



АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА ВОТКИНСКА

ВОТКА КАР
АДМИНИСТРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

25.12.2020

№ 91

г. Воткинск

Об утверждении Карты
комплаенс-рисков и Плана
мероприятий («дорожная карта»)
по снижению комплаенс-рисков
Администрации города
Воткинска на 2021 год

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», постановлением Администрации города Воткинска от 27.06.2019 № 1107 «О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс)», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Воткинск»:

1. Утвердить:
 - Карту комплаенс-рисков Администрации города Воткинска на 2021 год (приложение №1);
 - План мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс-рисков Администрации города Воткинска в 2021 году (приложение №2).

2. Руководителям структурных подразделений Администрации города Воткинска обеспечить ознакомление сотрудников с настоящим распоряжением.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации по экономике, финансам и инвестициям.

Глава муниципального образования



А.В. Заметаев



Приложение №1
к распоряжению Администрации
города Воткинска
от 25.12.2020 № 91

Карта комплаенс-рисков Администрации города Воткинска на 2021 год

№ п/п	Вид риска	Описание комплаенс-риска	Причины и условия возникновения комплаенс-риска	Оценка возможных последствий
1.	Закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд	Завышение требований при описании предмета закупки	- недостаточная квалификация и опыт сотрудников; - высокая загруженность сотрудников; - наличие конфликта интересов; - несвоевременная и ненадлежащая работа по выявлению и пресечению конфликта интересов	Неэффективное использование бюджетных средств. Вероятность выдачи муниципальному заказчику предупреждения и возбуждения в отношении его дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечение к административной ответственности (штраф, дисквалификация)
		Ограничение количества участников закупки		
		Создание отдельным участникам закупок преимущественных условий		
		Включение в состав лотов товаров, работ, услуг, функционально не связанных между собой и предметом закупки		
2.	Информирование хозяйствующих субъектов о мерах поддержки	Предоставление отдельным хозяйствующим субъектам доступа к информации в приоритетном порядке	- недостаточный уровень внутреннего контроля; - недостаточная координация со стороны руководства; - недостаточная квалификация и опыт сотрудников; - высокая загруженность сотрудников; - наличие конфликта интересов	Ограничение конкуренции на отдельных рынках, в том числе в результате возникновения усиления доминирующего положения отдельных хозяйствующих субъектов. Вероятность выдачи предупреждения Администрации города о нарушении антимонопольного законода-

№ п/п	Вид риска	Описание комплаенс-риска	Причины и условия возникновения комплаенс-риска	Оценка возможных последствий
				тельства
3.	Принятие нормативно-правовых актов в сферах деятельности Администрации города	Разработка нормативных правовых актов в сферах деятельности Администрации города, регламентирующих деятельность хозяйствующих субъектов, содержащих дискриминационные условия	<ul style="list-style-type: none"> - недостаточный уровень внутреннего контроля; - недостаточная координация со стороны руководства; - недостаточная квалификация и опыт сотрудников; - высокая загруженность сотрудников; - наличие конфликта интересов 	Необходимость внесения изменений в принятые нормативно-правовые акты. Вероятность выдачи предупреждения Администрации города о нарушении антимонопольного законодательства
4.	Заключение Соглашений в сферах деятельности Администрации города	Включение в Соглашения неравных условий и обязательств для хозяйствующих субъектов в одной сфере деятельности, влекущих за собой создание дискриминационных условий	<ul style="list-style-type: none"> - недостаточная квалификация и опыт сотрудников; - высокая загруженность сотрудников; - наличие конфликта интересов 	Необходимость расторжения принятого Соглашения. Вероятность выдачи Администрации города предупреждения и возбуждения в отношении нее дела о нарушении антимонопольного законодательства
5.	Информирование общественности в сферах деятельности Администрации города Воткинска (размещение новостей, объявлений, публичных выступлений и т.д.)	Создание дискриминационных условий	<ul style="list-style-type: none"> - недостаточная квалификация и опыт сотрудников; - наличие конфликта интересов 	Ограничение конкуренции на отдельных рынках, в том числе в результате возникновения или усиления доминирующего положения отдельных хозяйствующих субъектов. Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Администрации города

№ п/п	Вид риска	Описание комплаенс-риска	Причины и условия возникновения комплаенс-риска	Оценка возможных последствий
6.	Разработка и актуализации муниципальных программ	Муниципальные программы содержат меры, влекущие нарушения антимонопольного законодательства	<ul style="list-style-type: none"> - недостаточный уровень внутреннего контроля; - недостаточная координация со стороны руководства; - несвоевременное отслеживание изменений действующего законодательства 	<p>Не все перспективные направления развития в муниципальном образовании «Город Воткинск» включены в муниципальные программы.</p> <p>Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Администрации города</p>
7.	Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО)	Включение в Положение о порядке предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «Город Воткинск» СОНКО положений, содержащих дискриминационные условия	<ul style="list-style-type: none"> - недостаточный уровень внутреннего контроля; - недостаточная координация со стороны руководства; - недостаточная квалификация и опыт сотрудников; - высокая загруженность сотрудников; - недостаточный уровень правовой экспертизы; - наличие конфликта интересов 	<p>Необходимость изменения Положения о порядке предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «Город Воткинск» социальноориентированным некоммерческим организациям.</p> <p>Изменение сроков проведения конкурса.</p> <p>Вероятность выдачи предупреждения Администрации города о нарушении антимонопольного законодательства.</p> <p>Отмена результатов конкурсного отбора.</p> <p>Вероятность выдачи Администрации города предупреждения и возбуждении в</p>

№ п/п	Вид риска	Описание комплаенс-риска	Причины и условия возникновения комплаенс-риска	Оценка возможных последствий
				отношении нее дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечение к административной ответственности (штраф, дисквалификация)
8.	Проведение процедур аукционов (торгов) по приватизации; аукционов (торгов) по продаже земельных участков и имущества	Нарушение процедуры проведения аукционов (торгов) по приватизации муниципального имущества; по продаже земельных участков и имущества, находящихся в собственности муниципального образования «Город Воткинск»	<ul style="list-style-type: none"> - недостаточная квалификация и опыт сотрудников; - высокая загруженность сотрудников; - наличие конфликта интересов; - несвоевременная и ненадлежащая работа по выявлению и пресечению конфликта интересов 	Недополучение бюджетом муниципального образования «Город Воткинск» дополнительных доходов. Вероятность выдачи Администрации города предупреждения и (или) возбуждение в отношении нее дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечение к административной ответственности (штраф, дисквалификация)
9.	Проведение процедуры аукциона по продаже права аренды земельных участков	Нарушение процедуры проведения аукциона по продаже права аренды земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Город Воткинск»	<ul style="list-style-type: none"> - недостаточная квалификация и опыт сотрудников; - высокая загруженность сотрудников; - наличие конфликта интересов; - несвоевременная и ненадлежащая работа по выявлению и пресечению конфликта интересов 	Недополучение бюджетом муниципального образования «Город Воткинск» дополнительных доходов. Вероятность выдачи Администрации города предупреждения и (или) возбуждение в отношении нее дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечение к административной ответственности

№ п/п	Вид риска	Описание комплаенс-риска	Причины и условия возникновения комплаенс-риска	Оценка возможных последствий
				(штраф, дисквалификация)
10.	Проведение процедуры аукциона по продаже места под размещение НТО	Нарушение процедуры проведения аукциона по продаже места под размещение НТО	<ul style="list-style-type: none"> - недостаточная квалификация и опыт сотрудников; - высокая загруженность сотрудников; - наличие конфликта интересов; - несвоевременная и ненадлежащая работа по выявлению и пресечению конфликта интересов 	<p>Недополучение бюджетом муниципального образования «Город Воткинск» дополнительных доходов.</p> <p>Вероятность выдачи Администрации города предупреждения и (или) возбуждение в отношении нее дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечение к административной ответственности (штраф, дисквалификация)</p>
11.	Проведение процедуры аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций	Нарушение процедуры проведения аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций	<ul style="list-style-type: none"> - недостаточная квалификация и опыт сотрудников; - высокая загруженность сотрудников; - наличие конфликта интересов; - несвоевременная и ненадлежащая работа по выявлению и пресечению конфликта интересов 	<p>Недополучение бюджетом муниципального образования «Город Воткинск» дополнительных доходов.</p> <p>Вероятность выдачи Администрации города предупреждения и (или) возбуждение в отношении нее дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечение к административной ответственности (штраф, дисквалификация)</p>
12.	Предоставление муниципальной услуги	<p>1.Нарушение порядка предоставления муниципальной услуги.</p> <p>2. Взимание платы за предостав-</p>	<ul style="list-style-type: none"> - недостаточная квалификация и опыт сотрудников; - высокая загруженность сотрудников; - наличие конфликта интересов; 	Создание дискриминационных или преимущественных условий для отдельных категорий хозяйствующих

№ п/п	Вид риска	Описание комплаенс-риска	Причины и условия возникновения комплаенс-риска	Оценка возможных последствий
		<p>тавление муниципальной услуги, если такая плата не предусмотрена действующим законодательством.</p> <p>3. Предъявление требований о предоставлении документов, информация или осуществление которых не предусмотрено действующим законодательством.</p> <p>4. Нарушение сроков предоставления муниципальной услуги.</p> <p>5. Необоснованный отказ в предоставлении муниципальной услуги.</p>	<p>- несвоевременная и ненадлежащая работа по выявлению и пресечению конфликта интересов</p>	<p>субъектов, физическим лицам.</p> <p>Вероятность выдачи предупреждения Администрации города о нарушении анти-монопольного законодательства</p>



Приложение №2

к распоряжению Администрации
города Воткинска
от 25.12.2020 № 91

**План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков
Администрации города Воткинска в 2021 году**

№ п/п	Комплаенс-риск	Мероприятия по воздействию на комплаенс-риск	Срок исполнения мероприятия	Ответственное структурное подразделение	Описание результата
1.	Завышение требований при описании предмета закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд	- усиление внутреннего контроля; - активизация работы по выявлению и пресечению конфликтов интересов; -повышение квалификации сотрудников	Постоянно в течение 2021 года	Управление экономики, муниципальные заказчики	Снижение уровня комплаенс-риска при проведении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд
	Ограничения количества участников закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд				
	Создание отдельным участникам закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд преимущественных условий				
	Включение в состав лотов товаров, работ, услуг функционально не связанных между собой и предметом закупки				
2.	Предоставление отдельным хозяйствующим субъектам дос-	- усиление внутреннего контроля;	Постоянно в течение	Структурные подразделения	Снижение уровня комплаенс-риска при предоставле-

№ п/п	Комплаенс-риск	Мероприятия по воздействию на комплаенс-риск	Срок исполнения мероприятия	Ответственное структурное подразделение	Описание результата
	тупа к информации в приоритетном порядке	<ul style="list-style-type: none"> - повышение координации со стороны руководства; - активизация работы по выявлению и пресечению конфликта интересов; - повышение квалификации сотрудников 	2021 года		нии отдельным хозяйствующим субъектам доступа к информации в приоритетном порядке
3.	Разработка нормативных правовых актов в сферах деятельности Администрации города, регламентирующих деятельность хозяйствующих субъектов, содержащих дискриминационные условия	<ul style="list-style-type: none"> - усиление внутреннего контроля; - повышение координации со стороны руководства; - мониторинг муниципальных практик; - активизация работы по выявлению и пресечению конфликта интересов; - повышение квалификации сотрудников 	Постоянно в течение 2021 года	Структурные подразделения	Снижение уровня комплаенс-риска при разработке нормативных правовых актов
4.	Включение в Соглашения неравных условий и обязательств для хозяйствующих субъектов в одной сфере деятельности,	- обеспечение равных условий и обязательств для хозяйствующих субъектов;	Постоянно в течение 2021 года	Правовое управление	Снижение уровня комплаенс-риска при заключении Администрацией города соглашений

№ п/п	Комплаенс-риск	Мероприятия по воздействию на комплаенс-риск	Срок исполнения мероприятия	Ответственное структурное подразделение	Описание результата
	влекущих за собой создание дискриминационных условий	<ul style="list-style-type: none"> - обеспечение правовой проверки соглашений; - усиление внутреннего контроля; - мониторинг муниципальных практик заключения схожих соглашений; - повышение качества проработки приоритетных направлений сотрудничества; - повышение квалификации сотрудников 			
5.	Создание дискриминационных условий	<ul style="list-style-type: none"> - усиление внутреннего контроля; - повышение координации со стороны руководства; - активизация работы по выявлению и пресечению конфликта интересов; - повышение квалификации сотрудников 	Постоянно в течение 2021 года	Структурные подразделения	Снижение уровня комплаенс-риска при информировании общественности в сферах Администрации города

№ п/п	Комплаенс-риск	Мероприятия по воздействию на комплаенс-риск	Срок исполнения мероприятия	Ответственное структурное подразделение	Описание результата
6.	Муниципальные программы содержат меры, влекущие нарушения антимонопольного законодательства	<ul style="list-style-type: none"> - усиление внутреннего контроля; - повышение координации со стороны руководства; - активизация работы по выявлению и пресечению конфликта интересов; - повышение квалификации сотрудников 	Постоянно в течение 2021 года	Структурные подразделения	Снижение уровня комплаенс-риска при разработке муниципальных программ
7.	Включение в Положение о порядке предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «Город Воткинск» социальноориентированным коммерческим организациям положений, содержащих дискриминационные условия	<ul style="list-style-type: none"> -усиление внутреннего контроля; -повышение координации со стороны руководства; - активизация работы по выявлению и пресечению конфликта интересов; -повышение квалификации сотрудников 	Постоянно в течение 2021 года	Управление культуры, спорта и молодежной политики	Снижение уровня комплаенс-риска при разработке Положения и проведения конкурсного отбора на предоставление субсидий социальноориентированным некоммерческим организациям
8.	Нарушение процедуры проведения аукционов (торгов) по приватизации муниципального имущества; по продаже земель-	<ul style="list-style-type: none"> - усиление внутреннего контроля; - активизация работы по выявлению и пре- 	Постоянно в течение 2021 года	Управление муниципально-го имущества и земельных ре-	Снижение уровня комплаенс-риска при проведении процедуры аукционов (торгов) по приватизации муницип-

№ п/п	Комплаенс-риск	Мероприятия по воздействию на комплаенс-риск	Срок исполнения мероприятия	Ответственное структурное подразделение	Описание результата
	ных участков и имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Город Воткинск»	сечению конфликтов интересов; -повышение квалификации сотрудников		сурсов	ципального имущества; при проведении аукционов (торгов) по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Воткинск»
9.	Нарушение процедуры проведения аукциона по продаже права аренды земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Город Воткинск»	- усиление внутреннего контроля; - активизация работы по выявлению и пресечению конфликтов интересов; -повышение квалификации сотрудников	Постоянно в течение 2021 года	Управление муниципально-го имущества и земельных ресурсов	Снижение уровня комплаенс-риска при проведении процедуры аукциона по продаже права аренды земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Город Воткинск»
10.	Нарушение процедуры проведения аукциона по продаже места под размещение НТО	- усиление внутреннего контроля; - активизация работы по выявлению и пресечению конфликтов интересов; -повышение квалификации сотрудников	Постоянно в течение 2021 года	Управление муниципально-го имущества и земельных ресурсов	Снижение уровня комплаенс-риска при проведении процедуры аукциона по продаже места под размещение НТО
11.	Нарушение процедуры проведения аукциона на право за-	-усиление внутреннего контроля;	Постоянно в течение	Управление архитектуры и	Снижение комплаенс-риска при проведении процедуры

№ п/п	Комплаенс-риск	Мероприятия по воздействию на комплаенс-риск	Срок исполнения мероприятия	Ответственное структурное подразделение	Описание результата
	ключеная договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций	- активизация работы по выявлению и пресечению конфликтов интересов; -повышение квалификации сотрудников	2021 года	градостроительства	аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
12.	Предоставление муниципальной услуги	-усиление внутреннего контроля; - активизация работы по выявлению и пресечению конфликтов интересов; -повышение квалификации сотрудников	Постоянно в течение 2021 года	Структурные подразделения	Снижение уровня комплаенс-риска при предоставлении муниципальной услуги