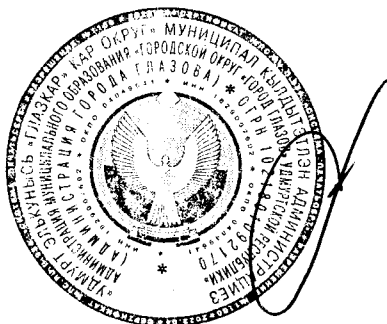
Об утверждении карты комплаенс-рисков и Плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков Администрации города Глазова на 2024 год

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», постановлением Администрации города Глазова 31.01.2020 №18/1 «О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Администрации города Глазова (антимонопольный комплаенс)», руководствуясь Уставом муниципального образования «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

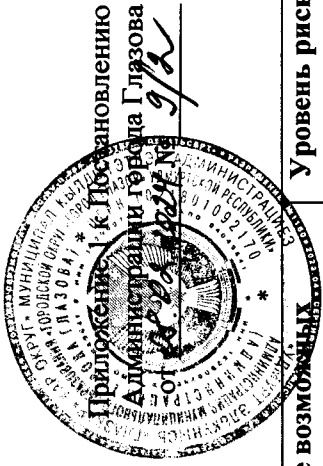
1. Утвердить карту комплаенс – рисков Администрации города Глазова на 2024 год согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс-рисков Администрации города Глазова на 2024 год согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города Глазова



С.Н. Коновалов

Карта комплаенс – рисков Администрации города Глазова на 2024 год



№ п/п	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения риска	Описание возможных последствий	Уровень риска
1.	Нарушения			
1.1.	Разработка нормативно – правовых актов Администрации города Глазова, регламентирующих деятельность хозяйствующих субъектов, положения которых могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции.	<ul style="list-style-type: none"> - недостаточный уровень экспертизы муниципальных правовых актов с целью выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности; - недостаточный уровень оценки регулирующего воздействия проекта муниципального правового акта с целью выявления наличия, отсутствия в правовом акте положений, вводящих избыточные обязанности или способствующие их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета города Глазова; - недостаточный уровень знаний действующего законодательства; - недостаточный уровень внутреннего контроля; - недостаточная координация со стороны руководства; - недостаточная квалификация и опыт сотрудников; - высокая загруженность специалистов; - наличие конфликтов интересов. 	<p>Необходимость внесения изменений в принятые нормативно – правовые акты Администрации города Глазова. Выдача Администрации города Глазова предупреждения о нарушении нее дела возбуждение в отношении нее дела о нарушении антимонопольного законодательства.</p>	существенный
1.2.	Включение в Соглашения неравных условий и обязательств для хозяйствующих субъектов в одной сфере деятельности, влекущее за собой дискриминационных условий.	<ul style="list-style-type: none"> - недостаточный уровень знаний действующего законодательства; - недостаточная квалификация и опыт сотрудников; - высокая загруженность специалистов; 	<p>Необходимость расторжения принятого Соглашения. Выдача Администрации города Глазова предупреждения возбуждение в отношении нее дела о нарушении</p>	существенный

		- наличие конфликтов интересов.		антимонопольного законодательства.	
2.	Нарушения при осуществлении торгов, запроса котировок цен на товары, запроса предложений				
2.1.	Координация организаторами торгов, запроса котировок, запроса предложений или заказчиками деятельности их участников.	- недостаточная квалификация и опыт сотрудников; - высокая загруженность специалистов; - наличие конфликтов интересов; - недостаточный уровень внутреннего контроля; - распоряжение руководства.		Неэффективное использование бюджетных средств. Вероятность выдачи муниципального заказа при нарушении и возбуждении в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечение к административной ответственности.	высокий
2.2.	Заключение соглашений между организаторами торгов и (или) заказчиками с участниками этих торгов, если такие соглашения имеют целью либо приводят или могут привести к ограничению конкуренции и (или) созданию преимущественных условий для каких-либо участников, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.				
2.3.	Создание участнику торгов, запроса котировок, запроса предложений преимущественных условий участия в торгах, запросе котировок, запросе предложений, в том числе путем доступа к информации, если иное не предусмотрено федеральным законом.				
2.4.	Нарушение порядка определения победителя или победителей торгов, запроса котировок, запроса предложений.				
2.5.	Участие организаторов торгов, запроса котировок, запроса предложений или заказчиков и (или) работников организаторов или работников заказчиков в торгах, запросе котировок, запросе предложений.				
2.6.	Ограничение доступа к участию в торгах, запросе котировок, запросе предложений.				
2.7.	Включение в состав лотов товаров, работ, услуг технологически и функционально не связанных с товарами, работами, услугами, поставками, выполнение, оказание которых				

	являются предметом торгов, запроса котировок, запроса предложений.		
3.	Нарушение при осуществлении деятельности Администрации города Глазова		
3.1.	Наделение органов Администрации города Глазова полномочиями, осуществление которых приводит или может привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, за исключением случаев, установленных федеральными законами.	<ul style="list-style-type: none"> - недостаточная квалификация и опыт сотрудников; - недостаточный уровень внутреннего контроля; - недостаточный уровень знаний действующего законодательства; - наличие конфликтов интересов. 	Ограничение конкуренции на отдельных рынках, в том числе в результате возникновения или усиления доминирующего положения отдельных хозяйствующих субъектов. Выдача Администрации города Глазова предупреждения и возбуждение в отношении нее дела о нарушении антимонопольного законодательства.
3.2.	Совмещение функций органов местного самоуправления и функций хозяйствующих субъектов, за исключением случаев, установленных федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, а также наделение хозяйствующих субъектов функциями и правами органов местного самоуправления.	<ul style="list-style-type: none"> - недостаточная квалификация и опыт сотрудников; - недостаточный уровень внутреннего контроля; - недостаточный уровень знаний действующего законодательства; - наличие конфликтов интересов; - наблюдение требований действующего законодательства, в том числе Закона о некоммерческих организациях, БК РФ и т.д. 	
3.3.	Предоставление хозяйствующему субъекту доступа к информации в приоритетном порядке.	<ul style="list-style-type: none"> - недостаточный уровень внутреннего контроля; - недостаточная координация со стороны руководства; - недостаточная квалификация и опыт сотрудников; - высокая загруженность специалистов; - наличие конфликтов интересов. 	
3.4.	Установление и (или) взимание не предусмотренных законодательством Российской Федерации платежей при предоставлении муниципальных услуг, а также услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг.	<ul style="list-style-type: none"> - недостаточный уровень внутреннего контроля; - недостаточная координация со стороны руководства; - неполная либо искаженная информация от заявителя; - технический сбой при приеме документов в электронном виде; - недостаточная квалификация и опыт сотрудников; - высокая загруженность специалистов; - наличие конфликтов интересов; - отсутствие регламента предоставления 	Создание дискриминационных или преимущественных условий для отдельных хозяйствующих субъектов. Выдача Администрации города Глазова предупреждения и возбуждение в отношении нее дела о нарушении антимонопольного законодательства.

4.	<p>Нарушения при владении, пользовании и распоряжении имуществом, находящимся в собственности муниципальной услуги.</p> <p>Нарушения при владении, пользовании и распоряжении имуществом, находящимся в собственности муниципальной услуги.</p> <p>Муниципального образования «Город Глазов» Удмуртской Республики»</p> <p>Заклучение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, не закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления без проведения конкурсов или аукционов на право заключения этих договоров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».</p>	<p>конкретной муниципальной услуги.</p> <p>Создание дискриминационных или преимущественных условий.</p> <p>Выдача Администрации города Глазова предупреждения и возбуждение в отношении нее дела о нарушении антимонопольного законодательства.</p>	<p>Существенный</p>
4.2.	<p>Заклучение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, не закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах конкурса или аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.</p>	<p>- недостаточный уровень внутреннего контроля;</p> <p>- недостаточная координация со стороны руководства;</p> <p>- недостаточная квалификация и опыт сотрудников;</p> <p>- высокая загруженность специалистов;</p> <p>- наличие конфликтов интересов;</p> <p>- распоряжение руководства.</p>	<p>Существенный</p>

План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков Администрации города Глазова на 2024 год

№ п/п	Вид риска (описание)	Мероприятия по воздействию на комплаенс - риск	Срок исполнения	Ответственный	Результат выполнения мероприятий
1.	Нарушения при разработке нормативно-правовых актов и заключении соглашений				
1.1.	Разработка нормативно-правовых актов Администрации города Глазова, регламентирующих деятельность хозяйствующих субъектов, положения которых могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции.	<ul style="list-style-type: none"> - усиление эффективности экспертизы муниципальных правовых актов с целью выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности; - проведение правовой, экономической, антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов; - совершение контроля за соблюдением антимонопольного законодательства; - проведение оценки регулирующего воздействия проектов НПА; - усиление внутреннего контроля за соблюдением антимонопольного законодательства; - повышение координации со стороны руководства; - мониторинг муниципальных практик применения подобных актов; - активизация работы по выполнению и пресечению конфликта интересов; -повышение квалификации муниципальных служащих в части знаний антимонопольного законодательства. 	Постоянно в течение года	Органы Администрации города Глазова – разработчики нормативно правовых актов, правовое управление, управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства управление организационной и кадровой работы	Снижение комплаенс рисков, подготовка НПА без наличия рисков нарушения антимонопольного законодательства.
1.2.	Включение в Соглашения неравных условий и обязательств для	- обеспечение равных условий и обязательств хозяйствующих субъектов;	Постоянно в течение года	Органы Администрации города	Снижение комплаенс

	<p>хозяйствующих субъектов в одной сфере деятельности, влекущее за собой дискриминационных условий.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - обеспечение правовой проверки соглашений; - усиление внутреннего контроля за соблюдением антимонопольного законодательства; - мониторинг муниципальных практик заключения схожих соглашений; - повышение качества проработки приоритетных направлений сотрудничества; - повышение квалификации муниципальных служащих в части знаний антимонопольного законодательства; - активизация работы по выявлению и пресечению конфликта интересов. 		Глазова, правовое управление, управление организационной и кадровой работы	рисков, недопущение нарушений антимонопольного законодательства
2.	Нарушения при осуществлении торгов, запроса котировок цен на товары, запроса предложений				
2.1.	Координация организаторами торгов, запроса котировок, запроса предложений или заказчиками деятельности их участников.	- усиление внутреннего контроля за соблюдением антимонопольного законодательства;	Постоянно в течение года	Органы Администрации, являющиеся организаторами торгов	Снижение комплаенс рисков, недопущение нарушений антимонопольного законодательства
2.2.	Заключение соглашений между организаторами торгов и (или) заказчиками с участниками этих торгов, если такие соглашения имеют целью либо приведут или могут привести к ограничению конкуренции и (или) созданию преимущественных условий для каких-либо участников, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.	- активизация работы по выявлению и пресечению конфликта интересов;		Управление финансов Администрации города	
2.3.	Создание участнику торгов, запроса котировок, запроса предложений преимущественных условий участия в торгах, запросе котировок, запросе предложений, в том числе путем доступа к информации, если иное не предусмотрено федеральным законом.	- повышение квалификации муниципальных служащих в части знаний антимонопольного законодательства;			
2.4.	Нарушение порядка определения победителя или победителей торгов, запроса котировок,	- обеспечение равных условий и обязательств хозяйствующих субъектов.			

	предложений.				
2.5.	Участие организаторов торгов, запроса котировок, запроса предложений или заказчиков и (или) работников организаторов или работников заказчиков в торгах, запросе котировок, запросе предложений.				
2.6.	Ограничение доступа к участию в торгах, запросе котировок, запросе предложений.				
2.7.	Включение в состав лотов товаров, работ, услуг технологически и функционально не связанных с товарами, работами, услугами, поставками, выполнение, оказание которых являются предметом торгов, запроса котировок, запроса предложений.				
3.	Нарушения при осуществлении деятельности Администрации города Глазова				
3.1.	Наделение органов Администрации города Глазова полномочиями, осуществление которых приводит или может привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, за исключением случаев, установленных федеральными законами.	<ul style="list-style-type: none"> - повышение квалификации муниципальных служащих в части знаний антимонопольного законодательства; - совершение контроля за соблюдением антимонопольного законодательства; мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства. 	Постоянно в течение года	Органы Администрации, разработчик муниципальных правовых актов: Правовое управление Администрации города Глазова, Управление кадровой работы Администрации города Глазова; Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства	Снижение комплаенс рисков, недопущение нарушений антимонопольного законодательства
3.2.	Совмещение функций органов местного самоуправления и функций хозяйствующих субъектов, за исключением случаев, установленных федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, а также наделение хозяйствующих субъектов функциями и правами органов местного самоуправления.	<ul style="list-style-type: none"> - повышение квалификации муниципальных служащих в части знаний антимонопольного законодательства; - совершенствование контроля за соблюдением антимонопольного законодательства; - мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства. 	Постоянно в течение года	Управление администрации города Глазова, Управление кадровой работы администрации города Глазова; Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства	
3.3.	Предоставление хозяйствующему	- повышение квалификации муниципальных	Постоянно в	Органы	

	<p>субъекту доступа к информации в приоритетном порядке.</p>	<p>служащих в части знаний антимонопольного законодательства; - совершенствование контроля за соблюдением антимонопольного законодательства; - мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства.</p>	течение года	Администрации города Глазова	
3.4.	<p>Установление и (или) взимание не предусмотренных законодательством Российской Федерации платежей при предоставлении муниципальных услуг, а также услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг.</p>	<p>- осуществление текущего контроля предоставления муниципальных услуг; - мониторинг актуальности административных регламентов оказания муниципальных услуг; - повышение внутреннего контроля.</p>	Постоянно в течение года	Органы Администрации города Глазова, предоставляющие муниципальные услуги	
4.	Нарушения при распоряжении муниципальным имуществом				
4.1.	<p>Заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, не закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления без проведения конкурсов или аукционов на право заключения этих договоров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».</p>	<p>- усиление внутреннего контроля; - повышение координации со стороны руководства; - активизация работы по выявлению и пресечению конфликта интересов; - повышение квалификации сотрудников; - обеспечение равных условий и обязательств для хозяйствующих субъектов; - обеспечение правовой проверки соглашений; - усиление внутреннего контроля за соблюдением антимонопольного законодательства; - мониторинг муниципальных практик заключения схожих соглашений; - повышение качества проработки приоритетных направлений сотрудничества; - повышение квалификации муниципальных служащих в части знаний антимонопольного законодательства; - активизация работы по выявлению и пресечению конфликта интересов</p>	Постоянно в течение года	Управление имущественных отношений Администрации города Глазова	Снижение рисков, недопущение нарушений антимонопольного законодательства
4.2.	<p>Заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования,</p>	<p>- обеспечение равных условий и обязательств для хозяйствующих субъектов;</p>	Постоянно в течение года		

	<p>договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, не закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах конкурса или аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - обеспечение правовой проверки соглашений; - усиление внутреннего контроля за соблюдением антимонопольного законодательства; - мониторинг муниципальных практик заключения схожих соглашений; - повышение качества проработки приоритетных направлений сотрудничества; - повышение квалификации муниципальных служащих в части знаний антимонопольного законодательства; - активизация работы по выявлению и пресечению конфликта интересов. 			
--	--	--	--	--	--