



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ г. СЕВЕРОМОРСК

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 27.03.2024 г.

№ 154-р

Об утверждении карты (паспорта) комплаенс-рисков и плана мероприятий («дорожной карты») на 2024 год по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства деятельности администрации ЗАТО г.Североморск и ее структурных подразделений с правами юридического лица

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», распоряжения Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р «О методических рекомендациях по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», постановления Правительства Мурманской области от 19.02.2019 № 61-ПП «О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности исполнительных органов государственной власти Мурманской области», постановления администрации ЗАТО г.Североморск от 29.04.2019 № 809 «О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности администрации ЗАТО г.Североморск и ее структурных подразделений с правами юридического лица»:

1. Утвердить:
 - Карту (паспорт) комплаенс-рисков на 2024 год согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению;
 - План мероприятий («дорожную карту») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (далее - План) на 2024 год согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

2. Отделу экономического развития и правовому отделу - ответственным за организацию и функционирование в администрации ЗАТО г.Североморск системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства - на постоянной основе осуществлять мониторинг выполнения Плана мероприятий.

Глава ЗАТО г.Североморск

О.А. Прасов

Верно:
Консультант
Управления делами
10/ЕА



Т.Н. Менухова

**КАРТА (ПАСПОРТ) КОМПЛАЕНС-РИСКОВ
администрации ЗАТО г.Североморск на 2024 год**

№ п/п	Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения (описание)	Наличие /отсутствие остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
1.	Высокий	Ограничение конкуренции при принятии решения о проведении торгов по продаже права на заключение договора аренды земельного участка	Неоднозначность толкования формулировок законодательства и муниципальных правовых актов, регламентирующих проведение торгов	Риск не возникал	Маловероятно
2.	Высокий	Подготовка ответов на обращения физических и юридических лиц с нарушением срока, предусмотренного законодательством; предоставление обратившимся гражданам или юридическим лицам информации в приоритетном порядке	Недостаточный уровень внутреннего контроля	Риск не возникал	Маловероятно
3.	Высокий	Создание необоснованных преимуществ юридическим лицам путем предоставления муниципальных преференций в нарушение Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»	Предоставление преференций на цели, не предусмотренные законодательством	Риск не возникал	Маловероятно
4.	Существенный	Установление при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд конкурентными способами определения поставщика (подрядчика, исполнителя) не предусмотренных федеральными законами или иными нормативными правовыми актами ограничений доступа к участию в закупках	Неоднозначность толкования формулировок законодательства и нормативных правовых актов	Риск не возникал	Маловероятно

5.	Существенный	Ограничение конкуренции между участниками закупок путем включения в предмет контракта товаров, работ, услуг, технологически и функционально не связанных с товарами, работами, услугами, поставки, выполнение, оказание которых являются предметом закупки	Неоднозначность толкования формулировок законодательства и нормативных правовых актов	Риск не возникал	Маловероятно
6.	Существенный	Ограничение конкуренции при проведении конкурсных отборов по предоставлению грантов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам	Несоблюдение порядка оценки заявок, неоднозначность толкования (юридические коллизии) формулировок порядка предоставления грантов, влияющих на принятие решения о допуске юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица к участию в конкурсном отборе	Риск не возникал	Маловероятно
7.	Существенный	Ограничение конкуренции при проведении открытого конкурса по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами	Некорректная оценка заявок на конкурс, несоблюдение порядка предварительной оценки заявок	Риск не возникал	Маловероятно
8.	Существенный	Ограничение конкуренции между участниками торгов, участниками запроса котировок, участниками запроса предложений путем включения в состав лотов товаров, работ, услуг, технологически и функционально не связанных с товарами, работами, услугами, поставки, выполнение, оказание которых являются предметом торгов, запроса котировок, запроса предложений	Неоднозначность толкования формулировок законодательства и нормативных правовых актов	Риск не возникал	Маловероятно
9.	Существенный	Ограничение доступа заявителей к участию в аукционах («сужение круга потенциальных победителей»)	Нарушение сроков опубликования извещения о проведении аукциона в сети «Интернет»; нарушение сроков направления документации организатору аукциона; нарушение сроков заключения договора аренды земельного участка с победителем аукциона	Риск не возникал	Маловероятно

10.	Существенный	Ограничение конкуренции/создание необоснованных преимуществ при предоставлении муниципального имущества в пользование юридическим и физическим лицам	Нарушение порядка рассмотрения документов, направленными юридическим и физическим лицам для предоставления (согласования предоставления) муниципального имущества в пользование; предоставление заявителем ложных сведений.	Риск не возникал	Маловероятно
11.	Существенный	Нарушение при исполнении обязанностей в сфере контроля за установкой и эксплуатацией рекламных конструкций	При оказании муниципальной услуги по выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей территории, аннулирование такого разрешения истребование документов, не предусмотренных НПА	Риск не возникал	Маловероятно
12.	Незначительный	Нарушение порядка предоставления муниципальных услуг и государственных услуг по переданным полномочиям: отказ в предоставлении муниципальной услуги, государственной услуги по переданным полномочиям по основаниям, не предусмотренным законодательством; нарушение сроков предоставления муниципальных услуг и государственных услуг по переданным полномочиям, установленных административными регламентами	Ошибочный анализ информации (документов); неоднозначность толкования формулировок законодательства и нормативных правовых актов; недостаточный уровень внутреннего контроля, низкий уровень квалификации сотрудников, отсутствие регламента предоставления конкретной муниципальной услуги; наличие конфликта интересов.	Риск не возникал	Маловероятно
13.	Незначительный	Заключение соглашений между заказчиком и участниками торгов, запроса котировок, запроса предложений, если такие соглашения приводят или могут привести к ограничению конкуренции и (или) созданию преимущественных условий для каких-либо участников, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации	Неоднозначность толкования формулировок законодательства и нормативных правовых актов	Риск не возникал	Маловероятно

14.	Незначительный	Нарушения при проведении конкурса на предоставление субсидии из бюджета муниципального образования социально ориентированным некоммерческим организациям	Утверждение конкурсной документации, повлекшее нарушение законодательства. Ошибочный анализ заявок на участие в конкурсном отборе и предоставленных документов.	Риск не возникал	Маловероятно
15.	Незначительный	Нарушение порядка определения победителя или победителей торгов, запроса котировок, запроса предложений	Неоднозначность толкования формулировок законодательства и нормативных правовых актов	Риск не возникал	Маловероятно
16.	Незначительный	Риск незаконного оказания либо отказа в оказании муниципальной услуги, принятия необоснованных решений	Ошибочный анализ информации (документов); неоднозначность толкования формулировок законодательства и нормативных правовых актов	Риск не возникал	Маловероятно
17.	Незначительный	Создание необоснованных преимуществ инвестору при предоставлении земельного участка (участков) в аренду без проведения торгов в соответствии с Законом Мурманской области от 24.12.2015 №1949-01-ЗМО "Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых земельные участки предоставляются в аренду без проведения торгов"	Подготовка положительного (отрицательного) заключения в отношении объекта, не соответствующего (соответствующего) критериям, установленным Законом Мурманской области от 24.12.2015 №1949-01-ЗМО "Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых земельные участки предоставляются в аренду без проведения торгов"; нарушение порядка рассмотрения документов, обосновывающих соответствие объекта критериям, установленным вышеуказанным законом; предоставление заведомо ложных сведений инициатором обращения	Риск не возникал	Маловероятно
18.	Низкий	Создание необоснованных преимуществ хозяйствующему субъекту в рамках текущей деятельности	Недостаточный уровень знаний сотрудников в отношении потенциальных нарушений антимонопольного законодательства	Риск не возникал	Маловероятно
19.	Низкий	Разработка проектов нормативных правовых	Недостаточная координация процесса	Риск	Маловероятно

		<p>актов, соглашений и осуществление действий (бездействия), которые могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции</p>	<p>разработки проекта нормативного правового акта и его принятия со стороны руководителя структурного подразделения; недостаточная квалификация сотрудников или недостаточный опыт работы сотрудника; ненадлежащий уровень экспертизы и анализа проектов нормативных правовых актов на предмет соответствия нормам антимонопольного законодательства</p>	<p>не возникал</p>	
20.	Низкий	<p>Нарушение при осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем утверждения извещения об осуществлении закупки, документации о закупке (в случае, если Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ предусмотрена документация о закупке), повлекшего нарушения антимонопольного законодательства</p>	<p>Утверждения извещения об осуществлении закупки, документации о закупке (в случае, если Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ предусмотрена документация о закупке), с нарушением требований к предмету и участникам закупок, влекущее за собой ограничение количества участников закупок</p>	<p>Риск не возникал</p>	<p>Маловероятно</p>

Приложение № 2
к распоряжению администрации
ЗАТО г.Североморск
от 27.03.2024 № 154-р

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
(«ДОРОЖНАЯ КАРТА»)
по снижению комплаенс-рисков
администрации ЗАТО г.Североморск на 2024 год**

Комплаенс-риск	Мероприятия по минимизации и устранению рисков (согласно карте риска)	Распределение ответственности и полномочий	Кален. план выполнения работ	Планируемый результат
Ограничение конкуренции при принятии решения о проведении торгов по продаже права на заключение договора аренды земельного участка	Контроль соблюдения антимонопольного законодательства в текущей деятельности	Комитет имущественных отношений администрации ЗАТО г.Североморск	по мере необходимости	Минимизация риска за счет усиления контроля соблюдения антимонопольного законодательства
Подготовка ответов на обращения физических и юридических лиц с нарушением срока, предусмотренного законодательством; предоставление обратившимся гражданам или юридическим лицам информации в приоритетном порядке	Контроль соблюдения антимонопольного законодательства в текущей деятельности; повышение уровня квалификации муниципальных служащих	Структурные подразделения администрации ЗАТО г.Североморск, в т.ч. с правами юридического лица	постоянно	Минимизация риска за счет предоставления информации в полном объеме
Создание необоснованных преимуществ юридическим лицам путем предоставления муниципальных преференций в нарушение Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»	Контроль соблюдения антимонопольного законодательства в текущей деятельности	Структурные подразделения администрации ЗАТО г.Североморск, в т.ч. с правами юридического лица	по мере необходимости	Минимизация риска за счет усиления контроля соблюдения антимонопольного законодательства

Установление при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд конкурентными способами определения поставщика (подрядчика, исполнителя) не предусмотренных федеральными законами или иными нормативными правовыми актами ограничений доступа к участию в закупках	Контроль соблюдения антимонопольного законодательства в текущей деятельности	Структурные подразделения администрации ЗАТО г.Североморск, в т.ч. с правами юридического лица	постоянно	Минимизация риска за счет усиления контроля соблюдения антимонопольного законодательства
Ограничение конкуренции между участниками закупок путем включения в предмет контракта товаров, работ, услуг, технологически и функционально не связанных с товарами, работами, услугами, поставки, выполнение, оказание которых являются предметом закупки	Контроль соблюдения антимонопольного законодательства в текущей деятельности	Структурные подразделения администрации ЗАТО г.Североморск, в т.ч. с правами юридического лица	постоянно	Минимизация риска за счет усиления контроля соблюдения антимонопольного законодательства и повышения уровня квалификации муниципальных служащих
Ограничение конкуренции при проведении конкурсных отборов по предоставлению грантов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам	Контроль соблюдения антимонопольного законодательства в текущей деятельности, повышение уровня квалификации (семинары, вебинары, самообразование)	Отдел экономического развития администрации ЗАТО г.Североморск	по мере необходимости	Минимизация риска за счет усиления контроля соблюдения антимонопольного законодательства и повышения уровня квалификации муниципальных служащих
Ограничение конкуренции при проведении открытого конкурса по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами	Регулярное обучение сотрудников, повышение профессиональной квалификации	Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г.Североморск	по мере необходимости	Минимизация риска за счет усиления контроля соблюдения антимонопольного законодательства
Ограничение конкуренции между участниками торгов, участниками запроса котировок, участниками запроса предложений путем включения в состав лотов товаров, работ, услуг, технологически	Регулярное обучение сотрудников, повышение профессиональной квалификации	Структурные подразделения администрации ЗАТО г.Североморск, в т.ч. с правами	по мере необходимости	Устранение выявленных нарушений и недопущение их повторения

и функционально не связанных с товарами, работами, услугами, поставки, выполнение, оказание которых являются предметом торгов, запроса котировок, запроса предложений		юридического лица		
Ограничение доступа заявителей к участию в аукционах («сужение круга потенциальных победителей»)	Контроль соблюдения антимонопольного законодательства в текущей деятельности	Структурные подразделения администрации ЗАТО г.Североморск, в т.ч. с правами юридического лица	постоянно	Минимизация риска за счет усиления контроля соблюдения антимонопольного законодательства и повышения уровня квалификации муниципальных служащих
Ограничение конкуренции/создание необоснованных преимуществ при предоставлении муниципального имущества в пользование юридическим и физическим лицам	Контроль соблюдения антимонопольного законодательства в текущей деятельности; повышение уровня квалификации муниципальных служащих	Комитет имущественных отношений администрации ЗАТО г.Североморск	постоянно	Минимизация риска за счет усиления контроля соблюдения антимонопольного законодательства и повышения уровня квалификации муниципальных служащих
Нарушение при исполнении обязанностей в сфере контроля за установкой и эксплуатацией рекламных конструкций	Регулярное обучение сотрудников, повышение профессиональной квалификации сотрудников.	Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г. Североморск	постоянно	Сведение к минимуму рисков нарушения положений антимонопольного комплаенса
Нарушение порядка предоставления муниципальных услуг и государственных услуг по переданным полномочиям: отказ в предоставлении муниципальной услуги, государственной услуги по переданным полномочиям по основаниям, не предусмотренным законодательством; нарушение сроков предоставления	Анализ выявленных нарушений и разработка комплекса мер по их устранению и недопущению повторения нарушения в дальнейшей деятельности	Структурные подразделения администрации ЗАТО г.Североморск, в т.ч. с правами юридического лица	постоянно	Устранение выявленных нарушений и недопущение их повторения

муниципальных услуг и государственных услуг по переданным полномочиям, установленных административными регламентами				
Заключение соглашений между заказчиком и участниками торгов, запроса котировок, запроса предложений, если такие соглашения приводят или могут привести к ограничению конкуренции и (или) созданию преимущественных условий для каких-либо участников, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации	Контроль соблюдения антимонопольного законодательства в текущей деятельности	Структурные подразделения администрации ЗАТО г.Североморск, в т.ч. с правами юридического лица	постоянно	Минимизация риска за счет усиления контроля соблюдения антимонопольного законодательства и повышения уровня квалификации муниципальных служащих
Нарушения при проведении конкурса на предоставление субсидии из бюджета муниципального образования социально ориентированным некоммерческим организациям	Контроль соблюдения антимонопольного законодательства в текущей деятельности	Управление образования администрации ЗАТО г.Североморск, Управление культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г.Североморск	по мере необходимости	Минимизация риска за счет усиления контроля соблюдения антимонопольного законодательства
Нарушение порядка определения победителя или победителей торгов, запроса котировок, запроса предложений	Анализ выявленных нарушений и разработка комплекса мер по их устранению и недопущению повторения нарушения в дальнейшей деятельности	Структурные подразделения администрации ЗАТО г.Североморск, в т.ч. с правами юридического лица	постоянно	Устранение выявленных нарушений и недопущение их повторения
Риск незаконного оказания либо отказа в оказании муниципальной услуги, принятия необоснованных решений	Контроль соблюдения антимонопольного законодательства в текущей деятельности;	Структурные подразделения администрации ЗАТО г.Североморск,	постоянно	Устранение выявленных нарушений и недопущение их повторения

	повышение уровня квалификации муниципальных служащих	в т.ч. с правами юридического лица		
Создание необоснованных преимуществ инвестору при предоставлении земельного участка (участков) в аренду без проведения торгов в соответствии с Законом Мурманской области от 24.12.2015 №1949-01-ЗМО "Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых земельные участки предоставляются в аренду без проведения торгов"	Контроль соблюдения антимонопольного законодательства в текущей деятельности	Комитет имущественных отношений администрации ЗАТО г.Североморск	постоянно	Минимизация риска за счет усиления контроля соблюдения антимонопольного законодательства
Создание необоснованных преимуществ хозяйствующему субъекту в рамках текущей деятельности	Контроль соблюдения антимонопольного законодательства в текущей деятельности; повышение уровня квалификации муниципальных служащих	Структурные подразделения администрации ЗАТО г.Североморск, в т.ч. с правами юридического лица	постоянно	Минимизация риска за счет усиления контроля соблюдения антимонопольного законодательства
Разработка проектов нормативных правовых актов, соглашений и осуществление действий (бездействия), которые могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции	Анализ проектов НПА уполномоченным подразделением администрации ЗАТО г.Североморск; Общественные обсуждения проектов НПА администрации	Структурные подразделения администрации ЗАТО г.Североморск, в т.ч. с правами юридического лица	по мере необходимости	Минимизация риска за счет усиления контроля соблюдения антимонопольного законодательства и повышения уровня квалификации муниципальных служащих

Нарушение при осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем утверждения извещения об осуществлении закупки, документации о закупке (в случае, если Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ предусмотрена документация о закупке), повлекшего нарушения антимонопольного законодательства	Анализ выявленных нарушений и разработка комплекса мер по их устранению и недопущению повторения нарушения в дальнейшей деятельности	Структурные подразделения администрации ЗАТО г.Североморск, в т.ч. с правами юридического лица	постоянно	Устранение выявленных нарушений и недопущение их повторения
--	--	--	-----------	---
