



АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «30» 12 2022 № 3192

г. Кыштым

Об утверждении карты (паспорта) комплаенс-рисков Администрации Кыштымского городского округа, Плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Администрации Кыштымского городского округа

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», Положением об организации в администрации Кыштымского городского округа системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденным постановлением администрации от 29.12.2022г. №3190:

1. Утвердить карту (паспорт) комплаенс рисков Администрации Кыштымского городского округа (приложение 1).


2. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Администрации Кыштымского городского округа (приложение 2).

3. Управлению делами администрации Кыштымского городского округа (Захарчук С.А.) обеспечить ознакомление руководителей структурных подразделений Администрации Кыштымского городского округа с настоящим Постановлением.

4. Настоящее Постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Кыштымского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Кыштымского городского округа по экономике и инвестициям Заикина А.А.

Глава Кыштымского городского округа

 Л.А. Шеболаева



Подписан: Шеболаева

Людмила

Александровна

Дата: 2023-02-01 09:30:

02

Приложение 1
к Постановлению администрации
от 09.12.2023 № 3192

Карта (паспорт) комплаенс-рисков
Администрации Кыштымского городского округа
на 2023 год

№ п/п	Вид комплаенс-риска	Уровень риска	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность возникновения рисков
1	Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг:			
1.1	создание участнику (нескольким участникам) торгов преимущественных условий, незаконное ограничение доступа к участию в торгах	высокий	отсутствие (риск не возникал)	вероятно
1.2	принятие решения о способе осуществления закупки влекущего за собой нарушение Федерального закона от 27.06.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» в результате заключения антиконкурентного соглашения	высокий	отсутствие (риск не возникал)	маловероятно
1.3	включение в описание объекта закупки требований, влекущих за собой ограничение количества участников закупки	высокий	отсутствие (риск не возникал)	вероятно
1.4	нарушения порядка определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта	высокий	отсутствие (риск не возникал)	вероятно
1.5	взаимодействие сотрудников ответственных за подготовку извещения о закупке, участвующих в процедуре определения подрядчика, поставщика, исполнителя по	высокий	отсутствие (риск не возникал)	маловероятно

№ п/п	Вид комплаенс-риска	Уровень риска	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность возникновения рисков
	муниципальным контрактам с хозяйствующими субъектами с целью предоставления доступа к информации в приоритетном порядке			
2	Нарушение антимонопольного законодательства в принятых муниципальных правовых актах	высокий	отсутствие (риск не возникал)	вероятно
3	Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращения физических и юридических лиц	низкий	отсутствие (риск не возникал)	маловероятно
4	Нарушение антимонопольного законодательства вследствие ограничения конкуренции при проведении и организации конкурсных отборов по предоставлению субсидий юридическим и физическим лицам из бюджета	существенный	отсутствие (риск не возникал)	маловероятно
5	Нарушения антимонопольного законодательства при распоряжении имуществом:			
5.1	создание преимуществ отдельному хозяйствующему субъекту при организации и проведении аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков	высокий	имеется (риск возникал)	вероятно
5.2	создание преимуществ отдельному хозяйствующему субъекту при заключении договоров аренды муниципального имущества	высокий	отсутствие (риск не возникал)	вероятно
5.3	создание преимуществ отдельному хозяйствующему субъекту при организации и проведении аукционов по продаже	высокий	отсутствие (риск не возникал)	вероятно

№ п/п	Вид комплаенс-риска	Уровень риска	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность возникновения рисков
	муниципального имущества			
5.4	создание преимуществ отдельному хозяйствующему субъекту при заключении договоров купли-продажи с субъектами малого и среднего предпринимательства на арендуемое ими имущество	высокий	отсутствие (риск не возникал)	вероятно
5.5	нарушение антимонопольного законодательства при заключении 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	высокий	отсутствие (риск не возникал)	вероятно
5.6	нарушение норм земельного законодательства при организации и проведении аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков	высокий	отсутствие (риск не возникал)	вероятно
6	Необоснованный отказ в предоставлении муниципальной услуги	низкий	отсутствие (риск не возникал)	маловероятно
7	Нарушения антимонопольного законодательства при осуществлении регулярных перевозок			
7.1	нарушения в связи с созданием преимущественных условий участия в торгах	высокий	отсутствие (риск не возникал)	вероятно
7.2	заключение договоров на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок городским наземным транспортом	высокий	отсутствие (риск не возникал)	маловероятно

№ п/п	Вид комплаенс-риска	Уровень риска	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность возникновения рисков
	по регулируемым тарифам, без проведения торгов в порядке, установленном законодательством о контрактной системе			
7.3	установление требований, ограничивающих доступ хозяйствующих субъектов на рынок пассажирских перевозок	высокий	отсутствие (риск не возникал)	вероятно
8	Осуществление действий (бездействия), которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции:			
8.1	введение ограничений в отношении создания хозяйствующих субъектов, а также установление запретов или введение ограничений в отношении осуществления отдельных видов деятельности или производства определенных видов товаров	высокий	отсутствие (риск не возникал)	маловероятно
8.2	необоснованное препятствование осуществлению деятельности хозяйствующих субъектов	высокий	отсутствие (риск не возникал)	маловероятно
8.3	установление для приобретателей товаров ограничений выбора хозяйствующих субъектов, которые предоставляют такие товары	высокий	отсутствие (риск не возникал)	маловероятно
8.4	предоставление хозяйствующему субъекту доступа к информации в приоритетном порядке	высокий	отсутствие (риск не возникал)	маловероятно

Заместитель главы Кыштымского городского округа
по экономике и инвестициям



Заикин А.А.

Приложение 2
к Постановлению администрации
от 30.10.2023 № 3192

План мероприятий («дорожная карта»)
по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Администрации Кыштымского городского округа
на 2023 год

№ п/п	Выявленные риски	Описание причин и условий возникновения рисков	Мероприятия, направленные на минимизацию и устранение рисков	Ответственное должностное лицо (структурное подразделение)	Срок исполнения
1	Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг:				
1.1	создание участнику (нескольким участникам) торгов преимущественных условий, незаконное ограничение доступа к участию в торгах	недостаточный уровень внутреннего контроля, недостаточный уровень квалификации специалистов, высокая нагрузка, наличие конфликта интересов	информирование сотрудников о наличии рисков нарушения антимонопольного законодательства, повышение квалификации сотрудников, ответственных за проведение конкурентных процедур, внутренний контроль за соблюдением антимонопольного законодательства в текущей деятельности, проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов	контрактная служба администрации	постоянно
1.2	принятие решения о способе осуществления закупки влекущего за	недостаточный уровень внутреннего контроля, недостаточный	информирование сотрудников о наличии рисков нарушения антимонопольного законодательства, повышение	контрактная служба администрации	постоянно

№ п/п	Выявленные риски	Описание причин и условий возникновения рисков	Мероприятия, направленные на минимизацию и устранение рисков	Ответственное должностное лицо (структурное подразделение)	Срок исполнения
	собой нарушение Федерального закона от 27.06.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» в результате заключения антиконкурентного соглашения	уровень квалификации специалистов, высокая нагрузка, наличие конфликта интересов	квалификации сотрудников, ответственных за проведение конкурентных процедур, внутренний контроль за соблюдением антимонопольного законодательства в текущей деятельности, проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов		
1.3	включение в описание объекта закупки требований, влекущих за собой ограничение количества участников закупки	недостаточный уровень внутреннего контроля, недостаточный уровень квалификации специалистов, высокая нагрузка, наличие конфликта интересов	информирование сотрудников о наличии рисков нарушения антимонопольного законодательства, повышение квалификации сотрудников, ответственных за проведение конкурентных процедур, внутренний контроль за соблюдением антимонопольного законодательства в текущей деятельности, проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов	контрактная служба администрации руководители структурных подразделений администрации, предоставляющие в контрактную службу описание объекта закупки	постоянно
2	Нарушение антимонопольного	Недостаточный уровень внутреннего	Информирование сотрудников о наличии рисков нарушения	заместители главы,	Постоянно

№ п/п	Выявленные риски	Описание причин и условий возникновения рисков	Мероприятия, направленные на минимизацию и устранение рисков	Ответственное должностное лицо (структурное подразделение)	Срок исполнения
	законодательства в принятых муниципальных правовых актах	контроля, нарушение порядка подготовки и согласования проектов муниципальных правовых актов	антимонопольного законодательства, повышение профессиональной подготовки сотрудников, соблюдение процедуры согласования проектов муниципальных правовых актов	руководители структурных подразделений	
3	Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращения физических и юридических лиц	Недостаточный уровень квалификации специалистов, высокая нагрузка, наличие конфликта интересов	Информирование сотрудников о наличии рисков нарушения антимонопольного законодательства, повышение квалификации сотрудников, проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов	заместители главы, руководители структурных подразделений администрации	Постоянно
4	Нарушение антимонопольного законодательства вследствие ограничения конкуренции при организации и проведении конкурсных отборов по предоставлению субсидий	Недостаточный уровень внутреннего контроля, недостаточный уровень квалификации специалистов, наличие конфликта интересов, несоблюдение требований	Информирование сотрудников о наличии рисков нарушения антимонопольного законодательства, повышение профессиональной подготовки сотрудников, ответственных за проведение конкурсных отборов, повышение уровня эффективности внутреннего контроля за соблюдением порядка предоставления	начальник финансового управления, начальник городского хозяйства, начальник управления стратегического развития и привлечения	Постоянно

№ п/п	Выявленные риски	Описание причин и условий возникновения рисков	Мероприятия, направленные на минимизацию и устранение рисков	Ответственное должностное лицо (структурное подразделение)	Срок исполнения
	юридическим и физическим лицам из бюджета	антимонопольного законодательства	субсидий, проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов, доведение до сведения работников правовых позиций ФАС России и его территориальных органов и судебной практики	инвестиций	
5	Нарушения антимонопольного законодательства при распоряжении имуществом:				
5.1	создание преимуществ отдельному хозяйствующему субъекту при организации и проведении аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков	недостаточный уровень внутреннего контроля, недостаточный уровень квалификации специалистов, наличие конфликта интересов, несоблюдение требований антимонопольного законодательства	повышение профессиональной подготовки сотрудников, ответственных за проведение аукционов, повышение уровня эффективности внутреннего контроля за соблюдением порядка проведения аукционов, проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов, доведение до сведения работников правовых позиций ФАС России и его территориальных органов и судебной практики	председатель Комитета по управлению имуществом, начальник правового управления	постоянно
5.2	создание преимуществ отдельному хозяйствующему	недостаточный уровень внутреннего контроля,	повышение профессиональной подготовки сотрудников, повышение уровня		постоянно

№ п/п	Выявленные риски	Описание причин и условий возникновения рисков	Мероприятия, направленные на минимизацию и устранение рисков	Ответственное должностное лицо (структурное подразделение)	Срок исполнения
	субъекту при заключении договоров аренды муниципального имущества	недостаточный уровень квалификации специалистов, наличие конфликта интересов, несоблюдение требований антимонопольного законодательства	эффективности внутреннего контроля, проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов, доведение до сведения работников правовых позиций ФАС России и его территориальных органов и судебной практики		
5.3	создание преимуществ отдельному хозяйствующему субъекту при организации и проведении аукционов по продаже муниципального имущества	недостаточный уровень внутреннего контроля, недостаточный уровень квалификации специалистов, наличие конфликта интересов,	повышение профессиональной подготовки сотрудников, повышение уровня эффективности внутреннего контроля, проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов, доведение до сведения работников правовых позиций ФАС России и его территориальных органов и судебной практики	председатель Комитета по управлению имуществом, начальник правового управления	постоянно
5.4	создание преимуществ отдельному хозяйствующему субъекту при	недостаточный уровень внутреннего контроля, недостаточный	повышение профессиональной подготовки сотрудников, повышение уровня эффективности внутреннего	председатель Комитета по управлению имуществом,	постоянно

№ п/п	Выявленные риски	Описание причин и условий возникновения рисков	Мероприятия, направленные на минимизацию и устранение рисков	Ответственное должностное лицо (структурное подразделение)	Срок исполнения
	заключении договоров купли-продажи с субъектами малого и среднего предпринимательства на арендуемое ими имущество	уровень квалификации специалистов, наличие конфликта интересов,	контроля, проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов, доведение до сведения работников правовых позиций ФАС России и его территориальных органов и судебной практики	начальник правового управления	
5.5	нарушение антимонопольного законодательства при заключении договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, не	недостаточный уровень внутреннего контроля, недостаточный уровень квалификации специалистов, наличие конфликта интересов,	повышение профессиональной подготовки сотрудников, повышение уровня эффективности внутреннего контроля, проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов, доведение до сведения работников правовых позиций ФАС России и его территориальных органов и судебной практики	председатель Комитета по управлению имуществом, начальник правового управления	постоянно

№ п/п	Выявленные риски	Описание причин и условий возникновения рисков	Мероприятия, направленные на минимизацию и устранение рисков	Ответственное должностное лицо (структурное подразделение)	Срок исполнения
	закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления				
5.6	нарушение норм земельного законодательства при организации и проведении аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков	недостаточный уровень внутреннего контроля, недостаточный уровень квалификации специалистов, высокая нагрузка, наличие конфликта интересов	информирование сотрудников о наличии рисков нарушения антимонопольного законодательства, повышение квалификации сотрудников, повышение эффективности внутреннего контроля, проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов, доведение до сведения сотрудников правовых позиций ФАС России и его территориальных органов и судебной практики	председатель Комитета по управлению имуществом, начальник правового управления	постоянно
6	Необоснованный отказ в предоставлении муниципальной услуги	Недостаточный уровень внутреннего контроля, недостаточный уровень квалификации	Повышение профессиональной подготовки сотрудников, повышение уровня эффективности внутреннего контроля	заместители главы, руководители структурных подразделений администрации	Постоянно

№ п/п	Выявленные риски	Описание причин и условий возникновения рисков	Мероприятия, направленные на минимизацию и устранение рисков	Ответственное должностное лицо (структурное подразделение)	Срок исполнения
		специалистов			
7	Нарушения антимонопольного законодательства при осуществлении регулярных перевозок:				
7.1	нарушения в связи с созданием преимущественных условий участия в электронных аукционах	недостаточный уровень внутреннего контроля, недостаточный уровень квалификации специалистов, наличие конфликта интересов	повышение профессиональной подготовки сотрудников, повышение уровня эффективности внутреннего контроля. Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства	начальник управления городского хозяйства	постоянно
7.2	заключение договоров на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок городским наземным транспортом по регулируемым тарифам, без проведения торгов в порядке, установленном законодательством о контрактной системе	недостаточный уровень внутреннего контроля, недостаточный уровень квалификации специалистов	повышение профессиональной подготовки сотрудников, повышение уровня эффективности внутреннего контроля. Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства	начальник управления городского хозяйства	постоянно
7.3	установление	недостаточный	повышение профессиональной		постоянно

№ п/п	Выявленные риски	Описание причин и условий возникновения рисков	Мероприятия, направленные на минимизацию и устранение рисков	Ответственное должностное лицо (структурное подразделение)	Срок исполнения
	требований, ограничивающих доступ хозяйствующих субъектов на рынок пассажирских перевозок	уровень внутреннего контроля, недостаточный уровень квалификации специалистов, наличие конфликта интересов	подготовки сотрудников, повышение уровня эффективности внутреннего контроля. Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства		
8	Осуществление действий (бездействия), которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции:				
8.1	введение ограничений в отношении создания хозяйствующих субъектов, а также установление запретов или введение ограничений в отношении осуществления отдельных видов деятельности или производства определенных видов товаров	недостаточный уровень внутреннего контроля, наличие конфликта интересов	совершенствование системы контроля за соблюдением действующего антимонопольного законодательства. Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства. Анализ нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, при необходимости – инициирование внесения в них изменений и дополнений. Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного	заместители главы, руководители структурных подразделений администрации	постоянно

№ п/п	Выявленные риски	Описание причин и условий возникновения рисков	Мероприятия, направленные на минимизацию и устранение рисков	Ответственное должностное лицо (структурное подразделение)	Срок исполнения
			применения антимонопольного законодательства		
8.2	необоснованное препятствование осуществлению деятельности хозяйствующих субъектов	недостаточный уровень внутреннего контроля, наличие конфликта интересов	совершенствование системы контроля за соблюдением действующего антимонопольного законодательства	заместители главы, руководители структурных подразделений администрации	постоянно
8.3	установление для приобретателей товаров ограничений выбора хозяйствующих субъектов, которые предоставляют такие товары	недостаточный уровень внутреннего контроля, наличие конфликта интересов	совершенствование системы контроля за соблюдением действующего антимонопольного законодательства. Анализ нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов	заместители главы, руководители структурных подразделений администрации	постоянно
8.4	предоставление хозяйствующему субъекту доступа к информации в приоритетном порядке	недостаточный уровень внутреннего контроля, наличие конфликта интересов	совершенствование системы контроля за соблюдением действующего антимонопольного законодательства. Анализ нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов	заместители главы, руководители структурных подразделений администрации	постоянно

Заместитель главы Кыштымского городского округа
по экономике и инвестициям



Заикин А.А.