

676



Администрация  
муниципального образования  
«Город Глазов»  
(Администрация города Глазова)

«Глазкар»  
муниципал кылдытэтлэн  
Администрацияез  
(Глазкарлэн Администрацияез)

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.06.2021

№ 9/4

г. Глазов

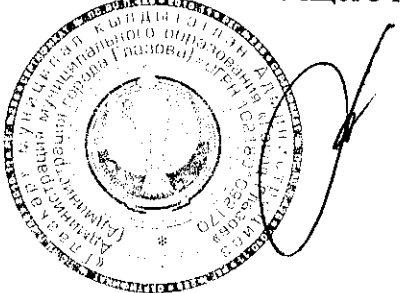
### Об утверждении карты комплаенс – рисков и Плана мероприятий ("дорожной карты") по снижению комплаенс - рисков Администрации города Глазова на 2021 год"

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

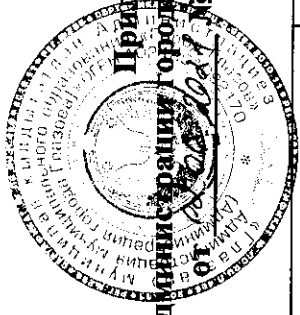
### ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить карту комплаенс-рисков Администрации города Глазова на 2021 год согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить План мероприятий ("дорожную карту") по снижению комплаенс - рисков Администрации города Глазова на 2021 год согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города Глазова



С.Н. Коновалов



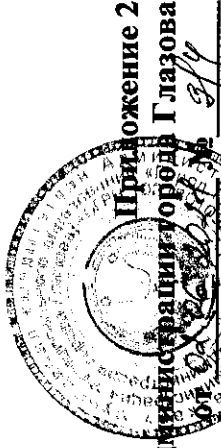
**Приложение 1  
к постановлению Администрации города Глазова  
№ 01/2021 от 15.09.2021**

**Карта комплаенс – рисков Администрации города Глазова на 2021 год.**

№ п/п	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения риска	Описание возможных последствий	Уровень риска
1.	Нарушения при разработке нормативно – правовых актов	и заключения 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"> <li>- недостаточный уровень знаний действующего законодательства;</li> <li>- недостаточный уровень внутреннего контроля;</li> <li>- недостаточная координация со стороны руководства;</li> <li>- недостаточная квалификация и опыт сотрудников;</li> <li>- высокая загруженность специалистов;</li> <li>- наличие конфликта интересов</li> </ul>	<p>Необходимость внесения изменений в принятые нормативно – правовые акты Администрации города Глазова. Вероятность выдачи предупреждения Администрации города Глазова. Вероятность возбуждения в отношении Администрации города Глазова 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 создание дискриминационных условий	<ul style="list-style-type: none"> <li>- недостаточный уровень знаний действующего законодательства;</li> <li>- недостаточная квалификация и опыт сотрудников;</li> <li>- высокая загруженность специалистов;</li> <li>- наличие конфликта интересов</li> </ul>	<p>Необходимость расторжения принятого Соглашения. Вероятность выдачи предупреждения Администрации города Глазова. Вероятность возбуждения в отношении Администрации города Глазова дела о нарушении антимонопольного законодательства.</p>	существенный
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	<ul style="list-style-type: none"> <li>- недостаточная квалификация и опыт сотрудников;</li> <li>- высокая загруженность специалистов;</li> <li>- наличие конфликта интересов;</li> <li>- недостаточный уровень внутреннего контроля;</li> <li>- распоряжение руководства</li> </ul>	<p>Неэффективное использование бюджетных средств. Вероятность выдачи предупреждения муниципальному заказчику. Вероятность возбуждения в отношении муниципального заказчика дела о нарушении антимонопольного законодательства</p>	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 или нескольким участникам 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 организаций 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.	<b>Нарушения при осуществлении деятельности Администрации города Глазова</b>		
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"> <li>- недостаточная квалификация и опыт сотрудников;</li> <li>- недостаточный уровень внутреннего контроля;</li> <li>- недостаточный уровень знаний действующего законодательства;</li> <li>- наличие конфликта интересов</li> </ul>	Ограничение конкуренции на отдельных рынках, в том числе в результате возникновения или усиления доминирующего положения отдельных хозяйствующих субъектов. Вероятность выдачи предупреждения Администрации города Глазова. Вероятность возбуждения в отношении Администрации города Глазова 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"> <li>- недостаточная квалификация и опыт сотрудников;</li> <li>- недостаточный уровень внутреннего контроля;</li> <li>- недостаточный уровень знаний действующего законодательства;</li> <li>- наличие конфликта интересов;</li> <li>- несоблюдение требований действующего законодательства, в том числе Закона о некоммерческих организациях, БК РФ и т.д.</li> </ul>	
3.3.	Предоставление хозяйствующему субъекту доступа к информации в приоритетном порядке	<ul style="list-style-type: none"> <li>- недостаточный уровень внутреннего контроля;</li> <li>- недостаточная координация со стороны руководства;</li> <li>- недостаточная квалификация и опыт сотрудников;</li> <li>- высокая загруженность специалистов;</li> <li>- наличие конфликта интересов</li> </ul>	

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>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- недостаточный внутренний контроль;</li> <li>- недостаточная координация со стороны руководства;</li> <li>- неполная либо искаженная информация от заявителя;</li> <li>- технический сбой при приеме документов в электронном виде;</li> <li>- недостаточная квалификация и опыт сотрудников;</li> <li>- высокая загруженность специалистов;</li> <li>- наличие конфликта интересов;</li> <li>- отсутствие регламента предоставления конкретной муниципальной услуги</li> </ul>	<p>Создание дискриминационных или преимущественных условий для отдельных хозяйствующих субъектов. Вероятность выдачи предупреждения Администрации города Глазова. Вероятность возбуждения в отношении Администрации города Глазова дела о нарушении антимонопольного законодательства</p>	
4.	<p><b>4. Нарушения при владении, пользовании и распоряжении имуществом, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципальной 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»</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- недостаточный внутренний контроль;</li> <li>- недостаточная координация со стороны руководства;</li> <li>- недостаточная квалификация и опыт сотрудников;</li> <li>- высокая загруженность специалистов;</li> <li>- наличие конфликта интересов;</li> <li>- распоряжение руководством</li> </ul>	<p>Создание дискриминационных или преимущественных условий. Вероятность выдачи предупреждения Администрации города Глазова. Вероятность возбуждения в отношении Администрации города Глазова дела о нарушении антимонопольного законодательства</p>	<p>существенный</p>
4.2.	<p>Заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципальной 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>			



**Приложение 2**  
**к постановлению Администрации города Глазова**

**План мероприятий ("дорожная карта") по снижению комплаенс - рисков Администрации города Глазова в 2021 году**

№ п/п	Вид риска (описание)	Мероприятия по воздействию на комплаенс - риск	Срок исполнения	Ответственный	Результат выполнения мероприятий
1.	<b>Нарушения при разработке нормативно – правовых актов</b>	<b>Нарушения при разработке нормативно – правовых актов</b>			
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"> <li>- повышение уровня знаний действующего законодательства;</li> <li>- усиление эффективности правовой, экономической, антикоррупционной экспертизы разрабатываемых проектов нормативно – правовых актов;</li> <li>- совершенствование контроля за соблюдением антимонопольного законодательства;</li> <li>- проведение оценки регулирующего воздействия проектов НПА;</li> <li>- усиление внутреннего контроля за соблюдением антимонопольного законодательства;</li> <li>- повышение координации со стороны руководства;</li> <li>- мониторинг муниципальных практик применения подобных актов;</li> <li>- активизация работы по выявлению и пресечению конфликта интересов;</li> <li>- повышение квалификации муниципальных служащих в части знаний антимонопольного законодательства</li> </ul>	Постоянно в течение года	Органы Администрации города Глазова – работники – раздатчики нормативно правовых актов, правовое управление, управление организацией и кадровой работы	Снижение комплаенс - рисков, подотчетка НПА без наличия рисков нарушения антимонопольного законодательства
1.2.	Включение в Соглашения неравных условий и обязательств для хозяйствующих субъектов в одной сфере деятельности, влекущее за собой создание дискриминационных условий	<ul style="list-style-type: none"> <li>- повышение уровня знаний действующего законодательства;</li> <li>- обеспечение равных условий и обязательств для хозяйствующих субъектов;</li> <li>- обеспечение правовой проверки соглашений;</li> <li>- усиление внутреннего контроля за соблюдением антимонопольного законодательства;</li> <li>- мониторинг муниципальных практик заключения схожих соглашений;</li> <li>- повышение качества проработки приоритетных направлений сотрудничества;</li> <li>- повышение квалификации муниципальных служащих в части знаний антимонопольного законодательства;</li> <li>- активизация работы по выявлению и пресечению конфликта интересов</li> </ul>	Постоянно в течение года	Органы Администрации города Глазова - работники – раздатчики проектов Соглашений, правовое управление, управление организационной и кадровой работы	Снижение комплаенс - рисков, недопущение нарушений анти-монопольного законодательства
2.	<b>Нарушения при осуществлении торгов, запроса котировок цен на товары, запроса предложений.</b>				

2.1. Координация организаторами торгов, запроса котировок, запроса предложений или заказчиками деятельности их участников	- усиление внутреннего контроля за соблюдением антимонопольного законодательства; - активизация работы по выявлению и пресечению конфликта интересов;	Постоянно в течение года	Снижение 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 приводят или могут привести к ограничению конкуренции и (или) созданию преимущественных условий для каких-либо участников, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации	- повышение квалификации муниципальных служащих в части знаний антимонопольного законодательства; - обеспечение равных условий и обязательств для хозяйствующих субъектов		
2.3. Создание участнику торгов, запроса котировок, запроса предложений или нескольким участникам 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, выполнением, оказание которых являются предметом торгов, запроса котировок, запроса предложений			
<b>3.</b>			
3.1.1. Наделение органов Администрации города Глазова полномочиями, осуществление которых приводит или может привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, за исключением случаев, установленных федеральными законами	Администрации города Глазова - 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	Снижение 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		Постоянно в течение года	вновь образованные администрации Глазова, управление организацией и кадровой работы Администрации города Глазова	законодательства
3.3.	Предоставление хозяйствующему субъекту доступа к информации в приоритетном порядке		Постоянно в течение года	Органы Администрации города Глазова	
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"> <li>- осуществление текущего контроля предоставления муниципальных услуг;</li> <li>- мониторинг актуальности административных регламентов оказания муниципальных услуг;</li> <li>- повышение внутреннего контроля</li> </ul>	Постоянно в течение года	Органы Администрации города Глазова, предоставляющие муниципальные услуги	
4.	<b>Нарушения при распоряжении муниципальным имуществом.</b>				
4.1.	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»	<ul style="list-style-type: none"> <li>- повышение координации со стороны руководства;</li> <li>- активизация работы по выявлению и пресечению конфликта интересов;</li> <li>- обеспечение равных условий и обязательств для хозяйствующих субъектов;</li> <li>- усиление внутреннего контроля за соблюдением антимонопольного законодательства;</li> <li>- повышение квалификации муниципальных служащих в части знаний антимонопольного законодательства</li> </ul>	Постоянно в течение года	Управление имущественных отношений Администрации города Глазова	Снижение рисков, недопущение нарушений анти-монопольного законодательства

4.2.	<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 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>		Постоянно в течение года		
------	--	--	--------------------------	--	--