



# МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД СВОБОДНЫЙ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СВОБОДНОГО

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

25.12.2024

№ 1063

г. Свободный

Об утверждении  
Карты комплаенс – рисков и  
Плана мероприятий  
по снижению комплаенс - рисков

В соответствии с постановлением администрации города Свободного от 28.12.2021 № 1635 (с изменениями от 27.01.2023 № 146; от 31.03.2023 № 444; от 23.12.2023 № 2051) «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиями антимонопольного законодательства в администрации города», руководствуясь Уставом муниципального образования «город Свободный»:

1. Утвердить карту комплаенс-рисков администрации города Свободного на 2025 год согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Утвердить План мероприятий по снижению комплаенс-рисков на 2025 год согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

3. Руководителям структурных подразделений (отделов) администрации при осуществлении служебной деятельности проводить работу по устранению комплаенс-рисков и обеспечению реализации плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01 января 2025 года.

5. Руководителю информационно-аналитического сектора аналитическо-правового управления администрации города (Галактионов А.Ю.) разместить настоящее распоряжение в сетевом издании admsvb.ru и на официальном сайте администрации города Свободного в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации города М.В. Будник

Глава города Свободного



В.А. Константинов

Карта комплаенс-рисков  
администрации города Свободного на 2025 год

Уровень риска	Административная процедура, при которой возможен комплаенс-риск	Вид риска (описание)	Причины (условия) возникновения (описание)
низкий	-предоставление муниципальных услуг; - проведение конкурсов на получение грантов, субсидий	принятие муниципальных НПА, которые привели или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции	- недостаточная координация процесса разработки НПА; - ошибочное применение и/или толкование норм права при разработке НПА; -недостаточный уровень внутреннего контроля
низкий	-предоставление муниципальных услуг; - рассмотрение обращений физических и юридических лиц, принятие по ним решений	Нарушение порядка предоставления муниципальных услуг: отказ в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, не предусмотренным законодательством РФ, нарушение порядка и сроков	- конфликт интересов; - высокая нагрузка на сотрудников; - получение недостоверной информации для принятия решения; - отсутствие контроля со стороны руководителя
низкий	обеспечение работы совещательных органов, комиссий, принимающих решения (рекомендации) о предоставлении муниципальной поддержки	создание необоснованных преимуществ при разработке механизмов поддержки предпринимательской деятельности, не соответствующих нормам антимонопольного законодательства	- недостаточная координация и контроль деятельности сотрудников структурных подразделений заместителями главы администрации курирующих направление деятельности; - недостаточный уровень знания сотрудниками антимонопольного законодательства

существенный	проведение закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд	Нарушение антимонопольного законодательства вследствие ограничения конкуренции в разрабатываемых НПА в сфере закупок товаров, работ, услуг	<ul style="list-style-type: none"> <li>- коррупционная составляющая (умысел);</li> <li>- недостаточный уровень внутреннего контроля;</li> <li>- недостаточный уровень знания сотрудниками антимонопольного законодательства;</li> <li>- высокая нагрузка на сотрудников.</li> </ul>
высокий	Отбор управляющей организации	Нарушение при проведении открытых конкурсов или бездействие по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, повлекшее за собой нарушение антимонопольного законодательства	<p>Отсутствие достаточной квалификации сотрудников.</p> <p>Высокая нагрузка на сотрудников.</p> <p>Недостаточный уровень внутреннего контроля.</p> <p>Ошибочное применение норм материального и процессуального права</p>
высокий	проведение закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд	Нарушения при осуществлении полномочий по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (нужд заказчиков), повлекшие нарушение антимонопольного законодательства;	<ul style="list-style-type: none"> <li>- коррупционная составляющая (умысел);</li> <li>- конфликт интересов;</li> <li>- отсутствие надежной экспертизы документов о закупках;</li> <li>- отсутствие достаточной квалификации сотрудников;</li> <li>- высокая нагрузка на сотрудников</li> </ul>
высокий	Проведение торгов (конкурсов, аукционов) на право заключения договоров по передаче в аренду имущества, безвозмездное пользование (передача имущества без торгов, нарушение порядка проведения торгов), в том числе земельных участков	Передача имущества без торгов, нарушение порядка проведения торгов (кроме случаев, установленных законодательством)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- коррупционная составляющая (умысел);</li> <li>- отсутствие достаточной квалификации сотрудников;</li> <li>- нарушение порядка и сроков размещения документации о закупке;</li> <li>- недостаточный уровень внутреннего контроля;</li> <li>- отсутствие надежной экспертизы документов закупки</li> </ul>

План  
мероприятий по снижению комплаенс-рисков на 2025 год

№	Мероприятие по снижению риской	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Планируемый результат/ критерии эффективности
1.	- Анализ проектов нормативных правовых актов на наличие рисков нарушения антимонопольного законодательства - Мониторинг изменений законодательства	Постоянно при разработке проекта НПА	структурные подразделения администрации, аналитическое правовое управление осуществляющие подготовку проектов НПА,	Подготовка документов без наличия рисков нарушения антимонопольного законодательства/ Минимизация выявленных нарушений антимонопольного законодательства
2.	- Систематическое повышение квалификации муниципальных служащих	постоянно	структурные подразделения	отсутствие нарушений (предписаний контролирующих органов, производств об административной ответственности)/ Минимизация выявленных нарушений антимонопольного законодательства
3.	- Недопущение ограничений, истребование документов, не предусмотренных НПА - Осуществление предварительного контроля документов на соответствие антимонопольному законодательству при осуществлении закупок - мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства	постоянно	структурные подразделения администрации в рамках своей компетенции	Подготовка документов без наличия рисков нарушения антимонопольного законодательства/ отсутствие нарушений (предписаний контролирующих органов, производств об административной ответственности)

4	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Проведение экспертизы документов имущества, передаваемого в аренду</li> <li>- уточнение уникальных характеристик имущества</li> <li>- проведение обязательной независимой оценки</li> <li>- повышение квалификации сотрудников</li> </ul>	ежегодно	Управление по использованию муниципального имущества и землепользованию	Подготовка документов без наличия рисков нарушения антимонопольного законодательства/ отсутствие выявленных нарушений
5	<ul style="list-style-type: none"> <li>- осуществление текущего контроля предоставления муниципальных услуг;</li> <li>- мониторинг актуальности административных регламентов, технологических схем оказания муниципальных услуг;</li> <li>- повышение внутреннего контроля;</li> <li>- повышение уровня квалификации сотрудников</li> </ul>	постоянно	структурные подразделения администрации в рамках своей компетенции	Оказание муниципальных услуг без риска нарушения антимонопольного законодательства / отсутствие выявленных нарушений антимонопольного законодательства, количество сотрудников, прошедших обучение
6	<ul style="list-style-type: none"> <li>- регулярное обучение сотрудников, повышение квалификации</li> <li>- изучение правоприменительной практики</li> <li>- мониторинг изменения законодательства</li> </ul>	постоянно	Управление по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного	Проведение открытых конкурсов по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами без риска нарушения антимонопольного законодательства