



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИСКИТИМА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 17.01.2025 № 13-р

г. Искитим

Об утверждении карты комплаенс-рисков в администрации города Искитима
Новосибирской области на 2025 год

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, утверждённого 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 2025 год.

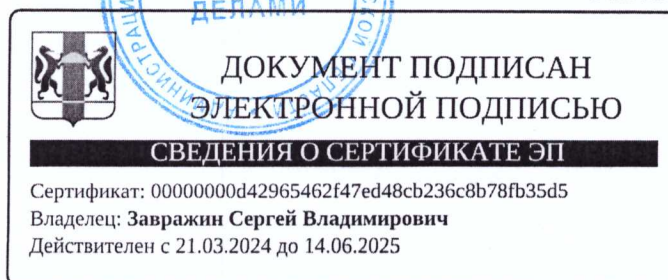
2. Руководителям структурных подразделений администрации г. Искитима Новосибирской области на постоянной основе проводить работу по минимизации и устранению комплаенс-рисков, утверждённых настоящим распоряжением.

3. Распоряжение разместить на официальном сайте администрации города Искитима.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания.

Глава города Искитима

С.В.Завражин



Карта комплаенс-рисков в администрации города Искитима Новосибирской области на 2025 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 закупок. 2. «Дробление» закупок с целью заключения контракта с единственным поставщиком, уход от конкурентных способов определения поставщика. 3. Включение в документы закупки жестких сроков, реализация которых не представляется возможной иным участникам закупки. 4. Нарушение правил обоснования начальной максимальной цены контракта.	1. Непринятие мер по исключению конфликта интересов. 2. Отсутствие надлежащей экспертизы документов о закупке. 3. Нарушение порядков и сроков размещения документов о закупке. 4. Нарушение сроков размещения сведений о контракте в реестре контрактов (в ЕИС). 5. Отсутствие единой практики контрольных органов по вопросам контрактной системы. 6. Отсутствие квалифицированных кадров, недостаточный опыт работы специалистов в сфере закупок, высокая нагрузка на специалистов.	высокий

Распоряжение муниципальным имуществом администрацией города Искитима Новосибирской области	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 (недостоверных) сведений.	1. Недостаточный уровень внутреннего контроля. 2. Непринятие мер по исключению конфликта интересов 3. Недостаточный уровень внутрислужебного и межведомственного взаимодействия. 4. Отсутствие достаточной квалификации работников.	существенный
--	---	--	--------------

Проведение конкурсных отборов по предоставлению преимущественных прав юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам из бюджета города Искитима	1. Некорректная оценка заявок на конкурс. 2. Неправомочный допуск заявки к участию в конкурсе или отклонение от предоставления преимущественных прав юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам из бюджета города Искитима	1. Недостаточный уровень внутреннего контроля. 2. Высокая нагрузка на специалистов, недостаточная подготовленность. 3. Неприятие 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 преимущественных прав, 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	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 физических и юридических лиц, не	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 сотрудников. 9. Низкий уровень межведомственного взаимодействия, в том числе электронного, при проверке предоставленных заявителем данных или при получении документов, обязанность по предоставлению которых не возложена на заявителя.	Незначительный

Принятие нормативных правовых актов администрацией города Искитима Новосибирской области	предусмотренных нормативно - правовыми документами.	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 нарушение антимонопольного законодательства.	Низкий
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			

Подготовка ответов обращения физических лиц, юридических лиц, поступивших в администрацию города Искитима Новосибирской области	1. Предоставление субъектам доступа к информации в приоритетном порядке. 2. Несоблюдение сроков подготовки и ответов на обращения физических и юридических лиц. 3. Принятие решений, влекущих нарушение норм антимонопольного законодательства.	1. Недостаточный уровень внутреннего контроля. 2. Высокая нагрузка на специалистов, недостаточная подготовленность. 3. Непринятие мер по исключению конфликта интересов.	Низкий
---	---	--	--------