



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.01.2023

№ 51

Об утверждении карты рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков) и плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Администрации города Азова на 2023-2024 годы

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», постановления Администрации города Азова от 24.12.2019 № 2124 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) в Администрации города Азова»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить карту рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков) в Администрации города Азова на 2023-2024 годы согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Администрации города Азова на 2023-2024 годы (далее – План) согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Руководителям структурных подразделений аппарата Администрации города Азова, отраслевых (функциональных) подразделений Администрации города Азова на постоянной основе проводить работу по минимизации и устранению комплаенс-рисков и обеспечить исполнение Плана в указанные сроки.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

5. Направить настоящее постановление в Правительство Ростовской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации по вопросам промышленности, экономики и инвестициям Скрябину Е.Ю.

Глава Администрации
города Азова

В.В. Ращупкин

Приложение № 1
к постановлению
Администрации города Азова
от 27.01.2023 № 51

Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства в Администрации города Азова на 2023-2024 годы

№ п/п	Уровни рисков	Выявленные риски	Описание рисков	Причины возникновения рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
1	2	3	4	5	6	7
1.	Низкий	Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд	Публикация извещения о закупке с нарушением требований к объекту закупок, влекущее за собой ограничение количества участников закупки. Нарушение порядка определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта	- отсутствие достаточной квалификации у должностных лиц заказчика; - неприменение ответственными лицами комплекса мер по профилактике нарушений в сфере закупок (методические рекомендации, семинары, форумы, «чек-листы»); - неполные сведения в извещении о проведении торгов (отсутствие технических условий, неверно указаны реквизиты для задатка	Риск возникал, подавалась жалоба в УФАС	минимальная
2.	низкий	Нарушение при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд путем выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	Использование способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), повлекшее за собой необоснованное сокращение числа участников закупки	- отсутствие достаточной квалификации у должностных лиц заказчика; - высокая нагрузка на сотрудников	Риск возникал, аналитические мероприятия КСП г. Азова	минимальная

1	2	3	4	5	6	7
3.	высокий	Необоснованные изменения условий контракта в ходе его исполнения, кроме оснований, предусмотренных Законом (статья 95 Закона)	Допущено изменение условий контракта по основаниям, не предусмотренным Законом.	- отсутствие достаточной квалификации у должностных лиц заказчика. - неприменение ответственными лицами комплекса мер по профилактике нарушений в сфере закупок	Риск не возникал	минимальная
4.	высокий	Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, с нарушением норм антимонопольного законодательства (часть 2 статьи 17 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»), нарушение запретов, ограничений, дозволенных установленных антикоррупционным стандартом, утвержденным Постановлением Администрации города Азова от 27.03.2018 № 671.	Использование личной заинтересованности, или конфликта интересов при проведении закупочной деятельности между представителями контрактной службы заказчика и участниками закупок; немотивированное отклонение заявок на участие в соответствующих процедурах закупок; несоблюдение сроков внесения изменений, либо отказа от проведения процедур, установленных законодательством; ограничение доступа к участию в закупках, не предусмотренное федеральными законами или иными нормативными документами.	- неприменение ответственными лицами комплекса мер по профилактике нарушений в сфере закупок (методические рекомендации, семинары, форумы, «чек-листы»); - отсутствие у заказчика четкой регламентации процессов передачи документов между структурными подразделениями; - технические сбои при передаче документов в соответствующие подразделения заказчика; - высокая нагрузка на сотрудников; - отсутствие надлежащей правовой и антикоррупционной экспертизы проекта соглашения. - нарушение порядка и сроков размещения соглашения; - непринятие мер по исключению конфликта интересов; - отсутствие разъяснений уполномоченного органа по вопросам заключения аналогичных соглашений.	Незначительные эпизоды	минимальная
5.	Существо	Нарушение	Передача имущества без	- отсутствие достаточной квалификации	наличие	существует

1	2	3	4	5	6	7
	нннннн	установленного законодательством порядка предоставления муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование	торгов, нарушение порядка проведения торгов	специалистов; - отсутствие (ослабление) контроля со стороны руководителя; - недобросовестное или небрежное отношение специалистов к работе либо должностным обязанностям; - наличие не выявленного конфликта интересов		
6.	низкий	Нарушение при владении, пользовании и распоряжении муниципальным имуществом	Заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества без проведения торгов, влекущее за собой возникновение препятствий в развитии конкуренции, ущемление интересов хозяйствующих субъектов, граждан, желающих получить такие права на муниципальное имущество, нарушение конкурентных принципов предоставления во владение и (или) пользование муниципальной собственности.	Неоднозначность толкования формулировок норм закона при осуществлении сотрудниками влияющих на принятие решения, - несоблюдения требований законодательства; - отсутствие достаточной квалификации сотрудников	наличие	минимальная
7.	низкий	Принятие муниципальных	Создание преимущественных условий ведения	- отсутствие достаточной квалификации специалистов-разработчиков	отсутствие	низкая

1	2	3	4	5	6	7
		нормативных правовых актов (подготовка проектов правовых актов), положения которых привели или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции	предпринимательской и инвестиционной деятельности для отдельных категорий данных субъектов в результате принятия нормативных правовых актов, подписания соглашений	нормативного правового акта; - незнание сотрудниками законодательства о защите конкуренции; - ненадлежащее проведение правовой экспертизы; - несоблюдение порядка проведения ОРВ НПА		
8.	низкий	Возникновение конфликта интересов в деятельности муниципальных служащих, руководителей муниципальных учреждений города Азова	Непринятие мер по исключению конфликта интересов в деятельности муниципальных служащих, руководителей муниципальных учреждений города Азова	Информирование сотрудников о наличии рисков нарушения законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции	Риск не возникал	минимальная
9.	средний	Нарушение порядка предоставления государственных и муниципальных услуг	- нарушение сроков предоставления муниципальных услуг, установленных административными регламентами; - затягивание (препятствие) процедуры предоставления муниципальной услуги; - запрос недопустимых документов или сведений; - необоснованный отказ в предоставлении муниципальных услуг; - нарушения	- отсутствие достаточной квалификации специалистов; - отсутствие (ослабление) контроля со стороны руководителя; - недобросовестное или небрежное отношение специалистов к работе либо обязанностям; - высокая нагрузка сотрудников; - наличие конфликта интересов	наличие	низкая

1	2	3	4	5	6	7
			антимонопольного законодательства при осуществлении муниципального контроля			
10.	незначительный	Нарушение при предоставлении транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения	Утверждение конкурсной документации с нарушением требований к предмету и участникам торгов, влекущее за собой ограничение количества участников торгов	Не соблюдение должностным лицом норм Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в Российской Федерации»	отсутствует	низкая
11.	низкий	Нарушение при выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций	Заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции без проведения торгов, влекущее за собой возникновение препятствий в развитии конкуренции, ущемление интересов хозяйствующих субъектов, граждан, желающих получить разрешение	Не соблюдение должностным лицом норм Федерального закона от 13.03.2016 № 38-ФЗ «О рекламе», Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»	отсутствует	низкая
12.	высокий	Нарушения при выдаче разрешительной документации	Несоблюдение сроков выдачи разрешительной документации в соответствии со ст.51 Гражданского кодекса Российской Федерации	Не соблюдение норм действующего градостроительного законодательства, отсутствие должного квалифицированного юридического сопровождения при оформлении разрешительной документации	Наличие	существует

Управляющий делами администрации

И.Н. Дзюба

Приложение № 2
к постановлению
Администрации города Азова
от 27.01.2023 № 51

План мероприятий («дорожная карта»)
по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Администрации города Азова на 2023-2024 годы

№ п/п	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Описание действий	Ответственный исполнитель	Сроки выполнения	Показатель
1	2	3	4	5	6
1	Осуществление текущего контроля закупочной деятельности	Соблюдение законодательства, минимизация нарушений законодательства в области закупок, от этапа планирования до исполнения контрактов	Заместители администрации города Азова по курируемым направлениям, руководители отраслевых (функциональных) органов Администрации города Азова, экономический отдел, сектор муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции	постоянно	Своевременное размещение извещений о закупках, эффективное освоение бюджетных средств
2	Совершенствование механизмов контроля	Обеспечение своевременного планирования и нормирования закупок, проведение мониторинга закупок	(функциональных) органов Администрации города Азова, экономический отдел, сектор муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции	постоянно	Обеспечение прозрачности процедур, увеличение доли закупок конкурентными способами
3	Обучение ответственных сотрудников	Направление сотрудников на курсы повышения квалификации, привлечение их к участию в семинарах, вебинарах по актуальным	службы, кадров и противодействия коррупции	постоянно	Обеспечение необходимого уровня квалификации работников,

1	2	3	4	5	6
		вопросам применения законодательства о контрактной системе в сфере закупок			участвующих в процессе закупок
4	Исключение взаимодействия сотрудников, ответственных за подготовку документации, участвующих в процедуре определения подрядчика, поставщика, исполнителя по муниципальным контрактам с хозяйствующими субъектами	Неукоснительное соблюдение законодательства в области закупок, привлечение экспертов к процессу закупок		постоянно	Обеспечение доли закупок у субъектов малого предпринимательства в общем совокупном объеме закупок не ниже 25%
5	Публичность проведения торгов по предоставлению муниципального имущества	Опубликование в сети Интернет информации о торгах и их результатах	Департамент имущественно-земельных отношений г. Азова, отдел архитектуры и строительства	постоянно	Принятие нормативных правовых актов и заключение соглашений в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации
6	Мониторинг изменений действующего законодательства о рекламе	Изучение нормативных правовых актов о рекламе, анализ допущенных нарушений		постоянно	Сведение к минимуму рисков нарушения законодательства
7	Проведение анализа действующих правовых актов (проектов правовых актов) Администрации города Азова на предмет нарушения антимонопольного законодательства	Анализ жалоб, поступающих на рассмотрение в УФАС по Ростовской области и учет в работе ранее принятых решений по жалобам;	Структурные подразделения аппарата администрации города Азова, отраслевых (функциональных) органов администрации	постоянно	Принятие нормативных правовых актов и заключение соглашений в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации

1	2	3	4	5	6
			города Азова (далее – структурные подразделения), Юридический отдел		Федерации
8	Ознакомление муниципальных служащих с правовыми актами, регулирующими организацию системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации в администрации города Азова	Осуществление служебной деятельности муниципальных служащих в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации	Сектор муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции	постоянно	Информирование сотрудников о наличии рисков нарушения законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, - организация обучения сотрудников
9	Внесение изменений в должностные инструкции муниципальных служащих в части обеспечения организации и функционирования антимонопольного законодательства		Сектор муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции, структурные подразделения	постоянно	Осуществление механизмов контроля
10	Возникновение конфликта интересов в деятельности муниципальных служащих Администрации города Азова, руководителей муниципальных учреждений города Азова	Информирование муниципальных служащих, руководителей муниципальных учреждений города Азова о наличии рисков нарушения законодательства о противодействии коррупции, областных, муниципальных правовых актов: деятельность	Сектор муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции, специалисты структурных подразделений, ответственные за	постоянно	Осуществление деятельности муниципальных служащих, руководителей муниципальных учреждений города Азова в соответствии с требованиями

1	2	3	4	5	6
		комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов	кадровые вопросы и вопросы противодействия коррупции		законодательства о противодействия коррупции, областных и муниципальных правовых актов
11	Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Администрации города Азова за предыдущие 3 года (наличие предостережений предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел)	Проведение оценки поступивших от организаций и граждан замечаний и предложений по проектам нормативных правовых актов	Юридический отдел, структурные подразделения	постоянно	
12	Подготовка ежегодного доклада об антимонопольном комплаенсе Администрации города Азова, его утверждение коллегиальным органом	Включение информации об исполнении Плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков (далее – План мероприятий) в Доклад об антимонопольном комплаенсе	Отдел потребительского рынка и поддержки предпринимательства, юридический отдел, структурные подразделения	До 31 января года, следующего за отчетным	Оценка достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса
13	Повышение квалификации муниципальных служащих, ответственных за предоставление муниципальных услуг, осуществление муниципального контроля	Участие в семинарах, вебинарах, курсах повышения квалификации	Структурные подразделения, Отдел по строительству и архитектуре	постоянно	Оказание муниципальных услуг без нарушений антимонопольного законодательства
14	Контроль за своевременностью предоставления муниципальных услуг, соблюдение сроков при осуществлении муниципального контроля руководителями структурных подразделений	осуществление сбора и проведение оценки поступивших от организаций и граждан замечаний и предложений по проекту нормативного правового акта	Руководители структурных подразделений, Юридический отдел	постоянно	Аналитическая справка об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в Администрации города

1	2	3	4	5	6
15	Анализ практики применения действующих нормативных правовых актов, определяющих порядок и условия предоставления Администрацией города Азова муниципальных услуг и осуществления муниципального контроля, на предмет соответствия антимонопольному законодательству	предоставление информации о выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства,	Структурные подразделения	Ежегодно, до 20 декабря текущего года	Составление карты рисков, подготовка предложений в План мероприятий

Управляющий делами администрации

И.Н. Дзюба