



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.01.2021 № *14-П/1*

г. Тольятти, Самарской области



Об утверждении
карты комплаенс-рисков нарушения
антимонопольного законодательства
в администрации городского округа Тольятти
на 2021 год

В целях совершенствования системы управления рисками в администрации городского округа Тольятти, в соответствии с постановлением администрации городского округа Тольятти от 14.09.2020 № 2733-п/1 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности администрации городского округа Тольятти (антимонопольный комплаенс)», руководствуясь Уставом городского округа Тольятти, администрация городского округа Тольятти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую карту комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства в администрации городского округа Тольятти на 2021 год.

2. Департаменту экономического развития администрации городского округа Тольятти (Базаева Е.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации городского округа Тольятти в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава городского округа

С.А.Анташев

Утверждена
 постановлением администрации
 городского округа Тольятти
 от 18.01.2021 № 14-П/1

КАРТА
комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства
в администрации городского округа Тольятти на 2021 год

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения рисков (описание)	Общие меры по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
1. Предоставление муниципальной поддержки, субсидий хозяйствующим субъектам					
Высокий	Нарушение антимонопольного законодательства при предоставлении муниципальной поддержки, субсидий хозяйствующим субъектам: - создание необоснованных преимуществ при разработке механизмов поддержки хозяйствующих субъектов, не соответствующих нормам антимонопольного законодательства; - установление в порядках предоставления субсидий критериев отбора их получателей, которые могут привести к ограничению или устранению конкуренции; - нарушения требований действующего законодательства при осуществлении отбора получателей субсидий, предоставляемых хозяйствующим субъектам.	Недооценка муниципальными службами отрицательного воздействия действий (бездействия) при предоставлении муниципальной поддержки, субсидий хозяйствующим субъектам на состояние конкуренции, ошибочное толкование норм антимонопольного законодательства 1) недостаточный уровень знаний действующего законодательства; 2) неоднозначность толкования норм действующего законодательства; 3) недобросовестное или небрежное отношение муниципальных служащих к исполнению должностных обязанностей; 4) наличие личной заинтересованности, конфликта интересов; 5) недостаточный уровень внутреннего контроля и координации процесса со стороны руководителей муниципальных служащих, ответственных за предоставление муниципальной поддержки, субсидий.	Более детальное изучение муниципальными службами законодательства, регулирующего вопросы предоставления муниципальной поддержки, субсидий хозяйствующим субъектам в контексте требований антимонопольного законодательства; Усиление внутреннего контроля; Профессиональное развитие муниципальных служащих.	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков маловероятно
2. Предоставление муниципальных услуг					

Млаф

СД

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения рисков (описание)	Общие меры по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
Высокий	Нарушение антимонопольного законодательства при предоставлении муниципальных услуг: - истребование недопустимых, излишних документов или сведений; - нарушение сроков оказания муниципальных услуг, установленных административными регламентами; - затягивание (препятствие) процедуры предоставления муниципальной услуги; - отказ в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, не предусмотренным законодательством.	Недооценка муниципальными служащими отрицательного воздействия действий (бездействия) при предоставлении муниципальной услуги на состояние конкуренции, ошибочное толкование норм антимонопольного законодательства. 1) недостаточный уровень знаний действующего законодательства; 2) недобросовестное или небрежное отношение муниципальных служащих к исполнению должностных обязанностей; 3) наличие личной заинтересованности, конфликта интересов; 4) недостаточный уровень внутреннего контроля и координации процесса со стороны руководителей муниципальных служащих, ответственных за предоставление муниципальных услуг. 5) чрезмерная нагрузка на муниципального служащего.	Более детальное изучение муниципальными служащими законодательства, вопросы предоставления муниципальных услуг в контексте требований антимонопольного законодательства; Усиление внутреннего контроля; Профессиональное развитие муниципальных служащих.	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков маловероятно
3. Выдача разрешений хозяйствующим субъектам					
Высокий	Нарушение антимонопольного законодательства при выдаче разрешений хозяйствующим субъектам: - необоснованный отказ в выдаче разрешения; - затягивание сроков выдачи разрешения; - приоритетное (первоочередное) рассмотрение заявления о выдаче разрешения одним хозяйствующих субъектов по отношению к другим хозяйствующим субъектам.	Недооценка муниципальными служащими отрицательного воздействия действий (бездействия) при выдаче разрешений на состояние конкуренции, ошибочное толкование норм антимонопольного законодательства. 1) недостаточный уровень знаний действующего законодательства; 2) недобросовестное или небрежное отношение муниципальных служащих к исполнению должностных обязанностей; 3) наличие личной заинтересованности, конфликта интересов; 4) недостаточный уровень внутреннего контроля и координации процесса со стороны руководителей муниципальных служащих, ответственных	Более детальное изучение муниципальными служащими законодательства, регулирующего вопросы выдачи разрешений хозяйствующим субъектам в контексте требований антимонопольного законодательства; Усиление внутреннего контроля; Профессиональное развитие муниципальных служащих.	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков маловероятно

Мау

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения рисков (описание)	Общие меры по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
4. Предоставление муниципального имущества без проведения конкурентных процедур					
Высокий	Нарушение антимонопольного законодательства при предоставлении муниципального имущества без проведения конкурентных процедур: - предоставление преимуществ отдельным хозяйствующим субъектам при предоставлении имущества; - затягивание сроков по предоставлению имущества; - необоснованный отказ в предоставлении имущества.	Недооценка муниципальными служащими отрицательного воздействия действий (бездействия) при предоставлении муниципального имущества на состояние конкуренции, ошибочное толкование норм антимонопольного законодательства. 1) недостаточный уровень знаний действующего законодательства; 2) недобросовестное или небрежное отношение муниципальных служащих к исполнению должностных обязанностей; 3) наличие личной заинтересованности, конфликта интересов; 4) недостаточный уровень внутреннего контроля и координации процесса со стороны руководителей муниципальных служащих, ответственных за подготовку документации по предоставлению имущества.	Более детальное изучение муниципальными служащими законодательства, регулирующего вопросы предоставления муниципального имущества без проведения конкурентных процедур в контексте требований антимонопольного законодательства; Усиление внутреннего контроля; Профессиональное развитие муниципальных служащих.	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков маловероятно
5. Предоставление, продажа муниципального имущества по результатам проведения конкурентных процедур					
Высокий	Нарушение антимонопольного законодательства при предоставлении, продаже, муниципальное имущество по результатам проведения конкурентных процедур: - предоставление преимуществ определенным хозяйствующим субъектам при проведении конкурентных процедур, а равно содействие в ходе их проведения определенным хозяйствующим субъектам; - предоставление, продажа имущества,	Недооценка муниципальными служащими отрицательного воздействия действий (бездействия) при предоставлении муниципального имущества на состояние конкуренции, ошибочное толкование норм антимонопольного законодательства. 1) недостаточный уровень знаний действующего законодательства; 2) недобросовестное или небрежное отношение муниципальных служащих к исполнению должностных обязанностей; 3) наличие личной заинтересованности, конфликта интересов;	Более детальное изучение муниципальными служащими законодательства, регулирующего вопросы предоставления муниципального имущества по результатам проведения конкурентных процедур в контексте требований антимонопольного законодательства; Усиление внутреннего контроля; Профессиональное развитие муниципальных служащих.	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно

Маг

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения рисков (описание)	Общие меры по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
	<p>без проведения обязательных конкурентных процедур;</p> <p>- заключение дополнительного соглашения, предусматривающего изменение существенных условий договора, без проведения конкурентных процедур.</p>	<p>4) неоднозначность толкования норм действующего законодательства;</p> <p>5) недостаточный уровень внутреннего контроля и координации процесса со стороны руководителей муниципальных служащих, ответственных за подготовку документации по представлению имущества.</p>	<p>нольного законодательства;</p> <p>Усиление внутреннего контроля;</p> <p>Профессиональное развитие муниципальных служащих.</p>		
6. Осуществление закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд					
Высокий	<p>Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг:</p> <p>- принятие решения о способе закупки путём заключения контракта с единственным поставщиком в обход конкурентных процедур;</p> <p>- установление ограничивающих конкурентно требований к участникам закупки;</p> <p>- создание участнику закупки преимущественных условий, в том числе путём доступа к информации.</p> <p>- ограничение конкуренции между участниками закупки путём включения в состав лотов товаров, работ, услуг, технологически не связанных с товарами, работами, услугами, поставка, выполнение, оказание которых являются предметом торгов, запроса предложений, запроса котировок;</p> <p>- заключение муниципальных контрактов по завышенным ценам в пользу поставщиков, подрядчиков, исполнителей;</p> <p>- необоснованное изменение условий муниципального контракта.</p>	<p>Недооценка муниципальными служащими отрицательного воздействия действий (бездействия) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд на состояние конкуренции, ошибочное толкование норм антимонопольного законодательства.</p> <p>1) недостаточный уровень знаний действующего законодательства;</p> <p>2) недобросовестное или небрежное отношение муниципальных служащих к исполнению должностных обязанностей;</p> <p>3) неоднозначность толкования норм действующего законодательства;</p> <p>4) наличие личной заинтересованности, конфликта интересов;</p> <p>5) недостаточный уровень внутреннего контроля и координации процесса со стороны руководителей муниципальных служащих, ответственных за осуществление закупки товаров, работ, услуг;</p> <p>6) недостаточные сроки для проведения конкурентных процедур.</p>	<p>Более детальное изучение муниципальными служащими законодательства, регулирующего вопросы осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в контексте требований антимонопольного законодательства;</p> <p>Усиление внутреннего контроля;</p> <p>Осуществление контрольной и методологической деятельности в сфере закупок товаров, работ, услуг;</p> <p>Профессиональное развитие муниципальных служащих.</p>	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков маловероятно

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения рисков (описание)	Общие меры по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
7. Разработка муниципальных нормативных правовых актов администрации городского округа Тольятти (далее – МПА)					
Существенный	Наличие в МПА положений, реализация которых может привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции	<p>Недооценка муниципальными службами отрицательного воздействия положений проектов МПА на состояние конкуренции, ошибочное толкование норм антимонопольного законодательства.</p> <p>1) недостаточный уровень знаний действующего законодательства муниципального служащего, ответственных за разработку проектов МПА;</p> <p>2) неадекватность толкования норм действующего законодательства;</p> <p>3) недобросовестное или небрежное отношение муниципальных служащих к исполнению должностных обязанностей;</p> <p>4) недостаточный уровень внутреннего контроля и координации процесса со стороны руководителей муниципальных служащих, ответственных за разработку проектов МПА;</p> <p>5) недостаточный уровень правовой экспертизы проектов МПА на соответствие требованиям антимонопольного законодательства.</p>	<p>Более детальное изучение муниципальными службами положений действующего законодательства в контексте требований антимонопольного законодательства;</p> <p>Усиление внутреннего контроля;</p> <p>Профессиональное развитие муниципальных служащих.</p>	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков маловероятно
8. Осуществление муниципального контроля					
Существенный	<p>Нарушение антимонопольного законодательства при проведении муниципального контроля:</p> <p>- включение в план плановых проверок хозяйствующих субъектов, не подлежащих включению, и проведение в отношении данных лиц проверок;</p> <p>- необоснованное отнесение объектов контроля к определенной категории</p>	<p>Недооценка муниципальными службами отрицательного воздействия результатов проведения муниципального контроля на состояние конкуренции.</p> <p>1) недобросовестное или небрежное отношение муниципальных служащих к исполнению должностных обязанностей;</p> <p>2) недостаточный уровень знаний действующего законодательства;</p>	<p>Более детальное изучение муниципальными службами положений действующего законодательства, регулирующего вопросы проведения муниципального контроля в контексте требований антимонопольного</p>	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков маловероятно

Маф

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения рисков (описание)	Общие меры по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
	<p>риска, необоснованное изменение категории риска объектов контроля;</p> <p>- указание в предписании об устранении выявленных нарушений мероприятий, не являющихся необходимыми для устранения выявленных нарушений, невыполнения сроков исполнения предписания об устранении выявленных нарушений;</p> <p>- неверная квалификация административных правонарушений.</p>	<p>3) наличие личной заинтересованности, конфликта интересов;</p> <p>4) недостаточный уровень внутреннего контроля и координации процесса со стороны руководителей муниципальных служащих, ответственных за осуществление муниципального контроля.</p>	<p>польного законодательства;</p> <p>Усиление внутреннего контроля;</p> <p>Профессиональное развитие муниципальных служащих.</p>		
9. Подготовка ответов на обращения хозяйствующих субъектов					
Низкий	<p>Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращения хозяйствующих субъектов:</p> <p>- подготовка ответа с нарушением срока, предусмотренного законодательством;</p> <p>- предоставление недостоверной информации.</p>	<p>Недооценка муниципальными служащими отрицательного воздействия действий (бездействия) при подготовке ответа и положений ответа на состояние конкуренции.</p> <p>1) недостаточный уровень знаний действующего законодательства;</p> <p>2) недобросовестное или небрежное отношение муниципальных служащих к исполнению должностных обязанностей;</p> <p>3) недостаточный уровень внутреннего контроля и координации процесса со стороны руководителей муниципальных служащих, ответственных за подготовку ответа.</p>	<p>Повышение качества проработки содержания ответов с учётом требований антимонопольного законодательства;</p> <p>Усиление внутреннего контроля;</p> <p>Профессиональное развитие муниципальных служащих.</p>	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков маловероятно

Шаф