



ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ НАДЕЖДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 февраля 2024 года

с. Вольно-Надеждинское

№ 46

Об утверждении карты (паспорта) комплаенс-рисков, «Дорожной карты» по снижению комплаенс-рисков, перечня нормативных правовых актов, имеющих риск нарушения антимонопольного законодательства на 2024 год

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава Надеждинского муниципального района, администрация Надеждинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить карту (паспорт) комплаенс-рисков на 2024 год (приложение № 1).
2. Утвердить «Дорожную карту» по снижению комплаенс-рисков на 2024 год (приложение № 2).
3. Утвердить перечень нормативных правовых актов, имеющих риск нарушения антимонопольного законодательства, на 2024 год (приложение № 3).
4. Отделу информатизации администрации Надеждинского муниципального района (Кихтенко) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Надеждинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в папке «Антимонопольный комплаенс».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Надеждинского муниципального района Николаенко А.А.

Глава администрации Надеждинского
муниципального района

М.О.Якимов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации
Надеждинского муниципального
района от _01.02.2024 г. № 46_____

Карта (паспорт) комплаенс-рисков на 2024 год

№ п/п	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
1	Незначительный	Разработка нормативных правовых актов (далее – НПА), регламентирующих деятельность органов местного самоуправления по предоставлению муниципальных услуг	1. Недостаточный уровень внутреннего контроля; 2. Недостаточный уровень квалификации специалистов; 3. Высокая нагрузка сотрудников; 4. Нарушение порядка подготовки и согласования проекта НПА.	1. Повышение профессиональной подготовки работников, обучение сотрудников; 2. Повышение эффективности процесса управления.	Имеется	Присутствует
2	Высокий	Осуществление закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд; Предоставление в пользование государственного имущества, включая земельные участки; Проведение обязательных торгов	1. Недостаточный уровень внутреннего контроля; 2. Недостаточный уровень квалификации специалистов; 3. Высокая нагрузка сотрудников; 4. Наличие конфликта интересов у сотрудника, ответственного за проведение торгов;	1. Повышение профессиональной подготовки работников, обучение сотрудников; 2. Повышение эффективности процесса управления 3. Проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов	Имеется	Присутствует

			<p>5. Отсутствие внутриведомственных регламентов и правил, определяющих порядок поведения сотрудника, ответственного за проведение торгов, входящего в состав комиссии</p> <p>6. Несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также иных актов, регулирующих порядок проведения торгов</p>	<p>у работника (не включение работника в состав комиссии и т.п.);</p> <p>4. Доведение до сведения работников правовых позиций ФАС России и судебной практики;</p> <p>5. Контроль процесса подготовки закупочной документации (документации по торгам) на стадии согласования</p>		
3	Высокий	Предоставление преференций	<p>1. Недостаточный уровень внутреннего контроля;</p> <p>2. Недостаточный уровень квалификации специалистов;</p> <p>3. Наличие конфликта интересов;</p> <p>4. Несоблюдение требований Закона о защите конкуренции.</p>	<p>1. Повышение профессиональной подготовки работников, обучение сотрудников;</p> <p>2. Повышение эффективности процесса управления;</p> <p>3. Проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работника (не включение работника в состав комиссии и т.п.);</p>	Имеется	Присутствует

				4. Доведение до сведения работников правовых позиций ФАС России и его территориальных органов и судебной практики;		
4	Высокий	Обеспечение работы совещательных органов, комиссий, принимающих решения (рекомендации) о предоставлении государственной поддержки; Проведение конкурсов на получение грантов, субсидий	<ol style="list-style-type: none"> 1. Недостаточный уровень внутреннего контроля; 2. Недостаточный уровень квалификации специалистов; 3. Наличие конфликта интересов; 4. Отсутствие внутриведомственных регламентов и правил, определяющих порядок поведения сотрудника, ответственного за проведение торгов, входящего в состав комиссии. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Повышение профессиональной подготовки работников, обучение сотрудников; 2. Повышение эффективности процесса управления; 3. Проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работника (не включение работника в состав комиссии и т.п.); 	Имеется	Присутствует
5	Незначительный	Создание и курирование подведомственных учреждений	<ol style="list-style-type: none"> 1. Недостаточный уровень внутреннего контроля; 2. Недостаточный уровень квалификации специалистов; 3. Несоблюдение требований действующего законодательства, в том числе Закона о некоммерческих организациях, БК РФ и т.д. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Повышение профессиональной подготовки работников, обучение сотрудников; 2. Повышение эффективности процесса управления; 3. Доведение до сведения работников правовых позиций ФАС России и его территориальных органов и судебной 	Имеется	Присутствует

				практики;		
6	Незначительный	Нарушение порядка предоставления муниципальной услуги, которое может привести к ограничению, устранению и недопущению конкуренции (например, запрос дополнительных документов, нарушение сроков предоставления муниципальной услуги и т.д.)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Недостаточный уровень внутреннего контроля; 2. Недостаточный уровень квалификации специалистов; 3. Высокая нагрузка сотрудников; 4. Наличие конфликта интересов; 5. Отсутствие регламента предоставления конкретной муниципальной услуги; 6. Ослабление контроля за предоставлением муниципальной услуги 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Повышение профессиональной подготовки работников, обучение сотрудников; 2. Повышение эффективности процесса управления 3. Проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работника (не включение работника в состав комиссии и т.п.); 4. Осуществление текущего контроля предоставления муниципальной услуги; 5. Совершенствование механизмов контроля; 6. Разработка НПА, регламентирующих порядок предоставления определенной муниципальной услуги 	Имеется	Присутствует
7	Существенный	Необоснованный отказ в предоставлении муниципальной услуги	<ol style="list-style-type: none"> 1. Недостаточный уровень внутреннего контроля; 2. Недостаточный уровень квалификации 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Повышение профессиональной подготовки работников, обучение 	Имеется	Присутствует

			<p>специалистов;</p> <p>3. Высокая нагрузка сотрудников;</p> <p>4. Наличие конфликта интересов;</p> <p>5. Ослабление контроля за предоставлением муниципальной услуги</p>	<p>сотрудников;</p> <p>2. Повышение эффективности процесса управления;</p> <p>3. Осуществление текущего контроля предоставления муниципальной услуги;</p> <p>4. Проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работника</p>		
8	Высокий	Заключение антиконкурентного соглашения, в том числе на торгах	<p>1. Наличие конфликта интересов у сотрудника, ответственного за проведение торгов;</p> <p>2. Отсутствие внутриведомственных регламентов и правил, определяющих порядок поведения сотрудника</p>	<p>1. Доведение до сведения работников правовых позиций ФАС России и территориальных органов и судебной практики;</p> <p>2. Проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работника</p>	Имеется	Присутствует

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации
Надеждинского муниципального
района от 01.02.2024 г. № 46

«Дорожная карта» по снижению комплаенс-рисков на 2024 год

Комплаенс -риск	Мероприятия по минимизации и устранению комплаенс-риска	Ответственный исполнитель	Срок исполнения мероприятий	Ожидаемый результат
Принятие муниципальных правовых актов, положения которых привели или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции	<ul style="list-style-type: none"> - повышение квалификации сотрудников, ответственных за подготовку муниципальных правовых актов; - анализ проектов муниципальных правовых актов на соответствие требованиям антимонопольного законодательства 	Руководитель соответствующего структурного подразделения администрации Надеждинского муниципального района	Постоянно	Минимизация рисков за счет повышения уровня компетенции сотрудников при подготовке проектов муниципальных правовых актов
Нарушение установленного законодательством порядка предоставления муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование (передача имущества без торгов, нарушение порядка проведения торгов)	<ul style="list-style-type: none"> -повышение квалификации сотрудников, ответственных за предоставления муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование; -повышение эффективности управления 	Руководитель соответствующего структурного подразделения администрации Надеждинского муниципального района	Постоянно	Минимизация рисков нарушений за счет повышения уровня компетенции сотрудников и повышения уровня контроля со стороны руководителя

<p>Создание необоснованных преимуществ юридическим и физическим лицам при предоставлении муниципальных преференций, проведении конкурсов на получение грантов, субсидий</p>	<p>- распределение полномочий по рассмотрению проектов с привлечением широкого круга экспертов (рабочие группы, коллегиальные органы); - повышения квалификации сотрудников Администрации района, ответственных за рассмотрение проектов (программы самообразования и повышения квалификации)</p>	<p>Руководитель соответствующего структурного подразделения администрации Надеждинского муниципального района</p>	<p>При предоставлении муниципальных преференций, проведении конкурсов на получение грантов, субсидий</p>	<p>Минимизация рисков за счет наращивания компетенций и привлечения экспертов</p>
<p>Нарушение порядка определения победителя или победителей торгов, запроса котировок, запроса предложений</p>	<p>-повышение квалификации сотрудников, ответственных за проведение закупок; -контроль за соблюдением требований законодательства в сфере закупок</p>	<p>Руководитель соответствующего структурного подразделения администрации Надеждинского муниципального района</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Минимизация рисков за счет повышения уровня компетенций сотрудников, ответственных за проведение закупок; повышение уровня контроля со стороны руководителя</p>

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
Надеждинского муниципального
района от 01.02.2024 г. № 46__

Перечень нормативных правовых актов, имеющих риск нарушения антимонопольного законодательства на 2024 год

№ п/п	Реквизиты и наименование НПА	Норма антимонопольного законодательства, которая может иметь риск нарушения	Соответствие (несоответствие) нормативного правового акта такой норме антимонопольного законодательства
1	2	3	4
1	Постановление администрации Надеждинского муниципального района от 08.11.2017 № 1361 «Об утверждении положения о контрактной службе администрации Надеждинского муниципального района»	ст. 15, ст. 17 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»	соответствие
2	Постановление администрации Надеждинского муниципального района от 21.04.2020 № 198 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Надеждинского муниципального района на возмещение недополученных доходов в связи с обеспечением населения Надеждинского муниципального района твердым топливом (дровами)»	ст. 15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»	соответствие
3	Решение Думы Надеждинского муниципального района Приморского края от 27.11.2018 № 28 «Об утверждении имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Надеждинском муниципальном районе»	ст. 15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»	соответствие

4	Постановление администрации Надеждинского муниципального района от 17.10.2019 № 546 «Об утверждении положения о концессионных соглашениях в отношении муниципального имущества Надеждинского муниципального района»	ст. 15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»	соответствие
5	Постановление администрации Надеждинского муниципального района от 22.10.2019 № 568 «Об утверждении порядка подготовки проектов муниципально-частного партнерства, принятии решений о реализации проектов муниципально-частного партнерства, реализации и мониторинга реализации соглашений о муниципально-частном партнерстве на территории Надеждинского муниципального района»	ст. 15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»	соответствие
6	Постановление администрации Надеждинского муниципального района от 04.08.2023 № 384 «Об утверждении порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, экспертизы и оценки фактического воздействия муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности в администрации Надеждинского муниципального района»	ст. 15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»	соответствие
7	Постановление администрации Надеждинского муниципального района от 17.12.2021 № 696 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации на территории Надеждинского муниципального района и оценки эффективности реализации муниципальных программ»	ст. 15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»	соответствие