В целях реализации Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» в соответствии 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):

Об утверждении карты комплаенс-рисков в администрации города Искитима Новосибирской области на 2022 год

 13.01.2022 Искитим № 23-р

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИСКИТИМА

#  НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

1.Утвердить прилагаемую карту комплаенс-рисков в администрации города Искитима Новосибирской области на 2022 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

УТВЕРЖДЕНА

распоряжением администрации

города Искитима Новосибирской

области от 13.01.2022 № 23-р

Карта комплаенс-рисков в администрации города Искитима Новосибирской области на 2022 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 |
| Распоряжение муниципальным имуществом администрации 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 внутриведомственного и межведомственного взаимодействия.4.Отсутствие достаточной квалификации работников. | существенный |
| Проведение конкурсных отборов по предоставлению преференций 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 участия.3.Неоднозначность толкования порядков предоставления бюджетных преференций, влияющих на принятие решения при подсчёте количества баллов в конкурсном отборе.4.Истребование документов от общественных организаций, не предусмотренных нормативно-правовыми актами.  | 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 преференции, 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) неправомочное 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 предоставлении3.Принятие необоснованных решений. 4.Нарушение установленных сроков осуществления процедуры предоставления муниципальных услуг, установленных административными регламентами.5. Истребование документов от физических и юридических лиц, не предусмотренных нормативно-правовыми документами.  | 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 заявителя . | незначительный |
| 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. | 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 | 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 | 1.Недостаточный уровень внутреннего контроля.2.Высокая нагрузка на специалистов, недостаточная подготовленность.3.Непринятие мер по исключению конфликта интересов. | Низкий |