

**НОВОЗЫБКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 23.12.2024 №1095

# Об утверждении карты комплаенс-рисков и плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков в Новозыбковской городской администрации Брянской области на 2025 год

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 г. №618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», распоряжением Губернатора Брянской области от 18.01.2019 г. №26-рг «О мерах организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов исполнительной власти Брянской области», постановлением Новозыбковской городской администрации от 17.01.2023 г. №19 «Об организации в Новозыбковской городской администрации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые карту комплаенс-рисков в Новозыбковской городской администрации Брянской области на 2025 год (приложение 1) и план мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс-рисков (приложение 2) в Новозыбковской городской администрации Брянской области на 2025 год.

1. Руководителям отраслевых (функциональных) органов и функциональных подразделений Новозыбковской городской администрации обеспечить исполнение плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков в Новозыбковской городской администрации на 2025 год.
2. Постановление разместить на официальном сайте Новозыбковской городской администрации в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Постановление вступает в силу с 01 января 2025 года.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Новозыбковской городской администрации А.Л.Рожкова.

Ио главы Новозыбковской городской администрации В.Г.Шевелев

Ковалева Н.В.

5-37-36

Приложение 1

к постановлению

Новозыбковской городской администрации

# КАРТА

**комплаенс-рисков в Новозыбковской городской администрации Брянской области**

**на 2025 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Риски нарушения антимонополь**  **н ого**  **законодательст ва** | **Описание риска** | **Причины (условия) возникновения риска** | **Уровень риска** | **Субъекты нарушений** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Заключение соглашений, ограничивающи х конкуренцию (как в письменной, так и в устной  форме) | 1. Выдача антимонопольным органом предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые   содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства.   1. Возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства. 2. Привлечение к административной   ответственности должностных лиц | 1. Недостаточный уровень внутреннего контроля. 2. Наличие конфликта интересов. 3. Коррупционная составляющая (умысел). 4. Недостаточный уровень квалификации специалистов: ненадлежащий уровень экспертизы и анализа проектов соглашений на предмет соответствия нормам антимонопольного законодательства;   ошибочное применение норм права | Высокий | Отраслевые (функциональные) органы и  функциональные подразделения |
| 2. | Разработка и | 1. Выдача антимонопольным | 1.Недостаточный уровень | Существенный | Отраслевые |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | принятие нормативных правовых актов (далее – НПА), положения которых могут привести к ограничению, устранению или недопущению конкуренции | органом предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые  содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства.   1. Возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства. 2. Неисполнение предупреждения ведет к привлечению к административной   ответственности должностных лиц | внутреннего контроля.   1. Наличие конфликта интересов. 2. Коррупционная составляющая (умысел). 3. Недостаточный уровень квалификации специалистов:   ненадлежащий уровень экспертизы и анализа проектов НПА на предмет соответствия нормам антимонопольного законодательства;  ошибочное применение норм права |  | (функциональные) органы и  функциональные подразделения |
| 3. | Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | 1. Выдача антимонопольным органом предупреждения о прекращении действий   (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства.   1. Возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства. 2. Неисполнение предупреждения ведет к привлечению к административной   ответственности должностных лиц | 1. Недостаточный уровень внутреннего контроля. 2. Наличие конфликта интересов. 3. Коррупционная составляющая (умысел). 4. Недостаточный уровень квалификации специалистов: нарушение порядка проведения процедуры закупок; включение в описание объекта закупки требований и указаний в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименований места происхождения   товара или наименования производителя, требований к | Существенный | Отраслевые (функциональные) органы |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | товарам, информации, работам, услугам при условии, если такие требования влекут за собой ограничение количества участников закупки;  нарушения порядка определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта; взаимодействие сотрудников, ответственных за подготовку  документации о закупке, участвующих в процедуре определения подрядчика, поставщика, исполнителя по муниципальным контрактам, с хозяйствующими субъектами с целью предоставления доступа к информации в приоритетном порядке;  принятие решения, нарушающего единообразие практики, которое приводит или может привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции;  предоставление преимуществ (содействие) определенным  участникам закупок при проведении конкурентных процедур; необоснованное отклонение либо необоснованный допуск заявки на участие в конкурентных  процедурах;  ограничение доступа участников |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | закупок к участию в конкурентных процедурах («сужение» круга потенциальных победителей) |  |  |
| 4. | Предоставление муниципальной преференции | 1. Выдача антимонопольным органом предписания о принятии мер по возврату имущества, иных объектов гражданских прав. 2. Выдача антимонопольным органом предписания о принятии мер по прекращению использования преимущества хозяйствующим субъектам, получившим муниципальную преференцию, при условии, что муниципальная преференция   была предоставлена в иной форме.   1. Выдача антимонопольным органом предупреждения о прекращении действий   (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства.   1. Возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства. 2. Неисполнение предписания влечет к привлечению к   административной ответственности должностных лиц | 1. Недостаточный уровень внутреннего контроля. 2. Наличие конфликта интересов. 3. Коррупционная составляющая (умысел). 4. Недостаточный уровень квалификации специалистов: преференция предоставлена не в   целях, установленных Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 135- ФЗ «О защите конкуренции»; неполучение согласия антимонопольного органа на  предоставление преференции; несоответствие преференции заявленным в заявлении о даче  согласия на предоставление такой преференции целям | Существенный | Отраслевые (функциональные) органы |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Необоснованное воспрепятствова ние осуществлению деятельности хозяйствующими субъектами вследствие нарушения сроков оказания муниципальных услуг, необоснованного отказа в  предоставлении муниципальных услуг | 1. Отрицательное влияние на отношение институтов   гражданского общества к  деятельности Новозыбковской городской администрации по развитию конкуренции.   1. Выдача антимонопольным органом предупреждения о прекращении действий   (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства.   1. Выдача антимонопольным органом предостережения о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства. 2. Возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства. 3. Неисполнение предупреждения ведет к привлечению к   административной ответственности должностных лиц | 1. Недостаточный уровень внутреннего контроля. 2. Недостаточный уровень квалификации специалистов: непредставление или представление недостоверной информации   заявителям; нарушение сроков. | Существенный | Отраслевые (функциональные) органы, функциональные подразделения |
| 6. | Подготовка протоколов и  официальных | 1. Отрицательное влияние на отношение институтов  гражданского общества к | 1. Недостаточный уровень квалификации специалистов. 2. Коррупционная составляющая | Существенный | Отраслевые (функциональные)  органы и |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | писем, положения которых могут создать необоснованные конкурентные преимущества на товарных рынках одному из хозяйствующих субъектов | деятельности Новозыбковской городской администрации по развитию конкуренции.   1. Выдача антимонопольным органом предупреждения о прекращении действий   (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства.   1. Возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства. 2. Неисполнение предупреждения ведет к привлечению к   административной ответственности должностных лиц | (умысел).  3. Недостаточный уровень внутреннего контроля |  | функциональные подразделения |
| 7. | Проведение публичного выступления (заявления, интервью), подготовка официального письма  должностным лицом,  создающим необоснованные конкурентные | 1. Отрицательное влияние на отношение институтов   гражданского общества к  деятельности Новозыбковской городской администрации по развитию конкуренции.   1. Выдача антимонопольным органом предупреждения о прекращении действий   (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного | 1. Недостаточный уровень квалификации специалистов. 2. Коррупционная составляющая (умысел). 3. Недостаточный уровень внутреннего контроля | Существенный | Отраслевые (функциональные) органы и  функциональные подразделения |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | преимущества на рынке одному из хозяйствующих субъектов | законодательства.   1. Выдача антимонопольным органом предостережения о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства. 2. Возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства. 3. Неисполнение предупреждения ведет к привлечению к   административной ответственности должностных лиц |  |  |  |
| 8. | Наделение хозяйствующего субъекта,  созданного в форме учреждения, функциями, связанными с  осуществлением полномочий на конкурентных рынках | 1. Выдача антимонопольным органом предупреждения о прекращении действий   (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства.   1. Возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства. 2. Неисполнение предупреждения ведет к привлечению к   административной ответственности должностных лиц | 1. Недостаточный уровень квалификации специалистов. 2. Коррупционная составляющая (умысел). 3. Недостаточный уровень внутреннего контроля | Существенный | Отраслевые (функциональные) органы |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | Предоставление субсидий из  бюджета Новозыбковского городского округа юридическим лицам, индивидуальным предпринимател ям | 1. Выдача антимонопольным органом предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые   содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства.   1. Возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства. 2. Неисполнение предупреждения ведет к привлечению к   административной ответственности должностных лиц | 1. Недостаточный уровень внутреннего контроля. 2. Наличие конфликта интересов. 3. Коррупционная составляющая (умысел). 4. Недостаточный уровень квалификации специалистов: нарушение порядка предоставления либо необоснованный отказ в   предоставлении субсидии; совершение действий, направленных на дискриминацию и (или) незаконное установление преимущества того или иного  субъекта в получении субсидии | Существенный | Отраслевые (функциональные) органы |

Начальник отдела юридической работы и социально-трудовых отношений Е.Б.Станчак

Главный инспектор отдела юридической работы и социально-трудовых отношений Н. В. Ковалева

Приложение 2

к постановлению Новозыбковской городской администрации

# ПЛАН

**мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков**

# в Новозыбковской городской администрации Брянской области

# на 2025 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Риски нарушения антимонопольного законодательства / функции уполномоченного**  **органа** | **Описание конкретных действий (мероприятий),**  **направленных на минимизацию и устранение рисков** | **Ответственное должностное лицо** | **Планируемый результат** | **Срок исполнения мероприятия** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Заключение соглашений, ограничивающих конкуренцию | 1. Проведение для сотрудников обучающих мероприятий по практике применения антимонопольного законодательства и антимонопольному комплаенсу. 2. Повышение уровня квалификации должностных лиц. 3. Повышение эффективности процесса управления. 4. Повышение уровня контроля со стороны руководителя | Руководитель соответствующего отраслевого (функционального) органа, функционального подразделения | 1. Соответствие деятельности требованиям   антимонопольного законодательства.   1. Сведение к минимуму рисков   нарушений | Постоянно |
| 2. | Разработка и принятие нормативных правовых  актов (далее – НПА), | 1.Проведение текущего мониторинга и анализа НПА на предмет их  соответствия антимонопольному | Руководитель соответствующего  отраслевого | 1.Соответствие НПА требованиям  антимонопольного | Постоянно |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | положения которых могут привести к ограничению, устранению или  недопущению конкуренции | законодательству, внесение соответствующих изменений в НПА в случае обнаружения в них несоответствия антимонопольному законодательству.   1. Повышение уровня квалификации должностных лиц. 2. Повышение эффективности процесса управления. 3. Анализ проектов НПА на соответствие требованиям антимонопольного законодательства. 4. Повышение уровня контроля со стороны руководителя. 5. Размещение на официальном сайте Новозыбковской городской администрации НПА для оценки рисков | (функционального) органа, функционального подразделения | законодательства.  2. Сведение к минимуму рисков  нарушений |  |
| 3. | Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | 1. Проведение текущего мониторинга и анализа изменений законодательства и правоприменительной практики в   сфере закупок, организации конкурентных процедур и защиты конкуренции.   1. Проведение текущего мониторинга и анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства при проведении закупок товаров,   работ, услуг.   1. Проведение разъяснительной работы среди сотрудников о недопущении нарушений в сфере антимонопольного законодательства. | Руководитель соответствующего отраслевого (функционального) органа, функционального подразделения | 1. Соблюдение принципа   конкуренции при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.   1. Соблюдение деятельности требованиям   антимонопольного законодательства.   1. Сведение к минимуму рисков | постоянно |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | 1. Повышение уровня квалификации должностных лиц. 2. Повышение эффективности процесса управления. 3. Повышение уровня контроля со стороны руководителя. 4. Размещение информации о проведении конкурентных процедур в единой информационной системе с целью обеспечения максимальной   доступности информации и прозрачности для участников закупок.   1. Проведение экспертизы проектов документации о закупках на соответствие требованиям   антимонопольного законодательства |  | нарушений |  |
| 4. | Предоставление муниципальной преференции | 1. Повышение уровня квалификации должностных лиц. 2. Повышение эффективности процесса управления. 3. Повышение уровня контроля со стороны руководителя. 4. Анализ проектов НПА на   соответствие требованиям антимонопольного законодательства | Руководитель соответствующего отраслевого (функционального) органа, функционального подразделения | 1. Соблюдение деятельности требованиям   антимонопольного законодательства.   1. Сведение к минимуму рисков   нарушений | постоянно |
| 5. | Необоснованное воспрепятствование осуществлению  деятельности хозяйствующими субъектами | 1. Повышение эффективности процесса управления. 2. Повышение уровня контроля со стороны руководителя | Руководитель соответствующего отраслевого (функционального) органа,  функционального подразделения | 1. Соответствие деятельности требованиям   антимонопольного законодательства.   1. Сведение к минимуму рисков | постоянно |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  | нарушений. |  |
| 6. | Подготовка протоколов и официальных писем, положения которых могут создать необоснованные конкурентные преимущества на товарных рынках одному из  хозяйствующих субъектов | 1. Повышение уровня квалификации должностных лиц. 2. Повышение эффективности процесса управления. 3. Повышение уровня контроля со стороны руководителя | Руководитель соответствующего отраслевого (функционального) органа, функционального подразделения | 1. Соответствие деятельности требованиям   антимонопольного законодательства.   1. Сведение к минимуму рисков   нарушений | постоянно |
| 7. | Проведение публичного выступления (заявления, интервью), подготовка официального письма  должностным лицом,  создающим необоснованные конкурентные преимущества на рынке одному из хозяйствующих  субъектов | 1. Повышение уровня квалификации должностных лиц. 2. Повышение эффективности процесса управления. 3. Повышение уровня контроля со стороны руководителя | Руководитель соответствующего отраслевого (функционального) органа, функционального подразделения | 1. Соответствие деятельности требованиям   антимонопольного законодательства.   1. Сведение к минимуму рисков   нарушений | постоянно |
| 8. | Наделение хозяйствующего субъекта, созданного в  форме учреждения,  функциями, связанными с осуществлением полномочий на конкурентных рынках | 1. Повышение эффективности процесса управления. 2. Повышение уровня контроля со стороны руководителя | Руководитель соответствующего отраслевого (функционального) органа, функционального подразделения | 1. Соответствие деятельности требованиям   антимонопольного законодательства.   1. Сведение к минимуму рисков   нарушений | постоянно |
| 9. | Предоставление субсидий из бюджета Новозыбковского городского округа юридическим лицам,  индивидуальным | 1. Повышение уровня квалификации должностных лиц. 2. Повышение эффективности процесса управления. 3. Повышение уровня контроля со стороны руководителя | Руководитель соответствующего отраслевого (функционального) органа | 1. Соответствие деятельности требованиям   антимонопольного законодательства.   1. Сведение к | постоянно |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | предпринимателям |  |  | минимуму рисков нарушений |  |

Начальник отдела юридической работы и социально-трудовых отношений Е.Б.Станчак

Главный инспектор отдела юридической работы и социально-трудовых отношений Н. В. Ковалева