АДМИНИСТРАЦИЯ
Волховского муниципального района
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 июля 2020 г. № 1813

Волхов

Об утверждении карты комплаенс-рисков и Плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков администрации Волховского муниципального района

В соответствии с постановлением администрации Волховского муниципального района от 30 июня 2020 года № 1679 «О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности администрации Волховского муниципального района» постановляю:

1. Утвердить карту комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства в администрации Волховского муниципального района (приложение 1).

2. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс-рисков в администрации Волховского муниципального района (приложение 2).

3. Структурным подразделениям администрации Волховского муниципального района:

3.1. Ежегодно обеспечивать исполнение Плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков в администрации Волховского муниципального района согласно системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности администрации Волховского муниципального района.

3.2. Ежегодно не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, представлять в комитет по экономике и инвестициям администрации Волховского муниципального района информацию о выявлении и оценке рисков нарушения антимонопольного законодательства.

МУП «Волховская типография», з. 379, т. 15000

4. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. заместителя главы администрации Волховского муниципального района по экономике и инвестиционной политике Милую А.И.

Глава администрации А.В. Брицун

Ильина Т.В., 78082

Утверждена
постановлением администрации
Волховского муниципального района
от 14 июля 2020 года № 1813
(приложение 1)

Карта комплаенс-рисков нарушения антимонопольного
законодательства в администрации Волховского муниципального района

Уровень риска	Вид риска	Причины и условия возникновения
1.1. Нарушения при осуществлении закупок		
Низкий	Проведение закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд администрации Волховского муниципального района	1. Уклонение от проведения процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя). 2. Включение в описание объекта закупки требований или указаний в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименования страны происхождения товара, требований к товарам, информации, работам, услугам при условии, если такие требования или указания влекут за собой ограничение количества участников закупки. 3. Нарушение порядка определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК), завышение или занижение НМЦК. 4. Использование в контрактах завышенных требований к участнику, не предусмотренных действующим законодательством (например, установление нереальных сроков поставок, выполнения работ, оказания услуг). 5. Установление требований к товарам, использование которых вообще не предусмотрено при производстве работ. 6. Нарушение порядка определения победителя в рамках
Существенный	Проведение закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципальных нужд подведомственными учреждениями	

Уровень риска	Вид риска	Причины и условия возникновения
		процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя). 7. Не использование типовых условий контрактов, в случаях, предусмотренных законодательством. 8. «Дробление» закупки с целью заключения контракта с единственным поставщиком без проведения конкурентных торгов. 9. Выбор ненадлежащего способа определения поставщика, в том числе заключения контракта с единственным поставщиком без достаточных на то оснований. 10. Несоответствие целей объекта закупки целям муниципальных программ Волховского муниципального района в рамках, которых реализуются мероприятия. 11. Не размещение в ЕИС информации, подлежащей опубликованию.
1.2. Нарушения при принятии н реализации правовых актов		
Низкий	Принятие правовых актов и осуществление действий (бездействие), которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами	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. 2. Необоснованное препятствование осуществлению деятельности хозяйствующих субъектов. 3. Дача хозяйствующим субъектам указаний о первоочередных поставках товаров для определенной категории покупателей (заказчиков) или о заключении в приоритетном порядке договоров. 4. Установление для приобретателей товаров ограничений выбора хозяйствующих субъектов, которые предоставляют такие товары (услуги). 5. Создание дискриминационных условий. 6. Недостаточная информированность о практике применения

Уровень риска	Вид риска	Причины и условия возникновения
		антимонопольного законодательства. 7. Отсутствие мониторинга практики применения правовых актов
	Нарушение антимонопольного законодательства при предоставлении субсидий	1. Нарушение порядка выдачи субсидий, предусмотренного нормативными правовыми актами. 2. Предоставление субсидий при несоответствии получателя субсидии требованиям, предусмотренным нормативными правовыми актами. 3. Отсутствие в открытом доступе в информационно-телекоммуникационной сети Интернет объявления о начале приема заявок на получение субсидии. 4. Создание преимущественных условий участия в процедуре получения субсидии.
	Подготовка ответов на обращения граждан и юридических лиц	Предоставление хозяйствующему субъекту доступа к информации в приоритетном порядке, принятие решений, влекущих нарушение норм антимонопольного законодательства.
1.3. Нарушения при осуществлении деятельности администрации Волховского муниципального района		
Низкий	Нарушение антимонопольного законодательства при заключении соглашений в различных сферах деятельности	Недостаточная информированность о практике применения антимонопольного законодательства при разработке проектов соглашений
Незначительный	Риск незаконного оказания или отказа в оказании муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство, выдаче разрешении на ввод объектов в эксплуатацию	Создание дискриминационных условий хозяйствующим субъектам
Незначительный	Риск нарушения сроков предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство, выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию	Создание дискриминационных условий хозяйствующим субъектам
Незначительный	Передача муниципального имущества без	Недостаточный уровень внутреннего контроля и

Уровень риска	Вид риска	Причины и условия возникновения
	торгов, нарушение порядка проведения торгов	недостаточный уровень квалификации сотрудников
Незначительный	Пролонгация договоров аренды (пользования, доверительного управления) в отношении муниципального имущества без конкурентных процедур	Недостаточный уровень внутреннего контроля и недостаточный уровень квалификации сотрудников
Незначительный	Нарушение законодательства при переводе земель или земельных участков из одной категории в другую и отнесении находящихся в муниципальной собственности земель или земельных участков в составе таких земель к определенной категории земель	Недостаточный уровень внутреннего контроля и недостаточный уровень квалификации сотрудников
Незначительный	Нарушение законодательства при выдаче разрешений на использование земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута.	Недостаточный уровень внутреннего контроля и недостаточный уровень квалификации сотрудников

Утвержден
постановлением администрации
Волховского муниципального района
от 14 июля 2020 года № 1813
(приложение 2)

План мероприятий «дорожная карта» по снижению комплаенс-рисков в администрации Волховского муниципального района Ленинградской области»

№ п/п	Комплаенс-риск	Общие меры по минимизации и устранению комплаенс- рисков	Действия, направленные на минимизацию и устранение комплаенс-рисков (в течение года)	Ответственный исполнитель
1	Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд администрации Волховского муниципального района	Информирование руководства о документах и действиях, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства. Усиление внутреннего контроля за подготовкой документации о закупках на стадии согласования.	Обучение по программе повышения квалификации «Управление государственными и муниципальными закупками» муниципальных служащих	Структурные подразделения администрации Волховского муниципального района
2	Принятие правовых актов и осуществление действий (бездействия), которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами	Усиление внутреннего контроля за соблюдением действующего антимонопольного законодательства	Обучение по программе повышения квалификации «Антимонопольный комплаенс» муниципальных служащих. Соблюдение процедуры оценки регулирующего воздействия	Структурные подразделения администрации Волховского муниципального района

№ п/п	Комплаенс-риск	Общие меры по минимизации и устранению комплаенс- рисков	Действия, направленные на минимизацию и устранение комплаенс-рисков (в течение года)	Ответственный исполнитель
3	Нарушение антимонопольного законодательства при предоставлении субсидий (предоставление необоснованных преференций при принятии решений о допуске к участию в конкурсном отборе)	Повышение качества нормативно-правовых актов, регламентирующих предоставление субсидий. Повышение уровня внутриведомственного и межведомственного взаимодействия, в том числе электронного при проверке сведений, представленных юридическим лицом	Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства	Структурные подразделения администрации Волховского муниципального района
4	Принятие решений, влекущих нарушение норм антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращения граждан и юридических лиц	Усиление внутреннего контроля за соблюдением порядка подготовки ответов на обращения граждан и юридических лиц	Проведение ответственным за антимонопольный комплаенс внутренней разъяснительной работы по подготовке ответов на обращения граждан и юридических лиц	Структурные подразделения администрации Волховского муниципального района
5	Нарушение антимонопольного законодательства при заключении соглашений в различных сферах деятельности	Проработка приоритетных направлений сотрудничества при заключении соглашений с учетом норм антимонопольного законодательства	Усиление внутреннего контроля	Структурные подразделения администрации Волховского муниципального района
6	Передача муниципального имущества Волховского муниципального района или МО город Волхов без торгов, нарушение порядка проведения торгов	Совершенствование системы внутреннего контроля	Усиление внутреннего контроля за подготовкой документов по приватизации или передаче муниципального имущества Волховского	Комитет по управлению муниципальным имуществом

№ п/п	Комплаенс-риск	Общие меры по минимизации и устранению комплаенс- рисков	Действия, направленные на минимизацию и устранение комплаенс-рисков (в течение года)	Ответственный исполнитель
			муниципального района или МО город Волхов в аренду (пользование, доверительное управление). Систематическое повышение квалификации сотрудников	
7	Пролонгация договоров аренды (пользования, доверительного управления) в отношении муниципального имущества Волховского муниципального района или МО город Волхов без конкурентных процедур	Совершенствование системы внутреннего контроля	Усиление внутреннего контроля за подготовкой документов по передаче муниципального имущества Волховского муниципального района или МО город Волхов в аренду (пользование, доверительное управление). Систематическое повышение квалификации сотрудников	Комитет по управлению муниципальным имуществом
8	Нарушение законодательства при выдаче разрешений на использование земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Волховского муниципального района или МО город Волхов, без предоставления земельных участков и установления сервитута	Совершенствование системы внутреннего контроля	Усиление внутреннего контроля за подготовкой документов при выдаче разрешений на использование земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Волховского муниципального района или МО город Волхов, без предоставления земельных участков и установления сервитута.	Отдел архитектуры

№ п/п	Комплаенс-риск	Общие меры по минимизации и устранению комплаенс- рисков	Действия, направленные на минимизацию и устранение комплаенс-рисков (в течение года)	Ответственный исполнитель
			Систематическое повышение квалификации сотрудников	
9	Нарушение законодательства при переводе земель или земельных участков из одной категории в другую и отнесении находящихся в муниципальной собственности земель или земельных участков в составе таких земель к определенной категории земель	Совершенствование системы внутреннего контроля	Усиление внутреннего контроля за подготовкой документов при переводе земель или земельных участков из одной категории в другую и отнесении находящихся в муниципальной собственности земель или земельных участков в составе таких земель к определенной категории земель	Отдел архитектуры
10	Риск незаконного оказания или отказа в оказании муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство, ввод объектов в эксплуатацию	Поддержание на высоком уровне системы внутреннего контроля	Проведение анализа полноты и достоверности сведений, представляемых для получения муниципальной услуги	Отдел архитектуры
11	Риск нарушения сроков предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство, ввод объектов в эксплуатацию	Поддержание на высоком уровне системы внутреннего контроля	Поддержание на высоком уровне внутреннего контроля за соблюдением сроков предоставления муниципальных услуг, установленных действующим законодательством	Отдел архитектуры