

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 30.10.2019 № 300

Об утверждении карты комплаенс-рисков Администрации городского округа Кинель Самарской области на 2019 год

В соответствии с пунктом 17 Положения об организации в Администрации городского округа Кинель Самарской области системы внутреннего обеспечения деятельности соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса), утвержденного постановлением администрации городского округа Кинель Самарской области от 23.10.2019 г. № 2954,

1. Утвердить карту комплаенс-рисков Администрации городского округа Кинель Самарской области на 2019 год согласно Приложению к настоящему распоряжению.

2. Аппарату администрации городского округа Кинель Самарской области (Ефимова О.Г.):

довести настоящее распоряжение до сведения руководителей структурных подразделений администрации городского округа Кинель Самарской области в течении 3 рабочих дней со дня его принятия;

разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации городского округа Кинель Самарской области в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» течении 3 рабочих дней со дня его принятия.

3.Руководителям структурных подразделений администрации городского округа Кинель Самарской области на постоянной основе

проводить работу по минимизации и устранению комплаенс-рисков, утвержденных настоящим распоряжением.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на Первого заместителя Главы городского округа (Прокудин А.А.),

И.о. Главы городского округа



А.А. Прокудин

Рысаева 61751

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Рысаева".

Приложение

к распоряжению администрации городского округа Кинель Самарской области  
 «30» 10 2019 г. № 300

Карта комплаенс-рисков

В Администрации городского округа Кинель Самарской области  
 на 2019 год

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения (описание)	Общие меры по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
высокий	Разработка проектов нормативных правовых актов, соглашений, реализация положений которых могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции	Ошибочное применение разработчиками проектов правовых актов, норм соглашений антимонопольного законодательства. Недостаточность знаний разработчиков проектов правовых актов, норм соглашений антимонопольного законодательства. Недооценка разработчиками проектов нормативных правовых актов, соглашений отрицательного воздействия	Повышение уровня квалификации сотрудников администрации городского округа Кинель Самарской области (далее – администрации) и ее структурных подразделений; усиление внутреннего контроля за проведением разработчиками проектов нормативных правовых актов, соглашений оценки соответствия их положений требованиям антимонопольного законодательства; мониторинг и анализ практики применения и нарушений антимонопольного законодательства; размещение разработчиками разработанного ими проекта	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно



высокий		положений проекта нормативного правового акта, соглашения на состояние конкуренции.	нормативного акта, соглашения на официальном сайте администрации в информационной сети «Интернет» в целях обеспечения оценки их влияния на развитие конкуренции гражданами и организациями		
высокий	Выбор неправильной формы бюджетных ассигнований при финансировании расходных обязательств администрации (предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам вместо осуществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд.	Ошибочное применение сотрудниками администрации и ее структурных подразделений норм антимонопольного и бюджетного законодательства. Недостаточность знаний сотрудников администрации и ее структурных подразделений норм антимонопольного и бюджетного законодательства.	Повышение уровня квалификации сотрудников администрации и ее структурных подразделений; усиление внутреннего контроля за соблюдением сотрудниками администрации и ее структурных подразделений антимонопольного и бюджетного законодательства.	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно
высокий	Заключение договоров и соглашений, которые могут привести к ограничению, устранению или недопущению конкуренции	Ошибочное применение сотрудниками администрации и ее структурных подразделений норм антимонопольного законодательства. Недостаточность знаний сотрудников администрации и ее структурных подразделений норм антимонопольного законодательства.	Повышение уровня квалификации сотрудников администрации и ее структурных подразделений; усиление внутреннего контроля за соблюдением сотрудниками администрации и ее структурных подразделений антимонопольного законодательства.	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно

<p>высокий</p>	<p>Осуществление закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд которые могут привести к ограничению, устранению или недопущению конкуренции</p>	<p>Недооценка сотрудниками администрации и ее структурных подразделений отрицательного воздействия положений договоров, согласенных на состояние конкуренции.</p>	<p>Повышение уровня квалификации сотрудников администрации и ее структурных подразделений; усиление внутреннего контроля за соблюдением сотрудниками администрации и ее структурных подразделений норм антимонопольного законодательства и товаров, работ и услуг.</p>	<p>Остаточные риски маловероятны</p>	<p>Повторное возникновение рисков вероятно</p>
	<p>Недостаточность знаний сотрудников администрации и ее структурных подразделений норм антимонопольного законодательства и законодательства в сфере закупок товаров, работ и услуг. Стремление привлечь к участию в закупках надежного поставщика (подрядчика, исполнителя). Недостаточная проработка документации о закупке. Отступление сотрудниками администрации и ее структурных подразделений от правил, установленных заказчиком или организатором закупки в документации о закупке. Неверное оформление</p>	<p>Ошибочное применение сотрудниками администрации и ее структурных подразделений норм антимонопольного законодательства и законодательства в сфере закупок товаров, работ и услуг. Недостаточность знаний сотрудников администрации и ее структурных подразделений норм антимонопольного законодательства и законодательства в сфере закупок товаров, работ и услуг. Стремление привлечь к участию в закупках надежного поставщика (подрядчика, исполнителя). Недостаточная проработка документации о закупке. Отступление сотрудниками администрации и ее структурных подразделений от правил, установленных заказчиком или организатором закупки в документации о закупке. Неверное оформление</p>	<p>Повышение уровня квалификации сотрудников администрации и ее структурных подразделений; усиление внутреннего контроля за соблюдением сотрудниками администрации и ее структурных подразделений норм антимонопольного законодательства и товаров, работ и услуг.</p>	<p>Остаточные риски маловероятны</p>	<p>Повторное возникновение рисков вероятно</p>



	<p>сотрудниками администрации и ее структурных подразделений протоколов и принимаемых решений в сфере закупок товаров, работ и услуг.</p>	<p>сотрудниками администрации и ее структурных подразделений протоколов и принимаемых решений в сфере закупок товаров, работ и услуг.</p>	<p>сотрудниками администрации и ее структурных подразделений протоколов и принимаемых решений в сфере закупок товаров, работ и услуг.</p>	
<p>высокий</p>	<p>Незаконное предоставление либо отказ в предоставлении муниципальной услуги, нарушение срока предоставления муниципальной услуги</p>	<p>Ошибочное применение сотрудниками администрации и ее структурных подразделений норм антимонопольного законодательства. Недооценка сотрудниками администрации и ее структурных подразделений отрицательного воздействия качества предоставления муниципальных услуг.</p>	<p>Повышение уровня квалификации сотрудников администрации и ее структурных подразделений; усиление внутреннего контроля за качеством оказания муниципальных услуг.</p>	<p>Остаточные риски маловероятны</p> <p>Повторное возникновение рисков вероятно</p>
<p>высокий</p>	<p>Незаконное осуществление либо отказ в осуществлении муниципального контроля, нарушение срока осуществления муниципального контроля</p>	<p>Недооценка сотрудниками администрации и ее структурных подразделений отрицательного воздействия не объективного, бесосновательного муниципального контроля.</p>	<p>Повышение уровня квалификации сотрудников администрации и ее структурных подразделений; усиление внутреннего контроля за осуществлением муниципального контроля на территории городского округа Кинель Самарской области.</p>	<p>Остаточные риски маловероятны</p> <p>Повторное возникновение рисков вероятно</p>
<p>высокий</p>	<p>Нарушение законодательства при проведении конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды и иных договоров, предусматривающих переход прав в</p>	<p>Ошибочное применение сотрудниками администрации и ее структурных подразделений норм антимонопольного, гражданского и земельного законодательства. Недооценка сотрудниками администрации и ее структурных подразделений отрицательного</p>	<p>Повышение уровня квалификации сотрудников администрации и ее структурных подразделений; усиление внутреннего контроля за соблюдением сотрудниками администрации и ее структурных подразделений норм антимонопольного, гражданского и</p>	<p>Остаточные риски маловероятны</p> <p>Повторное возникновение рисков вероятно</p>

высокий	отношении муниципального имущества Нарушение запрета на ограничение (недопущение) конкуренции на рынке услуг по управлению многоквартирными домами	воздействия положений договоров, соглашений на состояние конкуренции. Ошибочное применение сотрудниками администрации и ее структурных подразделений норм антимонопольного законодательства.	земельного законодательства. Повышение уровня квалификации сотрудников администрации и ее структурных подразделений; усиление внутреннего контроля за обеспечением осуществления мероприятий по проведению открытых конкурсов на право управления многоквартирными домами.	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно
высокий	Нарушение законодательства при приватизации муниципального имущества	Ошибочное применение сотрудниками администрации и ее структурных подразделений норм антимонопольного законодательства.	Повышение уровня квалификации сотрудников администрации и ее структурных подразделений; усиление внутреннего контроля за соблюдением сотрудниками администрации и ее структурных подразделений норм антимонопольного законодательства.	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно
высокий	Подготовка администрацией протоколов и официальных писем, положения которых могут создавать необоснованные конкурентные преимущества на товарных рынках одному из хозяйствующих субъектов	Недооценка сотрудниками администрации и ее структурных подразделений отрицательного воздействия положений подготовляемых ими протоколов и/или официальных писем администрации на состояние конкуренции.	Повышение качества проработки содержания протоколов/официальных писем с учетом требований антимонопольного законодательства.	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно



существенный	<p>Бездействие в части приведения в соответствие с Федеральным законом от 26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции» действующих нормативных правовых актов, разработчиком которых является администрация</p>	<p>Несвоевременное отслеживание сотрудниками администрации и ее структурных подразделений изменений в антимонопольном законодательстве</p>	<p>Проведение мониторинга изменений антимонопольного законодательства; Проведение анализа нормативных правовых актов администрации на предмет их соответствия антимонопольному законодательству с учетом внесенных в него дополнений и изменений.</p>	<p>Остаточные риски маловероятны</p>	<p>Повторное возникновение рисков вероятно</p>
существенный	<p>Согласование подведомственному учреждению распоряжение и особо ценным движимым имуществом, закрепленным на праве оперативного управления, с осуществляемого с нарушением антимонопольного законодательства</p>	<p>Нарушение подведомственным администрацией учреждением норм антимонопольного законодательства при распоряжении особо ценным движимым и особо ценным имуществом, закрепленным на праве оперативного управления.</p>	<p>Указание администрацией при согласовании постановления подведомственному учреждению на распоряжение недвижимым и особо ценным движимым имуществом, закрепленным на праве оперативного управления, на необходимость проведения учреждением конкурсных процедур (в случаях, предусмотренных действующим законодательством).</p>	<p>Остаточные риски маловероятны</p>	<p>Повторное возникновение рисков маловероятно</p>