



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ г. СЕВЕРОМОРСК

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 09.03.2023 г.

№ 154-р

**Об утверждении карты (паспорта)
комплаенс-рисков и плана мероприятий
(«дорожной карты») по снижению
рисков нарушения антимонопольного
законодательства деятельности
администрации ЗАТО г.Североморск
и ее структурных подразделений
с правами юридического лица**

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», распоряжения Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р «О методических рекомендациях по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», постановления Правительства Мурманской области от 19.02.2019 № 61-ПП «О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности исполнительных органов государственной власти Мурманской области», постановления администрации ЗАТО г.Североморск от 29.04.2019 № 809 «О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности администрации ЗАТО г.Североморск и ее структурных подразделений с правами юридического лица»:

1. Утвердить:

- Карту (паспорт) комплаенс-рисков на 2023 год согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению;

- План мероприятий («дорожную карту») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (далее - План) на 2023 год согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

2. Поручить отделу экономического развития и правовому отделу - ответственным за организацию и функционирование в администрации ЗАТО г.Североморск системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства - на постоянной основе осуществлять мониторинг выполнения Плана мероприятий.

Глава ЗАТО г.Североморск




О.А. Прасов

КАРТА (ПАСПОРТ) КОМПЛАЕНС-РИСКОВ
администрации ЗАТО г. Североморск на 2023 год

№ п/п	Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения (описание)	Наличие /отсутствие остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
1	Высокий	Ограничение конкуренции при принятии решения о проведении торгов по продаже права на заключение договора аренды земельного участка	Неоднозначность толкования формулировок законодательства и муниципальных правовых актов, регламентирующих проведение торгов	Риск не возникал	Маловероятно
2	Высокий	Подготовка ответов на обращения физических и юридических лиц с нарушением срока, предусмотренного законодательством; предоставление обратившимся гражданам или юридическим лицам информации в приоритетном порядке	Недостаточный уровень внутреннего контроля	Риск не возникал	Маловероятно
3	Высокий	Создание необоснованных преимуществ юридическим лицам путем предоставления муниципальных преференций в нарушение Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»	Предоставление преференций на цели, не предусмотренные законодательством	Риск не возникал	Маловероятно
4	Существенный	Установление при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд конкурентными способами определения поставщика (подрядчика, исполнителя) не предусмотренных федеральными законами или иными нормативными правовыми актами ограничений доступа к участию в закупках	Неоднозначность толкования формулировок законодательства и нормативных правовых актов	Риск не возникал	Маловероятно
5	Существенный	Ограничение конкуренции между участниками закупок путем включения в предмет контракта товаров, работ, услуг, технологически и функционально не связанных с товарами, работами, услугами, поставки, выполнение, оказание которых являются предметом закупки	Неоднозначность толкования формулировок законодательства и нормативных правовых актов	Риск не возникал	Маловероятно
6	Существенный	Ограничение конкуренции при проведении конкурсных отборов по предоставлению субсидий и грантов юридическим и физическим лицам, при проведении конкурсных процедур по отбору	Некорректная оценка заявок на конкурс, несоблюдение порядка предварительной оценки заявок	Риск не возникал	Маловероятно

		управляющих организаций для управления многоквартирными домами			
7	Существенный	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	Неоднозначность толкования формулировок законодательства и нормативных правовых актов	Риск не возникал	Маловероятно
8	Существенный	Ограничение доступа заявителей к участию в аукционах («сужение круга потенциальных победителей»)	Нарушение сроков опубликования извещения о проведении аукциона в сети «Интернет»; нарушение сроков направления документации организатору аукциона; нарушение сроков заключения договора аренды земельного участка с победителем аукциона	Риск не возникал	Маловероятно
9	Существенный	Ограничение конкуренции/создание необоснованных преимуществ при предоставлении муниципального имущества в пользование юридическим и физическим лицам	Нарушение порядка рассмотрения документов, направленными юридическим и физическим лицам для предоставления (согласования предоставления) муниципального имущества в пользование; предоставление заявителем ложных сведений.	Риск не возникал	Маловероятно
10	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 нормативных правовых актов; недостаточный уровень внутреннего контроля, низкий уровень квалификации сотрудников, отсутствие регламента предоставления конкретной муниципальной услуги; наличие конфликта интересов.	Риск не возникал	Маловероятно
11	Незначительный	Заключение соглашений между заказчиком и участниками торгов, запроса котировок, запроса предложений, если такие соглашения приводят или могут привести к ограничению конкуренции и (или) созданию преимущественных условий для каких-либо участников, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации	Неоднозначность толкования формулировок законодательства и нормативных правовых актов	Риск не возникал	Маловероятно
12	Незначительный	Нарушения при проведении конкурса на предоставление субсидии из бюджета муниципального образования социально ориентированным некоммерческим организациям	Утверждение конкурсной документации, повлекшее нарушение законодательства. Ошибочный анализ заявок на участие в конкурсном отборе и предоставленных документов.	Риск не возникал	Маловероятно

13	Незначительный	Нарушение порядка определения победителя или победителей торгов, запроса котировок, запроса предложений	Неоднозначность толкования формулировок законодательства и нормативных правовых актов	Риск не возникал	Маловероятно
14	Незначительный	Риск незаконного оказания либо отказа в оказании муниципальной услуги, принятия необоснованных решений	Ошибочный анализ информации (документов); неоднозначность толкования формулировок законодательства и нормативных правовых актов	Риск не возникал	Маловероятно
15	Незначительный	Создание необоснованных преимуществ хозяйствующему субъекту в рамках текущей деятельности	Недостаточный уровень знаний сотрудников в отношении потенциальных нарушений антимонопольного законодательства	Риск не возникал	Маловероятно
16	Низкий	Разработка проектов нормативных правовых актов, соглашений и осуществление действий (бездействия), которые могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции	Недостаточная координация процесса разработки проекта нормативного правового акта и его принятия со стороны руководителя структурного подразделения; недостаточная квалификация сотрудников или недостаточный опыт работы сотрудника; ненадлежащий уровень экспертизы и анализа проектов нормативных правовых актов на предмет соответствия нормам антимонопольного законодательства	Риск не возникал	Маловероятно
17	Низкий	Нарушение при предоставлении транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения путем утверждения аукционной, конкурсной документации, повлекшее за собой нарушение антимонопольного законодательства	Утверждение аукционной, конкурсной документации с нарушением требований к предмету и участникам торгов, влекущее за собой ограничение количества участников торгов	Риск не возникал	Маловероятно
18	Низкий	Нарушение при осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем утверждения извещения об осуществлении закупки, документации о закупке (в случае, если Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ предусмотрена документация о закупке), повлекшего нарушения антимонопольного законодательства	Утверждения извещения об осуществлении закупки, документации о закупке (в случае, если Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ предусмотрена документация о закупке), с нарушением требований к предмету и участникам закупок, влекущее за собой ограничение количества участников закупок	Риск не возникал	Маловероятно

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)
по снижению комплаенс-рисков
администрации ЗАТО г. Североморск на 2023 год**

Комплаенс-риск	Мероприятия по минимизации и устранению рисков (согласно карте риска)	Распределение ответственности и полномочий	Кален. план выполнения работ	Планируемый результат
Установление при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд конкурентными способами определения поставщика (подрядчика, исполнителя) не предусмотренных федеральными законами или иными нормативными правовыми актами ограничений доступа к участию в закупках	контроль соблюдения антимонопольного законодательства в текущей деятельности	Структурные подразделения администрации ЗАТО г.Североморск, в т.ч. с правами юридического лица	постоянно	Минимизация риска за счет усиления контроля соблюдения антимонопольного законодательства
Ограничение конкуренции между участниками закупок путем включения в предмет контракта товаров, работ, услуг, технологически и функционально не связанных с товарами, работами, услугами, поставки, выполнение, оказание которых являются предметом закупки	контроль соблюдения антимонопольного законодательства в текущей деятельности	Структурные подразделения администрации ЗАТО г.Североморск, в т.ч. с правами юридического лица	постоянно	Минимизация риска за счет усиления контроля соблюдения антимонопольного законодательства и повышения уровня квалификации муниципальных служащих
Ограничение доступа заявителей к участию в аукционах («сужение круга потенциальных победителей»)	контроль соблюдения антимонопольного законодательства в текущей деятельности	Структурные подразделения администрации ЗАТО г.Североморск, в т.ч. с правами юридического лица	постоянно	Минимизация риска за счет усиления контроля соблюдения антимонопольного законодательства и повышения уровня квалификации муниципальных служащих
Создание необоснованных преимуществ юридическим лицам путем предоставления муниципальных преференций в нарушение Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»	контроль соблюдения антимонопольного законодательства в текущей деятельности	Структурные подразделения администрации ЗАТО г.Североморск, в т.ч. с правами юридического лица	по мере необходимости	Минимизация риска за счет усиления контроля соблюдения антимонопольного законодательства

Подготовка ответов на обращения физических и юридических лиц с нарушением срока, предусмотренного законодательством; предоставление обратившимся гражданам или юридическим лицам информации в приоритетном порядке	контроль соблюдения антимонопольного законодательства в текущей деятельности; повышение уровня квалификации муниципальных служащих	Структурные подразделения администрации ЗАТО г.Североморск, в т.ч. с правами юридического лица	постоянно	Минимизация риска за счет предоставления информации в полном объеме
Ограничение конкуренции при проведении конкурсных отборов по предоставлению субсидий и грантов юридическим и физическим лицам, при проведении конкурсных процедур по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами	Регулярное обучение сотрудников, повышение профессиональной квалификации	Структурные подразделения администрации ЗАТО г.Североморск, в т.ч. с правами юридического лица	по мере необходимости	Минимизация риска за счет усиления контроля соблюдения антимонопольного законодательства
Нарушение порядка предоставления муниципальных услуг: отказ в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, не предусмотренным законодательством; нарушение сроков предоставления муниципальных услуг, установленных административными регламентами	Анализ выявленных нарушений и разработка комплекса мер по их устранению и недопущению повторения нарушения в дальнейшей деятельности	Структурные подразделения администрации ЗАТО г.Североморск, в т.ч. с правами юридического лица	постоянно	Устранение выявленных нарушений и недопущение их повторения
Заключение соглашений между заказчиком и участниками торгов, запроса котировок, запроса предложений, если такие соглашения приводят или могут привести к ограничению конкуренции и (или) созданию преимущественных условий для каких-либо участников, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации	контроль соблюдения антимонопольного законодательства в текущей деятельности	Структурные подразделения администрации ЗАТО г.Североморск, в т.ч. с правами юридического лица	постоянно	Минимизация риска за счет усиления контроля соблюдения антимонопольного законодательства и повышения уровня квалификации муниципальных служащих
Нарушение порядка определения победителя или победителей торгов, запроса котировок, запроса предложений	Анализ выявленных нарушений и разработка комплекса мер по их устранению и недопущению повторения нарушения в дальнейшей деятельности	Структурные подразделения администрации ЗАТО г.Североморск, в т.ч. с правами юридического лица	постоянно	Устранение выявленных нарушений и недопущение их повторения
Разработка проектов нормативных правовых актов, соглашений и осуществление действий (бездействия), которые могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции	Анализ проектов НПА уполномоченным подразделением администрации ЗАТО г.Североморск; Общественные обсуждения проектов НПА администрации	Структурные подразделения администрации ЗАТО г.Североморск, в т.ч. с правами юридического лица	по мере необходимости	Минимизация риска за счет усиления контроля соблюдения антимонопольного законодательства и повышения уровня квалификации муниципальных служащих

Нарушение при осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем утверждения извещения об осуществлении закупки, документации о закупке (в случае, если Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ предусмотрена документация о закупке), повлекшего нарушения антимонопольного законодательства	Анализ выявленных нарушений и разработка комплекса мер по их устранению и недопущению повторения нарушения в дальнейшей деятельности	Структурные подразделения администрации ЗАТО г.Североморск, в т.ч. с правами юридического лица	постоянно	Устранение выявленных нарушений и недопущение их повторения
Ограничение конкуренции при принятии решения о проведении торгов по продаже права на заключение договора аренды земельного участка	Контроль соблюдения антимонопольного законодательства в текущей деятельности	Комитет имущественных отношений администрации ЗАТО г.Североморск	по мере необходимости	Минимизация риска за счет усиления контроля соблюдения антимонопольного законодательства
Ограничение конкуренции/создание необоснованных преимуществ при предоставлении муниципального имущества в пользование юридическим и физическим лицам	Контроль соблюдения антимонопольного законодательства в текущей деятельности; повышение уровня квалификации муниципальных служащих	Комитет имущественных отношений администрации ЗАТО г.Североморск	постоянно	Минимизация риска за счет усиления контроля соблюдения антимонопольного законодательства и повышения уровня квалификации муниципальных служащих
Нарушение при предоставлении транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения путем утверждения аукционной, конкурсной документации, повлекшее за собой нарушение антимонопольного законодательства	Анализ выявленных нарушений и разработка комплекса мер по их устранению и недопущению повторения нарушения в дальнейшей деятельности	Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г.Североморск	при проведении аукциона, конкурса	Устранение выявленных нарушений и недопущение их повторения
Нарушения при проведении конкурса на предоставление субсидии из бюджета муниципального образования социально ориентированным некоммерческим организациям	Контроль соблюдения антимонопольного законодательства в текущей деятельности	Управление образования администрации ЗАТО г.Североморск, Управление культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск	по мере необходимости	Минимизация риска за счет усиления контроля соблюдения антимонопольного законодательства
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	Регулярное обучение сотрудников, повышение профессиональной квалификации	Структурные подразделения администрации ЗАТО г.Североморск, в т.ч. с правами юридического лица	по мере необходимости	Устранение выявленных нарушений и недопущение их повторения

<p>Риск незаконного оказания либо отказа в оказании муниципальной услуги, принятия необоснованных решений</p>	<p>Контроль соблюдения антимонопольного законодательства в текущей деятельности; повышение уровня квалификации муниципальных служащих</p>	<p>Структурные подразделения администрации ЗАТО г.Североморск, в т.ч. с правами юридического лица</p>	<p>постоянно</p>	<p>Устранение выявленных нарушений и недопущение их повторения</p>
<p>Создание необоснованных преимуществ хозяйствующему субъекту в рамках текущей деятельности</p>	<p>Контроль соблюдения антимонопольного законодательства в текущей деятельности; повышение уровня квалификации муниципальных служащих</p>	<p>Структурные подразделения администрации ЗАТО г.Североморск, в т.ч. с правами юридического лица</p>	<p>постоянно</p>	<p>Минимизация риска за счет усиления контроля соблюдения антимонопольного законодательства</p>