



Российская Федерация
Новгородская область
АДМИНИСТРАЦИЯ НОВГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 22.02.2023 № 405-рг
Великий Новгород

Об утверждении карты и плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков Администрации Новгородского муниципального района

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения требованиям антимонопольного законодательства», распоряжением Администрации Новгородского муниципального района от 10.03.2022 № 412-рг «Об утверждении Положения об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства и состава рабочей группы Администрации Новгородского муниципального района»:

1. Утвердить прилагаемую карту комплаенс-рисков Администрации Новгородского муниципального района.
2. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс-рисков Администрации Новгородского муниципального района.
3. Структурным подразделениям Администрации Новгородского муниципального района в срок до 15 июля ежегодно и до 20 января года, следующего за отчетным, в комитет экономики и проектного управления предоставлять информацию по исполнению плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков Администрации Новгородского муниципального района.
4. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации Новгородского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава
муниципального района **О.И. Шахов**



УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Администрации
Новгородского муниципального
района от 22.02.2023 № 405-рг

**Карта
комплаенс-рисков Администрации Новгородского муниципального района**

№ п/п	Наименование выявленного риска	Причины и условия возникновения риска и его оценка	Мероприятия по минимизации и устранению риска и управление им	Вероятность повторного возникновения риска
1	2	3	4	5
1.	Принятие нормативных правовых актов, содержащих нормы, влекущие нарушение антимонопольного законодательства и ограничение, устранению недопущению конкуренции	<p>Причины:</p> <ul style="list-style-type: none"> - недостаточный уровень правовой, антимонопольной экспертизы проектов нормативных правовых актов; - нарушение порядка подготовки проведения антикоррупционной экспертизы проекта нормативного правового акта; - низкая степень проработки проекта правового акта при его подготовке. <p>Условия:</p> <ul style="list-style-type: none"> недостаточный уровень квалификации специалистов и должностных лиц, осуществляющих подготовку, проведение антикоррупционной экспертизы и согласование проектов нормативных правовых актов; личная заинтересованность (конфликт 	<p>Повышение квалификации сотрудников в сфере антимонопольного законодательства; усиление внутреннего контроля за проведением разработчиками проектов нормативных правовых актов оценки соответствия их положений требованиям антимонопольного законодательства</p>	существует

	интересов). Оценка-низкая			
2.	Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд	<p>Причины:</p> <ul style="list-style-type: none"> - установление требований о предоставлении документов, не предусмотренных законодательством о закупках; - сокращение сроков подачи заявок на участие в определении поставщика, подрящика, исполнителя; - нарушение порядка определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта; - включение в описание объекта закупки требований, влекущих ограничение конкуренции; - нарушение порядка признания победителя, определения поставщика (подрядчика, исполнителя) при подведении итогов проведения конкурентной закупки; - утверждение (подписание, согласование) документов, содержащих необоснованное расширение либо ограничение круга возможных поставщиков; - принятие решение о приемке некачественного товара; - недостаточный мониторинг и анализ практики применения законодательства, регламентирующего закупку товаров, работ 	<p>Повышение квалификации сотрудников; мониторинг и анализ правоприменительной практики контрольных органов в сфере закупок; направление запросов на разъяснения положений законодательства о контрактной системе в сфере закупок;</p> <p>проведение предварительного анализа условий закупок на соответствие требованиям антимонопольного законодательства</p>	существует

	<p>и услуг для обеспечения муниципальных нужд;</p> <ul style="list-style-type: none"> - участие работников организатора закупок или работников заказчика в закупках товаров, работ и услуг; - создание участнику закупок товаров, работ, услуг или нескольким участникам закупок, преимущественных условий или ограничений участия в закупках, в том числе путем доступа к информации; - размещение в Единой информационной системе в сфере закупок извещений, документации о закупке с нарушением требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе. <p>Условия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - осуществление закупок, приобретение товаров, работ и услуг с нарушением Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; - личная заинтересованность (конфликт интересов); - недостаточный уровень квалификации 	
--	---	--

		<p>сотрудников; - ненадлежащее выполнение должностных обязанностей; - высокая нагрузка на должностных лиц; - недостаточный уровень контроля; - недостаточный уровень правовой экспертизы. Оценка- высокая</p>		
3.	<p>Нарушение при организации и проведения аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков или аукционов по продаже земельных участков, в том числе порядка определения победителей аукционов</p>	<p>Причины: - утверждение аукционной документации с нарушением требований к предмету и участикам торгов; - установление требований ограничивающих конкуренцию; - требование документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами. Условия: - недостаточный уровень контроля; - личная заинтересованность (конфликт интересов); - недостаточный уровень квалификации сотрудников; - ненадлежащее выполнение должностных обязанностей; - недостаточный уровень правовой экспертизы. Оценка – высокая</p>	<p>Повышение квалификации сотрудников; мониторинг и анализ правоприменительной практики контрольных органов при проведении аукционов по земельным участкам; мониторинг и анализ изменений законодательства в сфере землепользования; мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства</p>	существует

<p>4</p> <p>Нарушение установленного законодательством порядка предоставления муниципального имущества в аренду, проведение безвозмездное пользование (передача без торгов, нарушение порядка проведения торгов), а также нарушение процедуры торгов по приватизации.</p>	<p>Причины:</p> <ul style="list-style-type: none"> - заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования и иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования) в отношении муниципального имущества без проведения торгов; - утверждение конкурсной (аукционной) документации с нарушением требований к предмету и участникам торгов; - приватизация имущества с нарушением установленных требований. <p>Условия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - недостаточный уровень контроля; - личная заинтересованность (конфликт интересов); - недостаточный уровень квалификации сотрудников; - ненадлежащее выполнение должностных обязанностей; - недостаточный уровень правовой экспертизы. <p>Оценка – высокая</p>	<p>Повышение квалификации сотрудников; мониторинг и анализ изменений законодательства в сфере имущественных отношений; мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства; осуществление предварительного контроля на документации соответствие антимонопольному законодательству при распоряжении муниципальным имуществом; усиление внутреннего контроля</p>	<p>существует</p>
<p>5.</p> <p>Нарушение срока и порядка оказания муниципальных услуг, отказ предоставлении</p>	<p>Причины:</p> <p>ослабление контроля за процедурой предоставления муниципальных услуг;</p> <p>Условия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - недостаточный уровень квалификации 	<p>Усиление контроля за сроками и порядком оказания муниципальных услуг; повышение</p>	<p>существует</p>

<p>муниципальной услуги по основаниям, не предусмотренным административным регламентом, установление и (или) взимание непредусмотренных законодательством Российской Федерации платежей или предоставление услуг, повлекших нарушения антимонопольного законодательства</p>	<p>сотрудников; - ненадлежащее выполнение должностных обязанностей; - личная заинтересованность (конфликт интересов); - высокая нагрузка на сотрудников; Оценка - низкая</p>	<p>профессиональной подготовки работников, обучение сотрудников; мониторинг и анализа практики применения антимонопольного законодательства и законодательства о предоставлении муниципальных услуг; активизация работы по выявлению и пресечению конфликта интересов</p>	
<p>6. Нарушение при подготовке ответов на обращения граждан и юридических лиц</p>	<p>Причины: - нарушение сроков ответов на обращения граждан и юридических лиц; - не предоставление ответов на обращения граждан и юридических лиц; - подготовка формальных ответов; - превышение при подготовке ответов должностных полномочий должностными лицами и специалистами. Условия: - рассмотрение обращений с нарушением требований Федерального закона от</p>	<p>Предоставление равного доступа к информации, анализ действующего законодательства и ранее принятых нормативных правовых актов; контроль за своевременностью и полнотой внутриведомственного и межведомственного взаимодействия при</p>	<p>существует</p>

		<p>02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке обращения граждан Российской Федерации»;</p> <ul style="list-style-type: none"> - некорректно сформулированное обращение; - недостаточный уровень квалификации должностных лиц и специалистов, осуществляющих рассмотрение обращений; - высокая степень нагрузки на сотрудника; - личная заинтересованность (конфликт интересов). <p>Оценка - низкая</p>	<p>проверке представленных данных повышение профессиональной подготовки работников, обучение сотрудников; активизация работы по выявлению и пресечению конфликта интересов</p>	
7	<p>Осуществление взаимодействия инвесторами реализации инвестиционных проектов, устные либо письменные заявления, высказывания, рекомендации, комментарии, которые могут привести к ограничению конкуренции</p>	<p>Причины:</p> <ul style="list-style-type: none"> - неравный подход к хозяйствующим субъектам при осуществлении взаимодействия; - превышение должностных полномочий должностными лицами и сотрудниками; - указания хозяйствующим субъектам, которые могут привести к ограничению конкуренции; - предоставление отдельным хозяйствующим субъектам информации, не находящейся в открытом доступе. <p>Условия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оказание должностными лицами и сотрудниками консультаций по вопросам, не отнесенным к их сфере деятельности; - недостаточная информированность 	<p>Разъяснение лицам и специалистам обязанностей при осуществлении взаимодействия инвесторами при реализации инвестиционных проектов; разъяснение должностным лицам и специалистам мер ответственности за нарушение требований, направленных на противодействие коррупции; мониторинг и анализ выявленных нарушений</p>	существует

		<p>хозяйствующих субъектов по вопросам, отнесенным к сфере деятельности Новгородской Администрации муниципального района;</p> <p>- недостаточный уровень квалификации должностных лиц и сотрудников, осуществляющих рассмотрение поданных документов;</p> <p>- высокая степень нагрузки на должностных лиц и сотрудников, осуществляющих рассмотрение поданных документов;</p> <p>- личная заинтересованность (конфликт интересов)</p> <p>Оценка- незначительная</p>		
8	<p>Нарушения при включении в схему размещения новых помещений мест для размещения рекламных конструкций</p>	<p>Причины:</p> <p>- установление необоснованных запретов и ограничений;</p> <p>- установление требований ограничивающих конкуренцию;</p> <p>- необоснованный отказ заявителю.</p> <p>Условия:</p> <p>- недостаточный уровень квалификации должностных лиц и специалистов;</p> <p>- высокая степень нагрузки на сотрудника;</p> <p>- личная заинтересованность (конфликт интересов).</p> <p>Оценка – незначительная</p>	<p>Предоставление равного доступа к информации всем хозяйствующим субъектам;</p> <p>Анализ действующего законодательства и ранее принятых нормативных правовых актов</p>	существует
9	<p>Нарушения при</p>	<p>Причины:</p>	<p>Предоставление равного</p>	существует

<p>организации и проведении конкурсов по продаже права на установку рекламных конструкций</p>	<p>- требование предусмотренных нормативными правовыми актами. Условия: - недостаточный уровень квалификации должностных лиц и специалистов; - высокая степень нагрузки на сотрудника; - личная заинтересованность (конфликт интересов); - недостаточный уровень контроля. Оценка - незначительная</p>	<p>недоступа к информации всем хозяйствующим субъектам; анализ действующего законодательства и ранее принятых нормативных правовых актов; усиление контроля</p>	
<p>10. Создание необоснованных преимуществ при проведении конкурсных отборов по предоставлению субсидий субъектам предпринимательской деятельности</p>	<p>Причины: - требование документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами; - разработка правовых актов, содержащих избыточные требования к потенциальным получателям субсидии; - предоставление преференций при принятии решения о допуске к участию в конкурсном отборе и предоставлении субсидии. Условия: - недостаточный уровень квалификации должностных лиц и специалистов; - высокая степень нагрузки на сотрудника; - личная заинтересованность (конфликт интересов); - недостаточный уровень контроля</p>	<p>Повышение квалификации сотрудников; усиление внутреннего контроля при проверке представленных документов; открытость процедур оказания поддержки; Мониторинг и анализ применения антимонопольного законодательства; анализ нормативных правовых актов в сфере оказания поддержки на предмет соответствия их антимонопольному законодательству; контроль</p>	<p>существует</p>

		Оценка - незначительная	соблюдения сроков принятия решений; разъяснение должностным лицам и специалистам ответственности за нарушение требований, направленных на противодействие коррупции	
11	Нарушения при проведении открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами	Причины: - непроведение конкурса в установленном порядке; - утверждение конкурсной документации, повлекшее нарушение антимонопольного законодательства. Условия: - недостаточный уровень квалификации должностных лиц и специалистов; - высокая степень нагрузки на сотрудника; - личная заинтересованность (конфликт интересов); - недостаточный уровень контроля Оценка - высокая	Усиление контроля за подготовкой документации для проведения конкурсов; Соблюдение сроков проведения конкурсов; Анализ системы контроля за управляющими организациями	существует

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации
Новгородского муниципального
района от 22.02.2023 № 405-рг

**План мероприятий («дорожная карта»)
по снижению комплаенс – рисков нарушения антимонопольного законодательства
в Администрации Новгородского муниципального района**

№ п/п	Описание риска	Общие меры по минимизации и устранению рисков	Срок	Ответственный
1.	Принятие нормативных актов, содержащих нормы, усиливающие нарушения антимонопольного законодательства и ограничение, устранению или недопущению конкуренции	повышение квалификации сотрудников в сфере антимонопольного законодательства; внутреннею контроля за разработчиками проектов правовых актов оценки соответствия их положений требованиям антимонопольного законодательства	постоянно	руководители структурных подразделений
2.	Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд	повышение квалификации сотрудников; мониторинг и анализ правоприменительной практики контрольных органов в сфере закупок; направление запросов на разъяснения положений законодательства о контрактной системе в сфере закупок; проведение предварительного анализа условий закупок на соответствие требованиям антимонопольного законодательства	постоянно	комитет по управлению муниципальным имуществом; отдел бухгалтерского учета
3.	Нарушение при организации и проведении аукционов на	повышение квалификации сотрудников; мониторинг и анализ правоприменительной	постоянно	комитет по управлению муниципальным

	<p>право заключения договоров аренды земельных участков или аукционов по продаже земельных участков, в том числе нарушение порядка определения победителей аукционов</p>	<p>практики контрольных органов при проведении аукционов по земельным участкам; мониторинг и анализ изменений законодательства в сфере землепользования; мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства</p>		<p>имуществом</p>
4.	<p>Нарушение установленного порядка предоставления муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование (передача без торгов, нарушение порядка проведения торгов), а также нарушение процедуры торгов по приватизации.</p>	<p>повышение квалификации сотрудников; мониторинг и анализ изменений законодательства в сфере имущественных отношений; мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства; осуществление предварительного контроля документации на соответствие законодательству при распоряжении муниципальным имуществом; усиление внутреннего контроля</p>	<p>постоянно</p>	<p>комитет по управлению муниципальным имуществом</p>
5.	<p>Нарушение срока и порядка оказания муниципальных услуг, отказ в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, не предусмотренным административным регламентом, установление и (или) взимание</p>	<p>усиление контроля за сроками и порядком оказания муниципальных услуг; повышение профессиональной подготовки работников, обучение сотрудников; мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства и предоставления о предоставлении муниципальных услуг; активизация работы по выявлению и пресечению конфликта интересов</p>	<p>постоянно</p>	<p>руководители структурных подразделений</p>

<p>непредусмотренных законодательством Российской Федерации платежей или предоставления услуг, повлекших нарушения антимонопольного законодательства</p>	<p>предоставление равного доступа к информации, анализ действующего законодательства и ранее принятых нормативных правовых актов; контроль за своевременностью и полнотой внутриведомственного и межведомственного взаимодействия при проверке предоставленных данных активизация работы по выявлению и пресечению конфликта интересов</p>	<p>руководители структурных подразделений</p>
<p>6.</p>	<p>постоянно</p>	<p>руководители структурных подразделений</p>
<p>7</p>	<p>постоянно</p>	<p>комитет экономики и проектного управления; комитет по земельным ресурсам, землеустройству и градостроительной деятельности</p>

8	Нарушения при включении в схему размещения новых мест для размещения рекламных конструкций	предоставление равного доступа к информации всем хозяйствующим субъектам; анализ действующего законодательства и ранее принятых нормативных правовых актов	к постоянно	комитет по земельным ресурсам, землеустройству и градостроительной деятельности
9	Нарушения при организации и проведении конкурсов по продаже права на установку рекламных конструкций	предоставление равного доступа к информации всем хозяйствующим субъектам; анализ действующего законодательства и ранее принятых нормативных правовых актов; усиление контроля	к постоянно	комитет по управлению муниципальным имуществом
10.	Создание необоснованных преимуществ при проведении конкурсных отборов по предоставлению субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	повышение квалификации сотрудников; усиление внутреннего контроля при проверке представленных документов; открытость процедур оказания поддержки; мониторинг и анализ применения антимонопольного законодательства; анализ нормативных правовых актов в сфере оказания поддержки на предмет соответствия их антимонопольному законодательству; контроль соблюдения сроков принятия решений; разъяснение должностным лицам и специалистам ответственности за нарушение требований, направленных на протиположение коррупции	постоянно	комитет экономики и проектного управления
11	Нарушения при проведении конкурсов по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами	усиление контроля за подготовкой документации для проведения конкурсов; соблюдение сроков проведения конкурсов; анализ системы контроля за управляющими организациями	постоянно	комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетики, транспорта и связи

