



АДМИНИСТРАЦИЯ
КАТАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.08.2023 г. № 49
г. Катайск

Об утверждении карты рисков нарушения антимонопольного законодательства («комплаенс – рисков») в деятельности Администрации Катайского муниципального округа и плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства («комплаенс – рисков»)

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 27 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», распоряжения Правительства РФ от 18.10.2018 № 2258-р «Об утверждении Методических рекомендаций по созданию и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», Положением об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности Администрации Катайского муниципального округа, утвержденного постановлением Администрации Катайского муниципального округа Курганской области от 04.08.2023 года № 37,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить карту рисков нарушения антимонопольного законодательства («комплаенс – рисков») в деятельности Администрации Катайского муниципального округа согласно приложению № 1.
2. Утвердить план мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства («комплаенс – рисков») согласно приложению № 2.
3. Постановление Администрации Катайского района от 15.04.2022 г. №167 «Об утверждении карты рисков нарушения антимонопольного законодательства («комплаенс – рисков») в деятельности Администрации Катайского района и плана мероприятий («дорожной карты») по снижению

рисков нарушения антимонопольного законодательства («комплаенс – рисков») признать утратившим силу.

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и подлежит размещению в сети Интернет на сайте Администрации Катайского муниципального округа Курганской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Катайского муниципального округа
Курганской области

Г.М. Морозов

Першина Валентина Владиславовна
+7(35251)21234

Приложение 1 к постановлению Администрации Катайского муниципального округа Курганской области от 07.08.2023 № 47 «Об утверждении карты рисков нарушения антимонопольного законодательства («комплаенс – рисков») в деятельности Администрации Катайского муниципального округа и плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства («комплаенс – рисков»)»

Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства («комплаенс-рисков») в деятельности Администрации Катайского муниципального округа

№ п/п	Уровень риска	Описание	Причины возникновения рисков	Мероприятия по минимизации и устранению рисков
1	Высокий	Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, повлекшие за собой нарушение антимонопольного законодательства	- Подготовка документации о закупках с нарушением требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе; - Размещение в Единой информационной системе в сфере закупок извещений, документации о закупке с нарушением требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе	-Усиление контроля за подготовкой документации для проведения закупок; -Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства; -Проведение профилактической (разъяснительной) работы на предмет соблюдения антимонопольного законодательства.
2	Высокий	Нарушения при проведении открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами	-Не проведение конкурсов в установленные сроки; -Утверждение конкурсной документации, повлекшее нарушение антимонопольного законодательства	-Усиление контроля за подготовкой документации для проведения конкурсов; -Соблюдение сроков проведения конкурсов; -Анализ системы контроля за управляющими организациями; -Проведение профилактической

№ п/п	Уровень риска	Описание	Причины возникновения рисков	Мероприятия по минимизации и устранению рисков
				(разъяснительной) работы на предмет соблюдения антимонопольного законодательства.
3	Высокий	Нарушение порядка предоставления муниципальных услуг: отказ в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, не предусмотренным законодательством; нарушение сроков предоставления муниципальных услуг, установленных административными регламентами, предоставлении муниципальной услуги при наличии оснований для отказа в ее предоставлении, истребование документов от физических и юридических лиц, не предусмотренных нормативно-правовыми актами.	Недостаточный уровень внутреннего контроля. Низкий уровень квалификации сотрудника	Осуществление текущего контроля предоставления муниципальных услуг; мониторинг соответствия административных регламентов законодательству Российской Федерации; -Проведение профилактической (разъяснительной) работы на предмет соблюдения антимонопольного законодательства.
4	Незначительный	Нарушения при разработке и принятии нормативных правовых актов	-Установление требований, ограничивающих конкуренцию; -Предоставление хозяйствующему субъекту доступа к информации в приоритетном порядке	-Совершенствование системы контроля за соблюдением действующего антимонопольного законодательства; -Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства; -Изучение практики применения антимонопольного законодательства; -Проведение профилактической (разъяснительной) работы на предмет соблюдения

№ п/п	Уровень риска	Описание	Причины возникновения рисков	Мероприятия по минимизации и устранению рисков
				антимонопольного законодательства.
5	Незначительный	Нарушения при проведении открытых аукционов на право заключения договоров: -на размещение нестационарного торгового объекта; -на размещение нестационарного объекта уличной торговли.	-Требование документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами; -Ослабление внутреннего контроля; -Низкий уровень внутриведомственного и межведомственного взаимодействия при проверке предоставленных данных	-Усиление контроля за порядком проведения аукционов; -Контроль за своевременностью и полнотой внутриведомственного и межведомственного взаимодействия при проверке предоставленных данных; -Проведение профилактической (разъяснительной) работы на предмет соблюдения антимонопольного законодательства.
6	Незначительный	Нарушения при проведении аукционов и заключении договоров в отношении муниципального имущества	-Заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования и иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или пользования) в отношении муниципального имущества без проведения торгов; - Утверждение аукционной документации с нарушением требований к предмету и участникам торгов; - Приватизация имущества с нарушением установленных требований	-Усиление внутреннего контроля; -Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства; -Проведение профилактической (разъяснительной) работы на предмет соблюдения антимонопольного законодательства.
7	Незначительный	Нарушения при организации и проведении аукционов: -по продаже земельных участков; -на право заключения договоров аренды земельных участков	- Утверждение аукционной документации с нарушением требований к предмету и участникам торгов; - Установление требований,	-Усиление внутреннего контроля; -Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства; -Проведение профилактической

№ п/п	Уровень риска	Описание	Причины возникновения рисков	Мероприятия по минимизации и устранению рисков
			ограничивающих конкуренцию; -Требование документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами	(разъяснительной) работы на предмет соблюдения антимонопольного законодательства.
8	Незначительный	Нарушения при включении новых мест в схему размещения нестационарных торговых объектов	-Установление необоснованных запретов и ограничений; -Установление требований, ограничивающих конкуренцию; -Необоснованный отказ заявителю	-Анализ действующего законодательства и ранее принятых нормативных правовых актов; -Проведение профилактической (разъяснительной) работы на предмет соблюдения антимонопольного законодательства.
9	Незначительный	Нарушения при предоставлении муниципальных преференций	-Требование документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами; -Ослабление внутреннего контроля; -Низкий уровень внутриведомственного и межведомственного взаимодействия при проверке предоставленных данных	-Усиление контроля; -Контроль за своевременностью и полнотой внутриведомственного и межведомственного взаимодействия при проверке предоставленных данных; -Анализ действующего законодательства и ранее принятых нормативных правовых актов; -Проведение профилактической (разъяснительной) работы на предмет соблюдения антимонопольного законодательства.
10	Незначительный	Нарушение при работе с обращениями граждан	-Предоставление хозяйствующему субъекту доступа к информации в приоритетном порядке, принятие решений, влекущих нарушение норм	-Усиление внутреннего контроля; -Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства;

№ п/п	Уровень риска	Описание	Причины возникновения рисков	Мероприятия по минимизации и устранению рисков
			антимонопольного законодательства; -Затягивание сроков рассмотрения обращений граждан; -Несвоевременное предоставление доступа к информации; -Требование документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами; -Ненадлежащее рассмотрение обращений граждан	-Проведение профилактической (разъяснительной) работы на предмет соблюдения антимонопольного законодательства.

И. о. Управляющего делами –
руководитель Аппарата Администрации Катайского муниципального округа

Е.И. Бородай

Приложение 2 к постановлению Администрации Катайского муниципального округа Курганской области от 07.08.2023г. № 47 «Об утверждении карты рисков нарушения антимонопольного законодательства («комплаенс – рисков») в деятельности Администрации Катайского муниципального округа и плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства («комплаенс – рисков»)»

**План мероприятий («дорожная карта»)
по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства («комплаенс-рисков»)**

Риск нарушения антимонопольного законодательства	Общие меры по минимизации и устранению рисков	Предложенные действия	Необходимые ресурсы	Распределение ответственности и полномочий	Календарный план выполнения работ	Критерии качества работы	Требования к обмену информацией и мониторингу
Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, повлекшие за собой нарушение антимонопольного законодательства	-Повышение исполнительской дисциплины служащих и членов Единой комиссии; -Усиление контроля за подготовкой документации для проведения закупок; -Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства	-Проведение профилактической (разъяснительной) работы на предмет соблюдения антимонопольного законодательства.- Участие служащих в обучающих семинарах, круглых столах	Трудовые ресурсы	Контрактная служба	Постоянно	Отсутствие выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства	Своевременное размещение информации в сети Интернет
Нарушения при проведении открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для управления	-Усиление контроля за подготовкой документации для проведения конкурсов; -Соблюдение сроков проведения конкурсов; -Анализ системы контроля за управляющими организациями	-Проведение профилактической (разъяснительной) работы на предмет соблюдения антимонопольного законодательства.- -Участие в	Трудовые ресурсы	Комитет по управлению муниципальным имуществом Катайского муниципального округа	Постоянно	Отсутствие выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства	Своевременное размещение информации в сети Интернет

Риск нарушения антимонопольного законодательства	Общие меры по минимизации и устранению рисков	Предложенные действия	Необходимые ресурсы	Распределение ответственности и полномочий	Календарный план выполнения работ	Критерии качества работы	Требования к обмену информацией и мониторингу
многоквартирными домами		обучающих семинарах, круглых столах					
Нарушение порядка предоставления муниципальных услуг: отказ в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, не предусмотренным законодательством; нарушение сроков предоставления муниципальных услуг, установленных административными регламентами, предоставлении муниципальной услуги при наличии оснований для отказа в ее предоставлении, истребование документов от физических и юридических лиц, не предусмотренных нормативно-правовыми актами.	Осуществление текущего контроля предоставления муниципальных услуг; мониторинг соответствия административных регламентов законодательству Российской Федерации	-Проведение профилактической (разъяснительной) работы на предмет соблюдения антимонопольного законодательства.- -Своевременное размещение информации; -Участие в обучающих семинарах	Трудовые ресурсы	Структурные подразделения Администрации Катайского муниципального округа Курганской области	Постоянно	Отсутствие выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства	Своевременное размещение информации в сети Интернет
Нарушения при разработке и	-Совершенствование системы контроля за	-Проведение профилактической	Трудовые ресурсы	Все структурные подразделения	Постоянно	Отсутствие выявленных	Своевременное размещение

Риск нарушения антимонопольного законодательства	Общие меры по минимизации и устранению рисков	Предложенные действия	Необходимые ресурсы	Распределение ответственности и полномочий	Календарный план выполнения работ	Критерии качества работы	Требования к обмену информацией и мониторингу
принятии нормативных правовых актов	соблюдением действующего антимонопольного законодательства; -Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства; -Изучение практики применения антимонопольного законодательства	(разъяснительной) работы на предмет соблюдения антимонопольного законодательства.- -Контроль за сроками размещения информации о проведении общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов		Администрации Китайского муниципального округа Курганской области, Отдел правового регулирования, кадровой работы и противодействия коррупции Администрации Китайского муниципального округа		контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства	информации в сети Интернет
Нарушения при проведении открытых аукционов на право заключения договоров: -на размещение нестационарного торгового объекта; -на размещение нестационарного объекта уличной торговли.	-Предоставление равного доступа к информации всем хозяйствующим субъектам; -Усиление контроля за порядком проведения аукционов; -Контроль за своевременностью и полнотой внутриведомственного и межведомственного взаимодействия при проверке предоставленных данных	-Проведение профилактической (разъяснительной) работы на предмет соблюдения антимонопольного законодательства.- -Своевременное размещение информации о проведении аукционов; -Участие в обучающих семинарах, круглых столах	Материальные и трудовые ресурсы	Комитет по управлению муниципальным имуществом Китайского муниципального округа	Постоянно	Отсутствие выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства	Своевременное размещение информации в сети Интернет и СМИ
Нарушения при проведении открытых аукционов и	-Усиление внутреннего контроля; -Анализ выявленных нарушений	-Проведение профилактической (разъяснительной) работы на предмет	Материальные и трудовые ресурсы	Комитет по управлению муниципальным имуществом	Постоянно	Отсутствие выявленных контрольными органами	Своевременное размещение информации в сети Интернет

Риск нарушения антимонопольного законодательства	Общие меры по минимизации и устранению рисков	Предложенные действия	Необходимые ресурсы	Распределение ответственности и полномочий	Календарный план выполнения работ	Критерии качества работы	Требования к обмену информацией и мониторингу
заключении договоров в отношении муниципального имущества	антимонопольного законодательства; -Предоставление равного доступа к информации всем хозяйствующим субъектам	соблюдения антимонопольного законодательства.- -Своевременное размещение информации о проведении аукционов; -Участие в обучающих семинарах, круглых столах		Катайского муниципального округа		нарушений антимонопольного законодательства	и СМИ
Нарушения при организации и проведении аукционов: -по продаже земельных участков; -на право заключения договоров аренды земельных участков	-Предоставление равного доступа к информации всем хозяйствующим субъектам; -Усиление контроля за порядком проведения аукционов; -Контроль за своевременностью и полнотой внутриведомственного и межведомственного взаимодействия при проверке предоставленных данных	-Проведение профилактической (разъяснительной) работы на предмет соблюдения антимонопольного законодательства.- -Своевременное размещение информации о проведении аукционов; -Участие в обучающих семинарах, круглых столах	Материальные и трудовые ресурсы	Комитет по управлению муниципальным имуществом Катайского муниципального округа	Постоянно	Отсутствие выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства	Своевременное размещение информации в сети Интернет и СМИ
Нарушения при организации и проведении аукционов: -по продаже земельных участков; -на право	-Усиление внутреннего контроля; -Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства; -Предоставление равного доступа к информации	-Проведение профилактической (разъяснительной) работы на предмет соблюдения антимонопольного законодательства.- -Своевременное	Материальные и трудовые ресурсы	Комитет по управлению муниципальным имуществом Катайского муниципального округа	Постоянно	Отсутствие выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства	Своевременное размещение информации в сети Интернет и СМИ

Риск нарушения антимонопольного законодательства	Общие меры по минимизации и устранению рисков	Предложенные действия	Необходимые ресурсы	Распределение ответственности и полномочий	Календарный план выполнения работ	Критерии качества работы	Требования к обмену информацией и мониторингу
заключения договоров аренды земельных участков	всем хозяйствующим субъектам	размещение информации о проведении аукционов; -Участие в обучающих семинарах, круглых столах					
Нарушения при включении новых мест в схему размещения нестационарных торговых объектов	-Предоставление равного доступа к информации всем хозяйствующим субъектам; -Анализ действующего законодательства и ранее принятых нормативных правовых актов	-Проведение профилактической (разъяснительной) работы на предмет соблюдения антимонопольного законодательства.- -Своевременное размещение информации	Трудовые ресурсы	Сектор архитектуры Администрации Китайского муниципального округа, отдел экономического развития и инвестиций Администрации Китайского муниципального округа	Постоянно	Отсутствие выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства	Своевременное размещение информации в сети Интернет
Нарушения при предоставлении муниципальных преференций	-Предоставление равного доступа к информации всем хозяйствующим субъектам; -Усиление контроля; -Контроль за своевременностью и полнотой внутриведомственного и межведомственного взаимодействия при проверке предоставленных данных; -Анализ действующего законодательства и ранее	-Проведение профилактической (разъяснительной) работы на предмет соблюдения антимонопольного законодательства.- -Своевременное размещение информации; -Участие в обучающих семинарах	Материальные и трудовые ресурсы	Структурные подразделения Администрации Китайского муниципального округа Курганской области	Постоянно	Отсутствие выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства	Своевременное размещение информации в сети Интернет

Риск нарушения антимонопольного законодательства	Общие меры по минимизации и устранению рисков	Предложенные действия	Необходимые ресурсы	Распределение ответственности и полномочий	Календарный план выполнения работ	Критерии качества работы	Требования к обмену информацией и мониторингу
	принятых нормативных правовых актов						
Нарушение при работе с обращениями граждан	-Предоставление равного доступа к информации всем хозяйствующим субъектам; -Усиление внутреннего контроля; -Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства	-Проведение профилактической (разъяснительной) работы на предмет соблюдения антимонопольного законодательства.- -Участие в обучающих семинарах, круглых столах	Трудовые ресурсы	Структурные подразделения Администрации Катайского муниципального округа Курганской области	Постоянно	Отсутствие выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства	Своевременное размещение информации в сети Интернет

И. о. Управляющего делами –
руководитель Аппарата Администрации Катайского муниципального округа

Е.И. Бородай