

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 18.12.2023 № ПОС.03-3270/23

город Переславль-Залесский

Об утверждении карты рисков нарушений антимонопольного

законодательства (комплаенс-рисков) в Администрации города

Переславля-Залесского на 2023 год

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 27.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», 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 соответствия требованиям антимонопольного законодательства», постановлением Администрации города Переславля-Залесского от 14.04.2021 № ПОС.03-0719/21 «Об утверждении Положения об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Администрации города Переславля-Залесского (антимонопольный комплаенс)», Уставом городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области,

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:

1. Утвердить карту рисков нарушений антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков) в Администрации города Переславля-Залесского на 2023 год согласно приложению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления города Переславля-Залесского в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы Администрации

города Переславля-Залесского Т.И. Кулакова

Приложение

к постановлению Администрации

города Переславля-Залесского

от 18.12.2023 № ПОС.03-3270/23

Карта рисков нарушений антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков)

в Администрации города Переславля-Залесского на 2023 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Описание риска | Причины и условиявозникновения риска и его оценка | Мероприятия поминимизации и устранению риска | Наличие(отсутствие) остаточного риска и управление им | Вероятность повторного возникновения риска |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Управление образования Администрации города Переславля-Залесского** |
| 1. | Осуществление закупок без торгов  | 1. Сжатые сроки (необходимо использовать средства в текущем году);2. Конфликт интересов;3. Отсутствие достаточной квалификации сотрудников;4. Высокая нагрузка на сотрудников. | 1. Систематическое повышение квалификации сотрудников контрактной службы;2. Мониторинг и анализ изменений законодательства в сфере закупок. | Отсутствие | Отсутствие |
| Дробление закупок |
| 2. | Проведение закупочных процедур вне установленного графика | 1. Конфликт интересов;2. Отсутствие достаточной квалификации сотрудников;3. Высокая нагрузка на сотрудников. | 1. Систематическое повышение квалификации сотрудников контрактной службы;2. Мониторинг и анализ изменений законодательства в сфере закупок. | Отсутствие | Отсутствие |
| 3. | Несвоевременное размещение на сайте информации о результатах торгов | 1. Отсутствие достаточной квалификации сотрудников;2. Высокая нагрузка на сотрудников. | 1. Систематическое повышение квалификации сотрудников контрактной службы;2. Мониторинг и анализ изменений законодательства в сфере закупок. | Отсутствие | Отсутствие |
| **Управление культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации города Переславля-Залесского** |
| 1. | Осуществление закупок без торгов  | 1. Сжатые сроки (необходимо использовать средства в текущем году);2. Конфликт интересов;3. Отсутствие достаточной квалификации сотрудников;4. Высокая нагрузка на сотрудников. | 1. Систематическое повышение квалификации сотрудников контрактной службы;2. Мониторинг и анализ изменений законодательства в сфере закупок. | Отсутствие | Отсутствие |
| Дробление закупок |
| 2. | Проведение закупочных процедур вне установленного графика | 1. Конфликт интересов;2. Отсутствие достаточной квалификации сотрудников;3. Высокая нагрузка на сотрудников. | 1. Систематическое повышение квалификации сотрудников контрактной службы;2. Мониторинг и анализ изменений законодательства в сфере закупок. | Отсутствие | Отсутствие |
| 3. | Несвоевременное размещение на сайте информации о результатах торгов | 1. Отсутствие достаточной квалификации сотрудников;2. Высокая нагрузка на сотрудников. | 1. Систематическое повышение квалификации сотрудников контрактной службы;2. Мониторинг и анализ изменений законодательства в сфере закупок. | Отсутствие | Отсутствие |
| **Управление финансов Администрации города Переславля-Залесского**  |
| 1. | Конфликт интересов при осуществлении закупок товаров, работ, услуг | 1. Личная заинтересованность сотрудников, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг. | 1. Установление в документации о закупке условия о декларирование участника закупки требованиям, установленным п. 9 ч. 1 ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». | Отсутствие | Минимальная |
| 2. | Определение начальной (максимальной) цены контракта либо в необоснованно завышенном размере, либо в необоснованно заниженном размере | 1. Личная заинтересованность сотрудников, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг. | 1. Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены контракта;2. Публикация на официальном сайте закупок конкурсной (аукционной) документации. | Отсутствие | Минимальная |
| 3. | Подмена документов в интересах субъекта контроля, сговор с субъектом контроля за определенное вознаграждение | 1. Личная заинтересованность сотрудников, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг и участника закупки. | 1. Осуществление закупочных процедур комиссионно;2. Контроль за документооборотом должностным лицом, ответственным за осуществление закупок (электронный документооборот). | Отсутствие | Минимальная |
| **Управление социальной защиты населения и труда Администрации города Переславля-Залесского** |
| 1. | Создание участникам закупок преимущественных условий участия в закупках путем установления требований к участникам закупок не в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации | 1. Отсутствие достаточной квалификации сотрудников;2.Высокая нагрузка на сотрудников. | 1. Мониторинг и анализ изменений законодательства в сфере закупок;2. Систематическое повышение квалификации сотрудников;3. Разъяснение сотрудникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. | Отсутствие | Отсутствие |
| 2. | Создание участникам закупок преимущественных условий участия в закупках путем доступа к информации о планируемой к проведению закупке и ее условиях ранее срока размещения в Единой информационной системе в сфере закупок извещения и документации о закупке | 1. Отсутствие достаточной квалификации сотрудников. | 1. Мониторинг и анализ изменений законодательства в сфере закупок;2. Систематическое повышение квалификации сотрудников;3. Разъяснение сотрудникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. | Отсутствие | Отсутствие |
| 3. | Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) с нарушением требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок | 1. Отсутствие достаточной квалификации сотрудников. | 1. Систематическое повышение квалификации сотрудников. | Отсутствие | Отсутствие |
| 4. | Описание объекта закупки с нарушением требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, в том числе указание в описании объекта закупки требований в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения товара, требования к товарам, информации, работам, услугам | 1. Отсутствие достаточной квалификации сотрудников;2.Высокая нагрузка на сотрудников. | 1. Мониторинг и анализ изменений законодательства в сфере закупок;2. Систематическое повышение квалификации сотрудников. | Отсутствие | Отсутствие |
| **Управление муниципальной собственности Администрации города Переславля-Залесского** |
| 1. | Создание участникам закупок преимущественных условий участия в закупках путем установления (не установления) требований к участникам закупок не в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации | 1. Отсутствие надлежащей экспертизы документации закупки;2. Отсутствие разъяснений уполномоченного органа по вопросам проведения аналогичных закупок;3. Отсутствие достаточной квалификации сотрудников;4. Высокая нагрузка на сотрудников. | 1. Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий сотрудником при осуществлении коррупционно-опасной функции. | Отсутствие | Отсутствие |
| 2. | Создание участникам закупок преимущественных условий участия в закупках путем доступа к информации о планируемой к проведению закупке и ее условиях ранее срока размещения в Единой информационной системе в сфере закупок извещения и документации о закупке | 1. Отсутствие достаточной квалификации сотрудников. | 1. Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий сотрудником при осуществлении коррупционно-опасной функции;2. Разъяснения сотрудникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. | Отсутствие | Отсутствие |
| 3. | Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) с нарушением требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок | 1. Отсутствие разъяснений уполномоченного органа по вопросам проведения аналогичных закупок;2. Отсутствие достаточной квалификации сотрудников;3. Высокая нагрузка на сотрудников. | 1. Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий сотрудником при осуществлении коррупционно-опасной функции;2. Разъяснения сотрудникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. | Отсутствие | Отсутствие |
| 4. | При описании объекта закупки включение в состав лотов товаров, работ, услуг, технологически и функционально не связанных с товарами, работами, услугами, поставки, выполнение, оказание которых являются предметом торгов, запроса котировок, запроса предложений | 1. Отсутствие надлежащей экспертизы документации закупки;2. Отсутствие разъяснений уполномоченного органа по вопросам проведения аналогичных закупок;3. Отсутствие достаточной квалификации сотрудников;4. Высокая нагрузка на сотрудников. | 1. Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий сотрудником при осуществлении коррупционно-опасной функции;2. Разъяснения сотрудникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений;3. Проведение надлежащей экспертизы документации по торгам. | Отсутствие | Отсутствие |
| 5. | Установление в документации о закупке преференций и ограничений в соответствии со статьями 29,30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» с нарушением требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок | 1. Отсутствие надлежащей экспертизы документации закупки;2. Отсутствие разъяснений уполномоченного органа по вопросам проведения аналогичных закупок;3. Отсутствие достаточной квалификации сотрудников;4. Высокая нагрузка на сотрудников. | 1. Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий сотрудником при осуществлении коррупционно-опасной функции;2. Разъяснения сотрудникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений;3. Проведение антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных контрактов, договоров. | Отсутствие | Отсутствие |
| 6. | Реализация имущества с нарушением регламента (в том числе без проведения процедуры торгов, с изменением целевого назначения имущества, без согласования с собственником имущества, с нарушением порядка информирования) | 1. Отсутствие надлежащей экспертизы документации;2. Отсутствие достаточной квалификации сотрудников;3. Высокая нагрузка на сотрудников. | 1. Проведение профилактической разъяснительной работы с сотрудниками, проведение обучения сотрудников, в том числе совещания, семинары;2. Проведение надлежащей экспертизы документации по торгам. | Отсутствие | Отсутствие |
| 7. | Создание участникам торгов преимущественных условий участия в торгах путем установления (не установления) требований к участникам торгов не в соответствии с установленными требованиями законодательства Российской Федерации | 1. Отсутствие надлежащей экспертизы документации по торгам;2. Отсутствие достаточной квалификации сотрудников;3. Высокая нагрузка на сотрудников. | 1. Проведение профилактической разъяснительной работы с сотрудниками, проведение обучения сотрудников, в том числе совещания, семинары;2. Проведение надлежащей экспертизы документации по торгам. | Отсутствие | Отсутствие |
| 8. | Создание участникам торгов преимущественных условий участия в торгах путем доступа к информации о планируемых к проведению торгах и их условиях ранее срока размещения и публикации извещения о проведении торгов и документации о проведении торгов | 1. Отсутствие достаточной квалификации сотрудников. | 1. Проведение профилактической разъяснительной работы с сотрудниками, проведение обучения сотрудников, в том числе совещания, семинары. | Отсутствие | Отсутствие |
| 9. | Нарушение порядка признания победителя торгов с нарушением установленных требований законодательства Российской Федерации | 1. Отсутствие достаточной квалификации сотрудников;2. Высокая нагрузка на сотрудников. | 1. Проведение профилактической разъяснительной работы с сотрудниками, проведение обучения сотрудников, в том числе совещания, семинары. | Отсутствие | Отсутствие |
| 10. | Описание объекта торгов с нарушением установленных требований законодательства Российской Федерации | 1. Отсутствие надлежащей экспертизы документации по торгам;2. Отсутствие достаточной квалификации сотрудников;3. Высокая нагрузка на сотрудников. | 1. Проведение профилактической разъяснительной работы с сотрудниками, проведение обучения сотрудников, в том числе совещания, семинары;2. Проведение надлежащей экспертизы документации по торгам. | Отсутствие | Отсутствие |
| 11. | Установление в документации о торгах преференций и ограничений с нарушением установленных требований законодательства Российской Федерации | 1. Отсутствие надлежащей экспертизы документации по торгам;2. Отсутствие достаточной квалификации сотрудников;3. Высокая нагрузка на сотрудников. | 1. Проведение профилактической разъяснительной работы с сотрудниками, проведение обучения сотрудников, в том числе совещания, семинары; 2. Проведение надлежащей экспертизы документации по торгам. | Отсутствие | Отсутствие |
| **Управление экономики Администрации города Переславля-Залесского** |
| 1. | Несоблюдение порядка проведения конкурсных процедур, повлекшего за собой нарушения антимонопольного законодательства | 1. Отсутствие достаточной квалификации сотрудников;2. Склонение служащего к совершению коррупционного правонарушения; 3. Личная заинтересованность служащего. | 1. Повышение квалификации сотрудников;2. Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий сотрудником при осуществлении коррупционно-опасной функции;3. Разъяснения сотрудникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. | Отсутствие | Отсутствие |
| **Юридическое управление Администрации города Переславля-Залесского** |
| 1. | В ходе составления описания объекта закупки, проектов муниципальных контрактов, извещений о проведении закупки установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки | 1. Отсутствие достаточной квалификации сотрудников;2. Склонение сотрудника к совершению коррупционного правонарушения;3. Личная заинтересованность сотрудника. | 1. Повышение квалификации сотрудников;2. Проведение антикоррупционной экспертизы описание объекта закупки, проектов муниципальных контрактов;3. Разъяснение сотрудникам:1) обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;2) ответственности за совершение коррупционных правонарушений. | Отсутствие | Средняя |
| 2. | При подготовке определения начальной (максимальной) цены контракта необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта | 1. Отсутствие достаточной квалификации сотрудников;2. Склонение сотрудника к совершению коррупционного правонарушения; 3. Личная заинтересованность сотрудника. | 1. Повышение квалификации сотрудников;2. Подготовка обоснования начальной (максимальной) цены контракта в соответствии с требованиями законодательства о контрактной системе;3. Разъяснение сотрудникам:1) обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;2) ответственности за совершение коррупционных правонарушений. | Отсутствие | Средняя |
| 3. | Заключение контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг уже фактически поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 1. Длительный процесс осуществления закупок в соответствии с действующим законодательством;2. Склонение сотрудника к совершению коррупционного правонарушения; 3. Личная заинтересованность служащего. | 1. Привлечение к подготовке проектов контрактов сотрудников отраслевых (функциональных) органов Администрации;2. Разъяснение сотрудникам:1) обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;2) ответственности за совершение коррупционных правонарушений. | Отсутствие | Средняя |
| 4. | При проведении претензионной работы сотруднику предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо создать претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения муниципального контракта | 1. Склонение сотрудника к совершению коррупционного правонарушения; 2. Личная заинтересованность сотрудника. | 1. Разъяснение сотрудникам:1) обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;2) ответственности за совершение коррупционных правонарушений. | Отсутствие | Средняя |
| 5. | Членство комиссии по осуществлению закупок при наличии заинтересованности в результатах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | 1. Отсутствие достаточной квалификации сотрудников;2. Личная заинтересованность сотрудника. | 1. Повышение квалификации сотрудников;2. Повышение личной ответственности членов комиссии по осуществлению закупок путем подписания ими заявлений об отсутствии конфликтов интересов. | Отсутствие | Средняя |