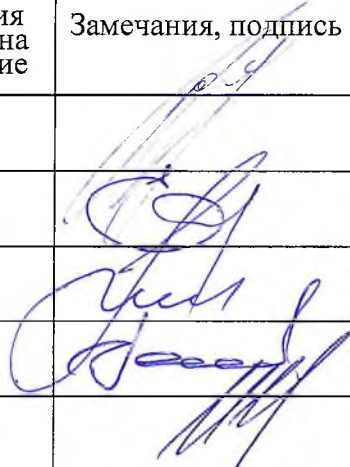


ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
проекта распоряжения Администрации Яковлевского муниципального округа
«Об утверждении карты комплаенс-рисков
Администрации Яковлевского муниципального округа на 2024 год»

Должность	Инициалы, фамилия	Дата поступления документа на согласование	Замечания, подпись	Дата согласования
Глава Яковлевского округа	Коренчук А.А.			
Первый заместитель главы Администрации	Подложнюк Е.Г.			
зам. главы Администрации	Шилов С.А.			
руководитель аппарата	Сомова О.В.			
начальник юридического отдела	Иванченко И.В.			

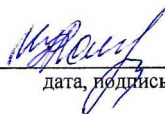
распоряжение разослать:

- 1) Первый заместитель главы Администрации
- 2) Заместитель главы Администрации
- 3) управление земельных и имущественных отношений
- 4) финансовое управление
- 5) отдел архитектуры и градостроительства
- 6) отдел ГОЧС
- 7) МКУ «Управление культуры»
- 8) отдел по исполнению административного законодательства
- 9) управление по работе с территориями
- 10) управление образования
- 11) отдел социальной политики
- 12) юридический отдел
- 13) отдел опеки и попечительства
- 14) управление экономического развития
- 15) управление жизнеобеспечения
- 16) управление молодежной политики, спорта и туризма

/полное наименование организации, адрес/

начальник управления экономического развития Администрации Яковлевского муниципального округа

«08» февраля 2024 г.


дата, подпись

Ивойлова Н.Р.
инициалы, фамилия



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯКОВЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 08.02.2024

с. Яковлевка

№ 131-ра

**Об утверждении карты комплаенс-рисков
Администрации Яковлевского муниципального округа на 2024 год**

В целях реализации распоряжения Администрации Яковлевского муниципального округа от 06.02.2024 № 107-ра «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Администрации Яковлевского муниципального округа (антимонопольного комплаенса), руководствуясь Уставом Яковлевского муниципального округа,

1. Утвердить прилагаемую карту комплаенс-рисков Администрации Яковлевского муниципального округа на 2024 год.
2. Руководителям структурных подразделений Администрации Яковлевского муниципального округа проводить работу по минимизации и устранению комплаенс-рисков, утвержденных настоящим распоряжением.
3. Руководителю аппарата Администрации Яковлевского муниципального округа (Сомова О.В.) обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте Яковлевского муниципального округа.
4. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Яковлевского
муниципального округа

А.А. Коренчук

Карта комплаенс-рисков
Администрации Яковлевского муниципального округа на 2024 год

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
Высокий	Не предусмотренное законодательством о контрактной системе ограничение доступа к участию в закупках товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, проводимых конкурентными способами	Недостаточная квалификация сотрудников Администрации Яковлевского муниципального округа; недостаточность знаний антимонопольного законодательства у сотрудников Администрации Яковлевского муниципального округа; недостаточный уровень внутреннего контроля за соблюдением сотрудниками Администрации Яковлевского муниципального округа требований антимонопольного законодательства	Повышение уровня квалификации начальника отдела муниципального заказа, сотрудников Администрации Яковлевского муниципального округа осуществляющих закупки товаров, работ (услуг); усиление внутреннего контроля за соблюдением сотрудниками Администрации Яковлевского муниципального	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно
Высокий	Установление не предусмотренных законом о контрактной системе требований к товарам, работам, услугам				
Высокий	Включение в состав лотов товаров, работ, услуг, функционально не связанных между собой и предметом закупки				
Высокий	Нарушение при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для				

	муниципальных нужд путем выбора способа определения поставщика, повлекшее за собой нарушение антимонопольного законодательства		округа требований антимонопольного законодательства		
Высокий	Создание участнику (участникам) закупки преимущественных условий участия в закупках, а также предоставление ему (им) доступа к информации в приоритетном порядке				
Высокий	Нарушение порядка определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта				
Высокий	Нарушение процедуры проведения аукционов (торгов) на право заключения договора аренды (безвозмездного пользования) муниципального имущества (за исключением земельных участков)	Недостаточная квалификация сотрудников управления земельных и имущественных отношений Администрации Яковлевского муниципального округа (далее – УЗИО); недостаточность знаний антимонопольного законодательства у сотрудников УЗИО; недостаточный уровень внутреннего контроля за соблюдением сотрудниками УЗИО антимонопольного законодательства	Повышение уровня квалификации сотрудников УЗИО; усиление внутреннего контроля за надлежащим соблюдением сотрудниками УЗИО обязанностей, требований антимонопольного законодательства	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно

Высокий	Нарушение антимонопольного законодательства при оказании муниципальной услуги, которое может привести к ограничению и недопущению конкуренции (например, запрос дополнительных документов, нарушение сроков предоставления муниципальной услуги и т.д.).	Недостаточная квалификация сотрудников Управления имущественных и земельных отношений Администрации Яковлевского муниципального округа (далее – УЗИО); недостаточность знаний антимонопольного законодательства у сотрудников УЗИО; недостаточный уровень внутреннего контроля за соблюдением сотрудниками УЗИО антимонопольного законодательства	Повышение уровня квалификации сотрудников УЗИО; усиление внутреннего контроля за надлежащим соблюдением сотрудниками УЗИО обязанностей, требований антимонопольного законодательства	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно
Высокий	Разработка проектов нормативных правовых актов, соглашений и осуществление действий (бездействия), которые могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции	Недооценка сотрудниками Администрации Яковлевского муниципального округа отрицательного воздействия положений проекта муниципального правового акта на состояние конкуренции; недостаточная координация процесса разработки проекта муниципального правового акта и его принятия со стороны руководителя структурного подразделения Администрации Яковлевского муниципального округа; недостаточная квалификация сотрудников;	Повышение уровня квалификации сотрудников Администрации Яковлевского муниципального округа;	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно
		неадекватный уровень экспертизы и анализа проектов муниципальных	усиление внутреннего контроля за надлежащим исполнением сотрудниками Администрации Яковлевского муниципального округа своих		

		<p>правовых актов на предмет соответствия нормам антимонопольного законодательства</p>	<p>должностных обязанностей; мониторинг и анализ практики нарушений антимонопольного законодательства; организация проведения сотрудниками Администрации Яковлевского муниципального округа – разработчиками проекта муниципального правового акта независимой экспертизы проектов муниципальных правовых актов на предмет их соответствия требованиям антимонопольного законодательства</p>		
Высокий	<p>Разработка и принятие нормативных правовых актов, положения которых могут привести к ограничению, устранению или недопущению конкуренции, в том числе посредством установления в порядках предоставления</p>	<p>Недооценка сотрудниками органов Администрации Яковлевского муниципального округа отрицательного воздействия положений проекта муниципального правового акта на состояние конкуренции; недостаточность знаний антимонопольного законодательства у</p>	<p>Повышение уровня квалификации сотрудников Администрации Яковлевского муниципального округа; анализ проектов</p>	<p>Остаточные риски маловероятны</p>	<p>Повторное возникновение рисков вероятно</p>

	субсидий критериев отбора их получателей, которые могут привести к ограничению или устранению конкуренции	сотрудников Администрации Яковлевского муниципального округа; недостаточный уровень внутреннего контроля	муниципальных правовых актов на наличие рисков нарушения антимонопольного законодательства		
Высокий	Предоставление обратившимся гражданам или юридическим лицам информации в приоритетном порядке	Недостаточная квалификация сотрудников Администрации Яковлевского муниципального округа; недостаточность знаний антимонопольного законодательства у сотрудников Администрации Яковлевского муниципального округа; недостаточный уровень внутреннего контроля за соблюдением сотрудниками Администрации Яковлевского муниципального округа антимонопольного законодательства	Осуществление текущего контроля предоставления муниципальных услуг; мониторинг актуальности административных регламентов	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно
Высокий	Нарушение процедуры в проведении аукционов (торгов) по приватизации муниципального имущества; организация проведения торгов (аукционов) по продаже земельных участков и имущества, находящихся в собственности Администрации Яковлевского муниципального округа	Недостаточная квалификация сотрудников Управления земельных и имущественных отношений Администрации Яковлевского муниципального округа (далее – УЗИО); недостаточность знаний антимонопольного законодательства у сотрудников УЗИО; недостаточный уровень внутреннего контроля за соблюдением сотрудниками УЗИО антимонопольного законодательства	Повышение уровня квалификации сотрудников УЗИО; усиление внутреннего контроля за надлежащим соблюдением сотрудниками УЗИО обязанностей, требований антимонопольного законодательства	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно
Высокой	Нарушение порядка предоставления муниципальных услуг: отказ в предоставлении муниципальной услуги по	Недостаточная квалификация сотрудников Администрации Яковлевского муниципального округа; недостаточность знаний	Осуществление текущего контроля предоставления муниципальных	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно

	основаниям, не предусмотренным законодательством; нарушение сроков предоставления муниципальных услуг, установленных административными регламентами	антимонопольного законодательства у сотрудников Администрации Яковлевского муниципального округа; недостаточный уровень внутреннего контроля за соблюдением сотрудниками Администрации Яковлевского муниципального округа антимонопольного законодательства	услуг; мониторинг актуальности административных регламентов		
Высокий	Создание необоснованных преимуществ при разработке механизмов поддержки субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности, не соответствующих нормам антимонопольного законодательства	Недооценка сотрудниками органов Администрации Яковлевского муниципального округа отрицательного воздействия положений проекта муниципального правового акта на состояние конкуренции; недостаточность знаний антимонопольного законодательства у сотрудников Администрации Яковлевского муниципального округа; недостаточный уровень внутреннего контроля	Повышение уровня квалификации сотрудников УЭР; анализ проектов муниципальных правовых актов на наличие рисков нарушения антимонопольного законодательства	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно
Высокий	Согласование производственных программ и тарифов ресурсоснабжающих организаций	Принятие решений, нарушающих единообразие практики согласования производственных программ; необоснованное согласование тарифа с учетом предельного (максимального) индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги	Осуществление проверки документации на соответствие антимонопольному законодательству при согласовании производственных программ и тарифов; повышение уровня квалификации сотрудников управления жизнеобеспечения	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно

Существенный	Принятие муниципальных правовых актов органами местного самоуправления Яковлевского муниципального округа, влекущие нарушения антимонопольного законодательства	<ol style="list-style-type: none"> 1. Недостаточное знание действующего законодательства. 2. Несоблюдение установленных процедур. 	<ol style="list-style-type: none"> 1.Повышение профессиональной подготовки и обучение сотрудников; 2.Проведение оценки Регулирующего воздействия проектов НПА и экспертизы НПА; 3.Обеспечение ведения на официальном сайте Администрации Яковлевского муниципального округа области раздела «Оценка регулирующего воздействия» 	Маловероятен, но возможен	Минимальное
--------------	---	---	---	---------------------------	-------------