



Самарская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ОКТЯБРЬСК

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24.05.2024 № 255-р

Об утверждении карты комплаенс – рисков
в Администрации городского округа Октябрьск
Самарской области на 2024 год

В соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Администрации городского округа Октябрьск № 436 от 14.05.2020 года «Об утверждении Положения об организации в Администрации городского округа Октябрьск Самарской области системы внутреннего обеспечения требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса), руководствуясь Уставом городского округа Октябрьск Самарской области

1. Утвердить прилагаемую карту комплаенс – рисков в Администрации городского округа Октябрьск Самарской области.

2. Управлению экономического развития, инвестиций, предпринимательства и торговли Администрации городского округа Октябрьск Самарской области довести настоящее распоряжение до муниципальных служащих Администрации городского округа Октябрьск Самарской области и руководителей уполномоченных подразделений Администрации г.о. Октябрьск связанных с организацией и функциональными работниками антимонопольного комплаенса.

3. Утвердить рабочую группу по обеспечению соответствия требованиям антимонопольного законодательства в следующем составе:

Председатель рабочей группы:

Н.П. Еремина – руководитель Аппарата Администрации г.о. Октябрьск;

Заместитель председателя:

О.П. Петухова – главный специалист управления экономического развития, инвестиций, предпринимательства и торговли Администрации г.о. Октябрьск;

Секретарь рабочей группы:

М.В. Панина – ведущий специалист управления экономического развития, инвестиций, предпринимательства и торговли Администрации г.о. Октябрьск;

Члены комиссии:

А.А. Криворученко – ВРИО руководителя МКУ г.о. Октябрьск «Комитет по архитектуре, строительству и транспорту Администрации г.о. Октябрьск»;

Л.П. Муравьева – руководитель Комитета имущественных отношений Администрации г.о. Октябрьск;

О.Н. Борискина – руководитель МКУ г.о. Октябрьск «Финансовое управление»;

Ж.С. Андриевская – руководитель МКУ г.о. Октябрьск «Управление социального развития»;

Н.А. Лукашина – начальник правового отдела Администрации г.о. Октябрьск;

Л.М. Щипцова – начальник отдела торгов и тарифного регулирования Администрации г.о. Октябрьск;

О.Н. Ерышева – главный специалист муниципальной экологической службы Администрации г.о. Октябрьск;

3.1. Рабочей группе на постоянной основе проводить работу по минимизации и устранению комплаенс – рисков в Администрации городского округа Октябрьск Самарской области, утверждённых настоящим распоряжением.

4. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации городского округа Октябрьск Самарской области в сети Интернет.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о. Главы городского округа



О.В. Глебов

Лукашина Н.А. 2-12-44

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Администрации
городского округа Октябрьск
Самарской области
от 24.05.2024 года № 255-р

Карта комплаенс рисков в Администрации городского округа Октябрьск Самарской области на 2024 год.

№ п/п	Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения (описание)
1	Высокий	Уменьшение (сужение) доступа к участию в закупках товаров, работ, услуг ряда потенциальных участников при помощи установления в документации о закупке необоснованных требований к участникам закупок	Неполное знание специалистами законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. Недостаточная проработка документации о закупке. Низкий уровень внутреннего контроля за соблюдением антимонопольного законодательства.
2	Высокий	Предоставление участнику закупки преимущественных условий участия в закупке, в т.ч. при помощи включения в документацию о закупке условий о применении предпочтений к некоторым товарам, работам, услугам или участнику закупки	Желание (цель) привлечь к участию в закупках надежного поставщика (подрядчика, исполнителя). Недостаточная проработка документации о закупке. Низкий уровень внутреннего контроля за соблюдением антимонопольного законодательства, законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения муниципальных нужд.
3	Высокий	Несоблюдение (нарушение) порядка признания победителя определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с нарушением требований законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.	Неадекватное соблюдение специалистами законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.
4	Высокий	Ограничение конкуренции между участниками закупок путём включения в документацию лотов функционально, технологически или программно не связанных товаров, работ, услуг.	Неадекватное соблюдение специалистами законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. Низкий уровень внутреннего контроля за соблюдением законодательства, законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. Неправильная классификация товаров, работ и услуг в документации о закупке. Желание (цель) привлечь к участию в закупках надежного и проверенного поставщика.
5	Высокий	Нарушение законодательства при проведении конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды и иных договоров, предусматривающих переход прав	Ошибочное применение норм антимонопольного, гражданского и земельного законодательства. Недооценка отрицательного воздействия положений договоров, соглашений на состояние конкуренции

6	Высокий	Нарушение законодательства при приватизации муниципального имущества, при продаже земельных участков.	Ошибочное применение норм антимонопольного, гражданского и земельного законодательства.
7	Высокий	Создание участнику (участникам) закупки преимущественных условий участия в закупке, в том числе посредством включения в документацию о закупке соответствующих условий о применении преференций к отдельным товарам, работ, услугам или участнику (участникам) закупки, а также предоставления ему (им) доступа к информации в приоритетном порядке.	- недостаточная проработка документации о закупке; - недостаточный уровень внутреннего контроля за соблюдением работниками антимонопольного законодательства; - стремление привлечь к участию в закупках надёжного поставщика.
8	Высокий	Ограничение конкуренции между участниками закупок посредством установления в документации о закупке необоснованных требований к потенциальным участникам – закупок и/или посредством включения технологически и функционального не связанных товаров, работ и услуг	- недостаточная проработка документации о закупке; - ошибочная классификация товаров, работ и услуг в документации; - недостаточность знаний у работников законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
9	Высокий	Нарушение антимонопольного законодательства при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд заказчиком в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».	- недостаточная квалификация сотрудников, ненадлежащее соблюдение работниками законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; - высокая загруженность сотрудников; - отсутствие единой правоприменительной практики со стороны контролирующих органов; - недостаточность разъяснений действующего законодательства; - неопределённость норм действующего законодательства; - нестабильность действующего законодательства.
10	Высокий	Разработка и заключение Управлением социального развития соглашений, содержание которых могут создать ограничение, устранение или недопущение конкуренции	- недооценка работниками отрицательного воздействия содержания соглашений на состояние конкуренции; - недостаточное знание антимонопольного законодательства работниками; - недостаточный уровень внутреннего контроля за соблюдением антимонопольного законодательства
11	Высокий	Предоставление прав в отношении объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в нарушение требований, установленных Федеральным законом «О теплоснабжении» и	Неопределённость норм действующего антимонопольного законодательства

		Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении»	
12	Существенный	Согласование подведомственному учреждению распоряжение недвижимым и особо ценным движимым имуществом, закреплённым на праве оперативного управления, осуществляемого с нарушением антимонопольного законодательства	Нарушение подведомственным Администрации г.о. Октябрьск учреждениями норм антимонопольного законодательства при распоряжении недвижимым и особо ценным движимым имуществом, закреплённым на праве оперативного управления.
13	Существенный	Бездействие в виде неприятия мер по возврату неправомерно переданного имущества	Недостаточно чёткая регламентация порядка и сроков принятия решений
14	Существенный	Разработка и принятие нормативных правовых актов, положение которых могут привести к ограничению, устранению или недопущению конкуренции, в том числе посредством установления в порядках предоставления субсидий критериев отбора их получателей, которые могут привести к ограничению или устранению конкуренции	- недооценка специалистами Администрации отрицательного воздействия положений проектов нормативных правовых актов на состояние конкуренции; - ошибочное применение специалистами Администрации норм антимонопольного законодательства; - недостаточность знаний антимонопольного законодательства у специалистов Администрации; - недостаточный уровень внутреннего контроля за соблюдением специалистами Администрации требований антимонопольного законодательства.
15	Существенный	Подготовка официальных писем, протоколов, содержание которых может создать необоснованные конкурентные преимущества на товарных рынках одному из участников закупок.	Неполное (недостаточное) знание специалистами законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, а также антимонопольного законодательства. Недооценка специалистами отрицательного воздействия положений (содержания) подготавливаемых протоколов, официальных писем на состояние конкуренции. Низкий уровень внутреннего контроля за соблюдением антимонопольного законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.
16	Незначительный	Разработка нормативных правовых актов, соглашений, протоколов, положений, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства	Неоднозначное толкование формулировок законодательства нормативно – правовых актов, отсутствие достаточной квалификации специалистов.
17	Незначительный	Не проведение торгов по передаче хозяйствующим субъектам земельных участков в аренду	Недостаточное разъяснение, судебной практики
18	Незначительный	Предоставление в собственность хозяйствующему субъекту земельного участка, на котором расположена недвижимость данного субъекта, площадью большей,	Недостаточность разъяснений, судебной практики, низкая профессиональная подготовка сотрудников

		чем это обусловлено, объективными потребностями, без проведения публичных торгов	
19	Незначительная	Дача согласия на заключение договора перенайма земельного участка в нарушение порядка, установленного земельным кодексом Российской Федерации, без проведения торгов	Недостаточность разъяснений, судебной практики
20	Незначительный	Бездействие в виде неприятия мер по изъятию земельного участка, самовольно занятого хозяйствующим субъектом, после истечения срока действия разрешения на пользование	Перспектива неисполнения должностных обязанностей.
21	Незначительный	Заключение дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка, которым изменяется вид разрешённого использования в нарушение норм, предусмотренных земельным законодательством	Низкая профессиональная подготовка сотрудников
22	Незначительный	Бездействие в виде не взыскания арендных платежей с хозяйствующего субъекта и/или по не расторжению договоров аренды земельных участков в виде надлежащего их исполнения	Недостаточная чёткая регламентация порядка и сроков принятия решений
23	Незначительный	Бездействие в виде не проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом	Недостаточность разъяснения, судебной практики
24	Незначительный	Наделение хозяйствующего субъекта функциями органа местного самоуправления / специализированной службы в сфере организации похоронного дела	Недостаточно чёткая регламентация порядка и сроков принятия решений
25	Незначительный	Предоставление хозяйствующему субъекту права осуществления регулярных перевозок по муниципальным маршрутам без проведения конкурсных процедур	Недостаточность разъяснений, судебной практики
26	Незначительный	Продление срока действия договора по организации и осуществлению пассажирский перевозок по муниципальным маршрутам без проведения конкурса	Недостаточность разъяснений, судебной практики

27	Незначительный	Бездействие в виде не проведения демонтажа незаконно установленных и эксплуатируемых рекламных конструкций	Перспектива неисполнения должностных обязанностей
28	Незначительный	Реорганизация унитарных предприятий и осуществление их деятельности на конкурентных рынках	Внесение изменений в Федеральное законодательство.