



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕХОВ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 06.04.2023 № 119-р

Об утверждении карты рисков нарушения антимонопольного законодательства, плана мероприятий по снижению комплаенс-рисков в Администрации городского округа Чехов

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», постановлением Администрации городского округа Чехов от 01.04.2022 № 0599/10-01 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Администрации городского округа Чехов»

1. Утвердить прилагаемые:

1.1. карту рисков нарушения антимонопольного законодательства в Администрации городского округа Чехов;

1.2. план мероприятий по снижению комплаенс - рисков в Администрации городского округа Чехов.

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации городского округа Чехов.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Первый заместитель Главы
Администрации городского
округа Чехов

В.И. Кравцов

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Администрации
городского округа Чехов

от 06.04.2023 № 119-р

Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства
в Администрации городского округа Чехов

№ п/п	Краткое описание риска	Описание условий возникновения риска	Возможные причины (условия) возникновения риска	Название структурного подразделения или должности лица, при реализации функций и полномочий которых возможно возникновение рисков	Уровень риска
1.	Нарушения при разработке правовых актов				
1.1.	Разработка проектов правовых актов и принятие правовых актов по вопросам, отнесенным к компетенции Администрации городского округа Чехов	Разработка проектов нормативных правовых актов и (или) согласование нормативных правовых актов по вопросам, отнесенным к компетенции Администрации городского округа Чехов, содержащих риски нарушения антимонопольного законодательства и влекущих нарушение требований антимонопольного законодательства	1) недостаточный уровень внутреннего контроля; 2) недостаточная координация процесса разработки проекта нормативного правового акта и принятия нормативного правового акта со стороны руководителей соответствующих структурных подразделений, отраслевых (функциональных) органов Администрации; 3) недостаточный уровень правовой и антикоррупционной экспертизы, анализа проектов правовых актов на соответствие требованиям антимонопольного законодательства; 4) ошибочное применение и (или) неверное толкование законодательных норм;	1) Правовое управление; 2) Структурные подразделения, отраслевые (функциональные) органы Администрации	Низкий

			5) неопределенность законодательных 6) неоднозначность формулировок законодательных норм; 7) высокая нагрузка работников		
2.	Нарушения при подготовке ответов на обращения граждан и юридических лиц				
2.1.	Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращения граждан и юридических лиц	Предоставление гражданину или юридическому лицу доступа к информации в приоритетном порядке, принятие решений, влекущих нарушение норм антимонопольного законодательства	1) недостаточная квалификация работника, ответственного за подготовку ответа; 2) недостаточный уровень внутреннего контроля; 3) применение неоднозначных формулировок при подготовке ответов; 3) получение недостоверной информации при подготовке ответа	1) Структурные подразделения, отраслевые (функциональные) органы Администрации	Низкий
3.	Нарушения при осуществлении закупок товаров (работ, услуг) или проведении иных конкурентных процедур				
3.1.	Принятие решения о выборе ненадлежащего способа и определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	Нарушение требований статьи 15 Федерального закона «О защите конкуренции» от 26.07.2006 № 135-ФЗ, в том числе заключение контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случае, если заключение контракта должно было осуществляться путем проведения конкурса или аукциона	1) ненадлежащая проверка сведений, являющихся основанием для отнесения закупки к установленным законом случаям закупок у единственного поставщика или закупки путем проведения конкурса или аукциона; 2) наличие личной заинтересованности, конфликта интересов и непринятие мер по их исключению; 3) нарушение сроков проведения конкурентных процедур; 4) недостаточная квалификация работника; 5) неверное толкование законодательных норм	1) Первый заместитель Главы Администрации 2) Заместители Главы Администрации 3) Руководители структурных подразделений, отраслевых (функциональных) органов Администрации	Высокий
3.2.	Принятие решения о проведении закупок, запросе котировок цен на товары, запросе предложений	Нарушение требований статьи 17 Федерального закона «О защите конкуренции» от 26.07.2006 № 135-ФЗ.	1) наличие личной заинтересованности, конфликта интересов и непринятие мер по их исключению 2) отсутствие достаточной квалификации работника; 3) ошибочное применение и (или) неверное толкование законодательных норм; 4) недостаточная координация со	1) Первый заместитель Главы Администрации 2) Заместители Главы Администрации 3) Руководители структурных подразделений, отраслевых (функциональных) органов Администрации	Высокий

			стороны руководителей соответствующих структурных подразделений, отраслевых (функциональных) органов Администрации		
3.3.	Работа коллегиальных органов, деятельность которых направлена на рассмотрение и оценку обоснования потребности в осуществлении закупки, обоснования начальной (максимальной) цены контракта	Действия (бездействие) рабочей группы по оценке обоснованности закупок, образуемой Администрацией городского округа Чехов, повлекшие завышение цены товара (работы, услуги), а также допускающие согласованные действия хозяйствующих субъектов, устанавливающие избыточные требования к объекту закупки, иные недопущения, ограничения, устранения конкуренции	1) наличие личной заинтересованности, конфликта интересов и непринятие мер по их исключению; 2) отсутствие достаточной квалификации работника; 3) ошибочное применение и (или) неверное толкование законодательных норм; 4) недостаточная координация со стороны руководителей соответствующих структурных подразделений, отраслевых (функциональных) органов Администрации	1) Члены рабочей группы по оценке обоснованности и целесообразности осуществления закупок товаров (работ, услуг)	Умеренный
3.4.	Осуществление закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения нужд Администрации городского округа Чехов	Нарушение порядка осуществления закупок товаров (работ, услуг): - необоснованное ограничение допуска к участию; - включение в состав лота технологически и функционально не связанных с предметом закупки товаров (работ, услуг); - предоставление преимуществ определенным хозяйствующим субъектам	1) отсутствие опыта или недостаточный опыт применения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения муниципальных нужд; 2) ошибочное применение и (или) неверное толкование законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд; 3) наличие личной заинтересованности и (или) конфликта интересов и непринятие мер по их исключению	1) Первый заместитель Главы Администрации 2) Заместители Главы Администрации 3) Руководители структурных подразделений, отраслевых (функциональных) органов Администрации	Высокий
4.	Нарушения при осуществлении деятельности Администрации городского округа Чехов				

4.1.	Проведение проверок подведомственных учреждений на предмет составления и представления бюджетной отчетности, аудиторских проверок.	Проведение проверок по вопросам, не относящимся к компетенции (статья 15 Федерального закона «О защите конкуренции» от 26.07.2006 № 135-ФЗ). Осуществление аудиторских проверок лицами, находящимися в функциональной зависимости от лиц, ответственных за выполнение внутренних бюджетных процедур и (или) осуществляющих внутренний финансовый контроль в отношении таких процедур	1) непринятие мер по исключению конфликта интересов; 2) нарушение порядка взаимодействия с подведомственным учреждением; 3) отсутствие достаточной квалификации работников; 4) наличие личной заинтересованности и (или) конфликта интересов и непринятие мер по их исключению	1) Первый заместитель Главы Администрации 2) Заместители Главы Администрации 3) Руководители структурных подразделений, отраслевых (функциональных) органов Администрации	Низкий
4.2.	Руководство деятельностью подведомственных учреждений	Поручение подведомственному учреждению о заключении в приоритетном порядке договоров с определенными хозяйствующими субъектами (в письменной форме, путем проведения совещаний, устных указаний, посредством электронных средств связи)	1) непринятие мер по исключению конфликта интересов; 2) нарушение порядка взаимодействия с подведомственными учреждениями; 3) отсутствие достаточной квалификации работников; 4) наличие личной заинтересованности и (или) конфликта интересов и непринятие мер по их исключению; 5) коррупционная составляющая, выражающаяся в действиях (бездействии) работников	1) Первый заместитель Главы Администрации 2) Заместители Главы Администрации 3) Руководители структурных подразделений, отраслевых (функциональных) органов Администрации	Умеренный
4.3.	Исполнение должностных обязанностей работниками Администрации городского округа Чехов	Совершение действий (бездействия), допущение публичных высказываний, которые могут повлечь нарушения антимонопольного законодательства. Принятие решений, которые могут повлечь нарушения антимонопольного законодательства. Отсутствие необходимой информации о функционировании антимонопольного комплаенса на официальном сайте Администрации городского округа Чехов в	1) недостаточная квалификация работников; 2) коррупционная составляющая, выражающаяся в действиях (бездействии) работников; 3) наличие личной заинтересованности и (или) конфликта интересов и непринятие мер по их исключению; 4) отсутствие контроля со стороны лиц, ответственных за размещение информации на официальном сайте Администрации; 5) высокая загруженность работников	1) Первый заместитель Главы Администрации 2) Заместители Главы Администрации 3) Руководители структурных подразделений, отраслевых (функциональных) органов Администрации	Умеренный

		информационно-телекоммуникационной сети Интернет			
	Направление в адрес центральных исполнительных органов государственной власти Московской области, государственных органов Московской области, подведомственных учреждений писем и (или) иных документов	Подготовка и направление документов, в том числе ответов на обращения центральных исполнительных органов государственной власти Московской области, государственных органов Московской области, подведомственных учреждений в текстах которых применяются формулировки, имеющие неоднозначное толкование, а также содержащие риски нарушения антимонопольного законодательства и влекущие нарушение требований антимонопольного законодательства	1) недостаточная координация процесса подготовки проектов документов со стороны руководителей соответствующих структурных подразделений, отраслевых (функциональных) органов Администрации; 2) недостаточный уровень анализа проектов документов на соответствие требованиям антимонопольного законодательства; 3) неверное толкование законодательных норм; 4) неопределенность законодательных норм; 5) неоднозначность формулировок законодательных норм; 6) высокая загруженность работников	Структурные подразделения, отраслевые (функциональные) органы Администрации	Умеренный
4.5.	Согласование и (или) заключение недопустимого в соответствии с антимонопольным законодательством соглашения	Нарушение требований статьи 16 Федерального закона «О защите конкуренции» от 26.07.2006 № 135-ФЗ в результате осуществления недопустимых в соответствии с антимонопольным законодательством согласованных действий при согласовании недопустимого в соответствии с антимонопольным законодательством соглашения	1) недостаточная квалификация работников; 2) коррупционная составляющая, выражающаяся в действиях (бездействии) работников; 3) наличие личной заинтересованности и (или) конфликта интересов и принятие мер по их исключению; 4) высокая загруженность работников	1) Первый заместитель Главы Администрации 2) Заместители Главы Администрации 3) Руководители структурных подразделений, отраслевых (функциональных) органов Администрации	Умеренный

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации
городского округа Чехов

от 06.04.2023 № 119-р

План
мероприятий по снижению комплаенс-рисков
в Администрации городского округа Чехов

№ п/п	Вид комплаенс-риска согласно карте рисков	Мероприятия по минимизации и устранению комплаенс-рисков согласно карте рисков	Сроки исполнения мероприятия/ответственное должностное лицо или структурное подразделение	Показатели исполнения (планируемый результат)
1.	Нарушения при разработке нормативных правовых актов	Выявление и исключение из проектов нормативных правовых актов положений, реализация которых влечет нарушения антимонопольного законодательства. Совершенствование контроля за соблюдением законодательства. Повышение самоконтроля со стороны работников за соблюдением требований, предъявляемых к разработке нормативных правовых актов. Изучение правоприменительной практики. Повышение уровня знаний работников (программы повышения квалификации, семинары, самообразование). Изучение требований антимонопольного законодательства, практики антимонопольного органа	На постоянной основе/правовое управление; структурные подразделения, отраслевые (функциональные) органы Администрации	Разработка нормативных правовых актов, относящихся к компетенции Администрации городского округа Чехов без наличия рисков нарушения антимонопольного законодательства
2.	Нарушения при подготовке ответов на обращения граждан и	Повышенный контроль со стороны руководителя за надлежащим исполнением должностных обязанностей подчиненных работников.	На постоянной основе/структурные подразделения, отраслевые (функциональные) органы Администрации	Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства

	юридических лиц	Изучение правоприменительной и судебной практики повышение уровня знаний работников (программы повышения квалификации, семинары, самообразование). Исключение принятия решений, реализация которых влечет нарушения антимонопольного законодательства. Принятие мер по исключению конфликта интересов и условий для проявления коррупции		
3.	Нарушения при осуществлении закупок товаров (работ, услуг) или проведении иных конкурентных процедур	Соблюдение законодательства при осуществлении закупок товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд. Повышенный контроль со стороны руководителя за надлежащим исполнением должностных обязанностей подчиненных работников. Изучение правоприменительной и судебной практики. Повышение уровня знаний работников (программы повышения квалификации, семинары, самообразование). Исключение принятия решений, реализация которых влечет нарушение антимонопольного законодательства	На постоянной основе/ Первый заместитель Главы Администрации; заместители Главы Администрации; Руководители структурных подразделений, отраслевых (функциональных) органов Администрации	Отсутствие нарушений при осуществлении закупок товаров (работ, услуг) или проведении иных конкурентных процедур
4.	Нарушения при осуществлении деятельности Администрации городского округа Чехов	Повышенный контроль со стороны руководителя за надлежащим исполнением должностных обязанностей подчиненных работников. Изучение правоприменительной и судебной практики. Повышение уровня знаний работников (программы повышения квалификации, семинары, самообразование).	На постоянной основе/ Первый заместитель Главы Администрации; заместители Главы Администрации; Руководители структурных подразделений, отраслевых (функциональных) органов Администрации	Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства при осуществлении деятельности Администрации городского округа Чехов

		Исключение принятия решений, реализация которых влечет нарушения антимонопольного законодательства. Принятие мер по исключению конфликта интересов и условий для проявления коррупции		
--	--	--	--	--