

707

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением администрации
города Искитима Новосибирской
области от 06.02.2024 №42-р



**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИСКИТИМА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**
РАСПОРЯЖЕНИЕ

06.02.2024 Искитим № 42-р

Об утверждении карты комплаенс-рисков в администрации города Искитима
Новосибирской области на 2024 год

Карта комплаенс-рисков в администрации города Искитима Новосибирской области на 2024 год

Административная процедура	Комплаенс-риск (краткое описание)	Возможные причины (условия) возникновения комплаенс-риска	Уровень комплаенс-риска
Проведение закупок товаров, работ, услуг для нужд администрации города Искитима Новосибирской области	1. Необоснованное ограничение допуска к торгам участников закупки. 2. «Дробление» закупок с целью заключения контракта с единственным поставщиком, уход от конкурентных способов определения поставщика. 3. Включение в документы закупки неправомерных и избыточных сведений к участникам и закупаемым товарам, работам, услугам; сжатых сроков, реализация которых не представляется возможной. 4. Нарушение правил обоснования начальной максимальной цены контракта. 5. Координация деятельности участников торгов, сговор на торгах. 6. Принятие решения, нарушающего единообразие практики.	1. Непринятие мер по исключению конфликта интересов. 2. Отсутствие надлежащей экспертизы документов закупки. 3. Нарушение порядков и сроков размещения документов о закупке. 4. Отсутствие разъяснений уполномоченного органа по вопросам проведения аналогичных закупок. 5. Отсутствие единообразной практики контрольных органов по вопросам контрактной системы. 6. Отсутствие квалифицированных кадров, недостаточный опыт работы специалистов в сфере закупок, высокая нагрузка на специалистов. 7. Непринятие мер по исключению конфликта интересов.	высокий

В целях реализации Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», в соответствии с пунктами 6 и 7 главы IV Положения об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольном комплаенсе) в администрации города Искитима Новосибирской области, утвержденного распоряжением администрации города Искитима Новосибирской области от 31.12.2019 № 961-р (в ред. от 09.12.2020 № 706-р):

1. Утвердить прилагаемую карту комплаенс-рисков в администрации города Искитима Новосибирской области на 2024 год.
2. Руководителям структурных подразделений администрации г.Искитима Новосибирской области на постоянной основе проводить работу по минимизации и устранению комплаенс-рисков, утвержденных настоящим распоряжением.
3. Распоряжение разместить на официальном сайте администрации города Искитима.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания.

Глава города Искитима



С.В. Завражин

3

Распоряжение муниципальным имуществом администрацией города Искитима Новосибирской области	<ol style="list-style-type: none"> 1. Создание необоснованных преимуществ при предоставлении муниципального имущества в пользование. 2. Нарушение порядка рассмотрения документов, направленных юридическими и физическими лицами для предоставления (согласования предоставления) муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование. 3. Включение в решение об условиях приватизации норм, не предусмотренных федеральным законодательством в сфере приватизации. 4. Нарушение конкурентных принципов предоставления во владение и (или) пользование муниципальной собственности. 5. Предоставление заявителями ложных (недоверенных) сведений. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Недостаточный уровень внутреннего контроля. 2. Непринятие мер по исключению конфликта интересов. 3. Недостаточный уровень внутриведомственного и межведомственного взаимодействия. 4. Отсутствие достаточной квалификации работников. 	существенный
--	--	---	--------------

4

Проведение конкурсных отборов по предоставлению предпочтений юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам из бюджета города Искитима	<ol style="list-style-type: none"> 1. Некорректная оценка заявок на конкурс. 2. Неправомерный допуск заявки к участию в конкурсе или отклонение от участия. 3. Неоднозначность толкования порядков предоставления бюджетных предпочтений, влияющих на принятие решения при подсчёте количества баллов в конкурсном отборе. 4. Истребование документов от общественных организаций, не предусмотренных нормативно-правовыми актами. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Недостаточный уровень внутреннего контроля. 2. Высокая нагрузка на специалистов, недостаточная подготовленность. 3. Непринятие мер по исключению конфликта интересов. 4. Низкий уровень межведомственного взаимодействия, в том числе электронного, при проверке представленных заявителем данных. 5. Неоднозначность толкования (юридические коллизии) формулировок порядка предоставления предпочтений, влияющих на принятие решения о допуске юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица к участию в конкурсном отборе. 	существенный
Предоставление муниципальных услуг администрацией города Искитима Новосибирской области	<ol style="list-style-type: none"> 1. Необоснованное и (или) неправомерное принятие решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги при отсутствии оснований для отказа. 2. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги при наличии оснований для отказа в её предоставлении. 3. Принятие необоснованных решений. 4. Нарушение установленных сроков осуществления процедуры предоставления муниципальных услуг, установленных административными регламентами. 5. Истребование документов от 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ошибочный анализ информации (документов). 2. Неполная или искажённая информация от заявителя. 3. Технический сбой при приёме документов в электронном виде. 4. Отсутствие/несоблюдение административных регламентов предоставления муниципальных услуг. 5. Высокая нагрузка на специалистов. 6. Недостаточный уровень внутреннего контроля. 7. Отсутствие мониторинга актуальности административных регламентов. 8. Низкий уровень квалификации сотрудника. 9. Низкий уровень межведомственного взаимодействия, в том числе электронного, при проверке представленных заявителем данных или при получении документов, обязанность по предоставлению которых не возложена на 	Незначительный

	физических и юридических лиц, не предусмотренных нормативно-правовыми документами.	заявителя.	
Принятие нормативных правовых актов администрации города Искитима Новосибирской области	Принятие муниципальных нормативных правовых актов, положения которых могут привести к ограничению, устранению или недопущению конкуренции, в том числе вследствие разработки механизмов и инструментов поддержки субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности, не соответствующих законодательству, а также содержащих положения, влекущие другие нарушения антимонопольного законодательства.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Отсутствие достаточной правовой квалификации и опыта сотрудников- разработчиков правовых актов администрации. 2. Недооценка специалистами администрации отрицательного воздействия положений проектов нормативных правовых актов на состояние конкуренции. 3. Ошибочное применение специалистами администрации норм антимонопольного законодательства. 4. Недостаточность знаний антимонопольного законодательства у специалистов администрации. 5. Недостаточный уровень внутреннего контроля за соблюдением специалистами администрации требований антимонопольного законодательства. 6. Ненадлежащий уровень проведения правовой, антикоррупционной экспертизы и оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов на соответствие требованиям антимонопольного законодательства. 7.Отсутствие систематического мониторинга изменений в законодательстве. 8. Невнимательность сотрудников вследствие высокой нагрузки. 	Низкий

Подготовка ответов на обращения физических и юридических лиц, поступивших в администрацию города Искитима Новосибирской области	<ol style="list-style-type: none"> 1. Предоставление субъектам доступа к информации в приоритетном порядке. 2. Несоблюдение сроков подготовки ответов на обращения физических и юридических лиц. 3. Принятие решений, влекущих нарушение норм антимонопольного законодательства. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Недостаточный уровень внутреннего контроля. 2. Высокая нагрузка на специалистов, недостаточная подготовленность. 3. Непринятие мер по исключению конфликта интересов. 	Низкий
---	---	--	--------