



Администрация Городского округа Подольск

РАСПОРЯЖЕНИЕ

20.06.2024

№

44-Р

Городской округ Подольск, Московская область

**Об утверждении карты комплаенс-рисков,
Плана мероприятий по снижению
комплаенс-рисков и ключевых показателей
эффективности функционирования
в Администрации Городского округа
Подольск антимонопольного
комплаенса на 2024 год**

1. Утвердить карту комплаенс-рисков нарушений антимонопольного законодательства в Администрации Городского округа Подольск на 2024 год (приложение № 1).

2. Утвердить план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-риски) в Администрации Городского округа Подольск на 2024 год (приложение № 2).

3. Утвердить ключевые показатели эффективности функционирования в Администрации Городского округа Подольск антимонопольного комплаенса на 2024 год (приложение № 3).

4. Руководители структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов Администрации Городского округа Подольск, муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений Городского округа Подольск несут персональную ответственность за организацию работы по недопущению нарушения сотрудниками антимонопольного законодательства, осуществляют контроль за соблюдением ими антимонопольного законодательства.

5. Муниципальному автономному учреждению «Медиацентр» опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить его в сети Интернет на официальном сайте Администрации Городского округа Подольск.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Главы Городского округа Подольск Кравцова В.И.

Глава Городского округа Подольск



Г.И. Артамонов

**Карта комплаенс-рисков нарушений антимонопольного законодательства
в Администрации Городского округа Подольск на 2024 год**

№ п/п	Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения (описание)	Общие меры по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
1.	незначительный	Утверждение муниципальных нормативных правовых актов Администрации Городского округа Подольск, в которых имеются риски нарушения антимонопольного законодательства	Недостаточная квалификация или недостаточный опыт работников. Ненадлежащий уровень экспертизы и анализа проектов нормативных правовых актов на предмет соответствия нормам антимонопольного законодательства. Ошибочное применение норм права	Совершенствование системы внутреннего контроля. Размещение разработанных проектов нормативных правовых актов на официальном сайте Администрации Городского округа Подольск в информационно-телекоммуникационной сети Интернет с целью обеспечения оценки их влияния на развитие конкуренции	незначительное	существует
2.	высокий	Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд Администрации Городского округа Подольск, повлекшее за собой нарушение антимонопольного законодательства	Утверждение закупочной документации с нарушением требований к описанию объекта закупки, влекущее за собой ограничение количества участников. Нарушение порядка определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта. Нарушение при выборе способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя).	Изучение законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Мониторинг изменений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.	незначительное	существует

№ п/п	Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения (описание)	Общие меры по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
			Нарушения при проведении процедуры определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Возможность возникновения конфликта интересов.			
3.	незначительный	Нарушение при проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами.	Нарушение процедуры организации или проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, установленных Правилами, утвержденными Постановлением Правительства РФ № 75 от 06.02.2006. Утверждение конкурсной документации с нарушением требований действующего законодательства. Нарушение порядка определения победителя торгов.	Повышение уровня квалификации работников в части знаний антимонопольного законодательства. Усиление внутреннего контроля за соблюдением работниками Администрации антимонопольного законодательства. Контроль документации на стадии согласования. Изучение законодательства Российской Федерации о проведении торгов. Анализ жалоб участников торгов, поступающих в ФАС России, УФАС по Московской области в отношении Администрации, учет в работе решений, принятых по жалобам. Анализ допущенных нарушений.	незначительное	существует

№ п/п	Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения (описание)	Общие меры по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
4.	высокий	Нарушения при владении, пользовании и распоряжении муниципальным имуществом, повлекшее за собой нарушение антимонопольного законодательства	Заключение договоров аренды, договоров купли-продажи земельных участков, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров предусматривающих переход права владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, без проведения торгов влекущее за собой возникновение препятствий в развитии конкуренции, ущемление интересов хозяйствующих субъектов, граждан желающих получить такие права на муниципальное имущество, земельные участки. Нарушение конкурентных принципов предоставления во владение и (или) пользование муниципальной собственности. Утверждение конкурсной, аукционной документации с нарушением требований к предмету и участникам торгов, влекущее за собой ограничение количества участников торгов. Создание преимущественных условий для каких либо участников, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Приватизация муниципального имущества с нарушением установленных требований.	Мониторинг изменений законодательства в сфере земельно-имущественных отношений. Внутренний контроль за соблюдением требований антимонопольного законодательства.	Остаточный риск сохраняется, но снижается	Сохраняется

№ п/п	Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения (описание)	Общие меры по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
5.	незначительный	Нарушение при оказании <i>финансовой поддержки субъектом малого и среднего предпринимательства</i> , повлекшее за собой нарушение антимонопольного законодательства	Некорректная оценка заявок на участие в конкурсе; Неоднозначность толкования формулировок порядка предоставления субсидий, влияющих на принятие решения о допуске юридического лица, индивидуального предпринимателя к участию в конкурсном отборе; Недостаточный уровень знаний антимонопольного законодательства у работников Администрации; Недостаточный уровень внутреннего контроля за соблюдением антимонопольного законодательства.	Повышение уровня квалификации работников Администрации в части знаний антимонопольного законодательства. Усиление внутреннего контроля. Анализ проектов правовых актов на наличие рисков нарушения антимонопольного законодательства.	незначительное	существует
6	незначительный	Возникновение <i>конфликта интересов в деятельности муниципальных служащих</i> . Несоблюдение муниципальными служащими обязанностей по принятию мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, предусмотренных законодательством РФ о противодействии коррупции	Нарушение действующих норм, ограничений запретов, установленных законодательством о муниципальной службе и противодействию коррупции.	Разъяснение норм законодательства о муниципальной службе и противодействию коррупции при приеме на работу муниципальных служащих.	незначительное	существует

№ п/п	Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения (описание)	Общие меры по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
7	Существенный	Нарушения в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг. Истребование документов, не предусмотренных действующим законодательством и административным регламентом при оказании государственных и муниципальных услуг. Требование платы за предоставление услуг, не предусмотренной действующим законодательством.	Недостаточная квалификация или недостаточный опыт работников. Нарушение единообразия, предоставление преимуществ отдельным хозяйствующим субъектам. Несоблюдение установленных процедур	Соблюдение административных регламентов. Мониторинг и анализ выявленных нарушений.	Остаточный риск сохраняется, но снижается	Сохраняется
8	Существенный	Нарушения в сфере рынка рекламы. Незаконное размещение наружной рекламы. Размещение рекламной конструкции без выданного разрешения.	Незнание законодательства в сфере размещения рекламы. Несоблюдение установленного порядка размещения наружной рекламы.	Мониторинг на предмет законности размещения рекламных конструкций, выдача предписаний на их демонтаж. Разъяснение правил установки и эксплуатации рекламных конструкций. Публикация разъяснительных материалов в СМИ Публикация в СМИ отчетов о проведенной работе по демонтажу незаконных рекламных конструкций	Остаточный риск сохраняется, но снижается	Сохраняется

Приложение № 2
к распоряжению Администрации
Городского округа Подольск
от _____ № _____

**План мероприятий
по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства
(комплаенс-риски) в Администрации Городского округа Подольск на 2024 год**

<i>№ п/п</i>	<i>Риск нарушения антимонопольного законодательства</i>	<i>Общие меры по минимизации и устранению рисков (согласно карте рисков)</i>	<i>Предложенные действия</i>	<i>Ответственные органы Администрации</i>	<i>Срок исполнения</i>	<i>Показатель выполнения мероприятия</i>
1.	Утверждение муниципальных нормативных правовых актов Администрации Городского округа Подольск, в которых имеются риски нарушения антимонопольного законодательства	Совершенствование системы внутреннего контроля; Размещение разработанных проектов муниципальных нормативных правовых актов на официальном сайте Администрации Городского округа Подольск в информационно-телекоммуникационной сети Интернет с целью обеспечения оценки их влияния на развитие конкуренции	Повышение уровня квалификации работников в части знания антимонопольного законодательства; Анализ проектов муниципальных нормативных правовых актов Администрации на соответствие требованиям антимонопольного законодательства; Изучение нормативных документов, судебной практики в области антимонопольного законодательства; Мониторинг изменений антимонопольного законодательства; Анализ допущенных нарушений.	Руководители органов Администрации – разработчики муниципальных нормативных правовых актов Правовое управление Администрации Городского округа Подольск	постоянно	Количество муниципальных нормативных правовых актов, в которых выявлены нарушения антимонопольного законодательства

<i>№ п/п</i>	<i>Риск нарушения антимонопольного законодательства</i>	<i>Общие меры по минимизации и устранению рисков (согласно карте рисков)</i>	<i>Предложенные действия</i>	<i>Ответственные органы Администрации</i>	<i>Срок исполнения</i>	<i>Показатель выполнения мероприятия</i>
2.	Нарушения при осуществлении <i>закупок товаров, работ, услуг</i> для муниципальных нужд Городского округа Подольск, повлекшие за собой нарушение антимонопольного законодательства, в том числе выразившиеся: - в создании участникам закупок преимущественных условий путем установления (не установления) требований, не предусмотренных действующим законодательством; - установление в техническом задании «сжатых сроков», реализация в которые не предоставляется возможным; - описание объекта торгов с нарушением установленных требований	Изучение законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Мониторинг изменений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.	Направление работников контрактной службы на обучение с периодичностью, рекомендованной для поддержания квалификации и профессионального образования; Усиление контроля при подготовке документации на этапе ее согласования; Анализ жалоб юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, поступающих в ФАС России, УФАС по Московской области, учет в работе принятых решений по жалобам; Анализ допущенных нарушений.	Заместители Глав Городского округа Подольск в соответствии с полномочиями Работники контрактной службы Контрольное управление МКУ «Центр торгов» Правовое управление Администрации Городского округа Подольск	постоянно	Отсутствие выявленных нарушений антимонопольного законодательства

№ п/п	Риск нарушения антимонопольного законодательства	Общие меры по минимизации и устранению рисков (согласно карте рисков)	Предложенные действия	Ответственные органы Администрации	Срок исполнения	Показатель выполнения мероприятия
3.	Нарушение при проведении открытого конкурса по <i>отбору управляющей организации</i> для управления многоквартирными домами: утверждение конкурсной документации с нарушением требований законодательства; нарушение порядка проведения конкурса влекущее за собой уменьшение количества участников	Повышение уровня квалификации работников в части знания антимонопольного законодательства; Усиление внутреннего контроля за соблюдением работниками Администрации антимонопольного законодательства.	Мониторинг изменений законодательства регламентирующего правила и порядок отбора управляющей организации для управления многоквартирными домами; Обеспечение проведения надлежащей экспертизы конкурсной документации; Анализ судебно- административной практики, учет практики при принятии решений	Комитет по жилищно- коммунальному хозяйству Администрации Городского округа Подольск Правовое управление Администрации Городского округа Подольск	постоянно	Отсутствие выявленных нарушений антимонополь- ного законодательст- ва
4.	Нарушения при владении, <i>пользовании и распоряжении муниципальным имуществом</i> , повлекшее за собой нарушение антимонопольного законодательства	Мониторинг изменений законодательства в сфере земельно-имущественных отношений; Внутренний контроль за соблюдением требований антимонопольного законодательства	Повышение уровня квалификации у работников в части знаний антимонопольного законодательства; Усиление внутреннего контроля за соблюдением требований антимонопольного законодательства; Анализ судебно- административной практики, учет практики при принятии решений	Комитет имущественных и земельных отношений Администрации Городского округа Подольск Правовое управление Администрации Городского округа Подольск	постоянно	Отсутствие выявленных нарушений антимонополь- ного законодательст- ва

<i>№ п/п</i>	<i>Риск нарушения антимонопольного законодательства</i>	<i>Общие меры по минимизации и устранению рисков (согласно карте рисков)</i>	<i>Предложенные действия</i>	<i>Ответственные органы Администрации</i>	<i>Срок исполнения</i>	<i>Показатель выполнения мероприятия</i>
5.	Нарушение при оказании финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, повлекшее за собой нарушение антимонопольного законодательства	Повышение уровня квалификации работников; Анализ проектов правовых актов на наличие рисков нарушения антимонопольного законодательства; Внутренний контроль за соблюдением требований антимонопольного законодательства.	Повышение уровня квалификации у работников в части знаний антимонопольного законодательства; Мониторинг законодательства Российской Федерации в сфере оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства; Усиление контроля при подготовке документации на этапе ее согласования	Управление по инвестиционной деятельности, транспорту и связи Администрации Городского округа Подольск Правовое управление Администрации Городского округа Подольск	постоянно	Отсутствие выявленных нарушений антимонополь- ного законодатель- ства
6.	Возникновение конфликта интересов в деятельности муниципальных служащих. Несоблюдение муниципальными служащими обязанности по принятию мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, предусмотренной законодательством РФ о противодействии коррупции	Разъяснение норм законодательства Российской Федерации о муниципальной службе и противодействию коррупции	Ознакомление муниципальных служащих с нормативными правовыми актами и локальными актами по предотвращению конфликта интересов при приеме на муниципальную службу; Обучение муниципальных служащих по программе – «Противодействие коррупции»; Разработка муниципальных нормативных правовых актов, направленных на противодействие коррупции	Отдел кадров Управления делами Администрации Городского округа Подольск Руководители органов Администрации	постоянно	Отсутствие нарушений в связи с возникшим конфликтом интересов в деятельности муниципальных служащих

№ п/п	Риск нарушения антимонопольного законодательства	Общие меры по минимизации и устранению рисков (согласно карте рисков)	Предложенные действия	Ответственные органы Администрации	Срок исполнения	Показатель выполнения мероприятия
7	Нарушения в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг. - истребование документов, не предусмотренных действующим законодательством и административным регламентом при оказании услуг; - требование платы за предоставление услуг, не предусмотренной действующим законодательством	Совершенствование системы внутреннего контроля	Соблюдение административных регламентов Мониторинг и анализ выявленных нарушений	Руководители органов Администрации, оказывающих государственные/ муниципальные услуги	постоянно	Отсутствие выявленных нарушений антимонополь- ного законодатель- ства
8	Нарушения в сфере рынка рекламы. Незаконное размещение наружной рекламы. Размещение рекламной конструкции без выданного разрешения	Мониторинг изменений законодательства в сфере рекламы; Внутренний контроль за соблюдением требований антимонопольного законодательства	Мониторинг на предмет законности размещения рекламных конструкций, выдача предписаний на их демонтаж. Разъяснение правил установки и эксплуатации рекламных конструкций. Публикация разъяснительных материалов в СМИ Публикация в СМИ отчетов о проведенной работе по демонтажу незаконных рекламных конструкций	Комитет по строительству и архитектуре Администрации Городского округа Подольск	постоянно	Отсутствие выявленных нарушений антимонополь- ного законодатель- ства

**Ключевые показатели эффективности функционирования в Администрации Городского округа Подольск
(далее – Администрация) антимонопольного комплаенса на 2024 год**

№ п/п	Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса (КПЭ)	Методика расчета КПЭ	Целевое значение КПЭ на 2024 год
1	Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Администрации за последние три года	$КСН = \frac{КНП}{КНоп}, \text{ где}$ КСН - коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Администрации; КНП - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны Администрации, допущенных в отчетном периоде три года ранее; КНоп - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны Администрации в отчетном периоде, за который рассчитывается ключевой показатель. Для целей расчета под отчетным периодом понимается календарный год. В случае, если нарушений не допускалось, для целей расчета в соответствующем числителе или знаменателе вместо значения показателя "0" следует использовать значение показателя "0,1". <u>При расчете показателя понимаются:</u> - решения по делу о нарушении антимонопольного законодательства, принятые антимонопольным органом в отношении Администрации, ее органов, а также учреждений, подведомственных Администрации и ее органам; - выданные антимонопольным органом Администрации предупреждения о прекращении действий (бездействия), об отмене или изменении актов, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, либо об устранении причин и условий, способствовавших возникновению такого нарушения, и о принятии мер по устранению последствий такого нарушения; - направленные антимонопольным органом в адрес Администрации предостережения о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства.	Не менее 1

№ п/п	Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса (КПЭ)	Методика расчета КПЭ	Целевое значение КПЭ на 2024 год
2	Коэффициент эффективности выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в проектах нормативных правовых актов Администрации	$К_{эпппа} = \frac{К_{пппа}}{К_{ноп}}$, где К_{эпппа} - коэффициент эффективности выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в проектах нормативных правовых актов Администрации; К_{пппа} - количество проектов нормативных правовых актов Администрации, в которых данным органом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде); К_{ноп} - количество проектов нормативных правовых актов Администрации, в отношении которых антимонопольным органом выданы предостережения о наличии признаков нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде). В случае, если за отчетный период в проектах актов антимонопольным органом или Администрацией риски нарушения антимонопольного законодательства не выявлялись, для целей расчета применительно к данному периоду в соответствующем числителе или знаменателе вместо значения показателя "0" следует использовать значение показателя "0,1".	Не менее 1

3	Коэффициент эффективности выявления нарушений антимонопольного законодательства в нормативных правовых актах Администрации	$K_{\text{Энпа}} = \frac{K_{\text{нпа}}}{K_{\text{Ноп}}}, \text{ где}$ КЭнпа - коэффициент эффективности выявления нарушений антимонопольного законодательства в нормативных правовых актах Администрации; Кнпа - количество нормативных правовых актов Администрации, в которых данным органом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде); КНоп - количество нормативных правовых актов Администрации, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде). В случае, если за отчетный период нормативные правовые акты, нарушающие антимонопольное законодательство, антимонопольным органом или Администрацией не выявлялись, для целей расчета применительно к данному периоду в соответствующем числителе или знаменателе вместо значения показателя "0" следует использовать значение показателя "0,1".	Не менее 1
---	--	--	------------