



АДМИНИСТРАЦИЯ ТАРНОГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 05.02.2025 № 42-р

с. Тарногский Городок
Вологодская область

О карте комплаенс-рисков и
Плане мероприятий («дорожной
карте») по снижению комплаенс-
рисков на 2025-2026 годы

Во исполнение постановления администрации Тарногского муниципального округа от 27.02.2023 № 263 «О порядке создания и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства администрации округа»,

1. Утвердить:

1.1. Карту комплаенс-рисков администрации Тарногского муниципального округа на 2025-2026 годы (приложение 1);

1.2. План мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс-рисков администрации Тарногского муниципального округа на 2025-2026 годы (далее – План) (приложение 2).

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.

Заместитель главы округа



С. В. Ступникова

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением администрации
Тарногского муниципального
округа от 05.02.2025 № 42-р
Приложение 1

КАРТА
комплаенс - рисков администрации Тарногского муниципального округа на 2025-2026 годы

№ п/п	Уровень риска	Описание выявленных рисков	Описание причины и условия возникновения рисков	Вероятность повторения риска
1.	Высокий уровень	1. Нарушение сроков оказания муниципальных услуг, в том числе в отношении конкретных заявителей. Истребование документов, не предусмотренных действующим законодательством при оказании муниципальных услуг	Недостаточный уровень знаний, квалификации и опыта специалистов. Неоднозначность толкования (юридические коллизии) формулировок законодательства и муниципальных правовых актов. Несоблюдение требований законодательства.	Вероятно
		2. Ограничение конкуренции при принятии решения о проведении торгов по продаже права на заключение договора аренды муниципального имущества	Недостаточный уровень знаний, квалификации и опыта специалистов. Неоднозначность толкования (юридические коллизии) формулировок законодательства и муниципальных правовых актов. Несоблюдение требований законодательства.	Маловероятно
		3. Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращения физических и юридических лиц (нарушение срока предоставления ответа / не предоставление ответа).	Недостаточный уровень знаний, квалификации и опыта специалистов. Высокая нагрузка на специалистов.	

2.	Существенный уровень	1. Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд	Отсутствие надлежащей экспертизы документации о закупках. Нарушение порядка и сроков размещения документации о закупке. Непринятие мер по исключению конфликта интересов. Включение в описание объекта закупки требований, влекущих за собой ограничение количества участников закупки. Неоднозначность толкования (юридические коллизии) формулировок законодательства и муниципальных правовых актов. Нарушение порядка определения и обоснования начальной (максимальной) цены муниципального контракта. Недостаточный опыт применения законодательства в сфере закупок. Высокая нагрузка на специалистов.	Маловероятно
		2. Ограничение конкуренции при предоставлении муниципальной преференции по предоставлению в аренду муниципального имущества	Отсутствие (недостаточность) разъяснений антимонопольного органа по вопросам применения антимонопольного законодательства. Неоднозначность толкования (юридические коллизии) формулировок законодательства и муниципальных правовых актов. Недостаточный уровень знаний, квалификации и опыта специалистов. Высокая нагрузка на специалистов.	
		3. Разработка документов системы стратегического планирования и НПА с нарушениями антимонопольного законодательства, содержащими дискриминационные условия для хозяйствующих субъектов, или вводящими избыточные обязанности, запреты и ограничения для хозяйствующих субъектов	Недостаточное знание действующего законодательства. Несоблюдение установленных процедур. Несвоевременное отслеживание изменений законодательства. Не проведение оценки регулирующего воздействия проектов НПА и экспертизы НПА.	

3.	Незначительный уровень	1. Предоставление необоснованных преференции при принятии решений о допуске к участию в конкурсном отборе и предоставлении субсидии юридическим лицам, осуществляющим деятельность на территории Тарногского муниципального округа	Неоднозначность толкования (юридические коллизии) формулировок законодательства и муниципальных правовых актов. Низкий уровень внутриведомственного и межведомственного взаимодействия, в том числе электронного, при проверке представленных юридическим лицом документов. Недостаточный уровень знаний, квалификации и опыта специалистов. Высокая нагрузка на специалистов. Несвоевременное отслеживание изменений законодательства.	Маловероятно
4.	Низкий уровень	1. Ограничение конкуренции при принятии решения о проведении торгов по продаже/ права на заключение договора аренды земельного участка	Нарушение административных регламентов предоставления муниципальных услуг (несоблюдение процедур). Неоднозначность толкования (юридические коллизии) формулировок законодательства и муниципальных правовых актов. Недостаточный уровень знаний, квалификации и опыта специалистов. Высокая нагрузка на специалистов.	Маловероятно
		2. Создание необоснованных преимуществ при осуществлении контроля целевого использования имущественных мер муниципальной поддержки	Не осуществление контроля за целевым использованием муниципальной поддержки в отношении конкретного хозяйствующего субъекта или группы хозяйствующих субъектов. Недостаточный уровень знаний, квалификации и опыта специалистов. Высокая нагрузка на специалистов.	

		3. Ограничение конкуренции при разработке и принятии муниципальных нормативных правовых актов, в том числе вследствие разработки механизмов и инструментов поддержки субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности, не соответствующих нормам Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».	Неоднозначность толкования (юридические коллизии) формулировок законодательства и муниципальных правовых актов. Недостаточный уровень знаний, квалификации и опыта специалистов. Высокая нагрузка на специалистов.	
--	--	---	---	--

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации
Тарногского муниципального
округа от 05.02.2025 № 42-р
Приложение 2

**План мероприятий («дорожная карта»)
по снижению комплаенс-рисков администрации Тарногского муниципального округа на 2025-2026 годы**

№ п/п	Комплаенс-риск (описание)	Мероприятия	Распределение ответственности и полномочий	Планируемый результат	Критерии эффективности
1.	Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. Ограничение количества участников закупок	1. Систематическое повышение квалификации специалиста в сфере закупок 2. Мониторинг изменений законодательства о закупках 3. Консультация с профильным подразделением при подготовке документации на проведение закупки 4. Осуществление муниципального финансового контроля (аудита)	Управление сельского хозяйства и экономики администрации округа, Финансовое управление администрации округа	Подготовка документов без наличия рисков нарушения антимонопольного законодательства. Соблюдение требований при проведении закупок	Отсутствие выявленных нарушений антимонопольного законодательства, количество сотрудников, прошедших обучение в сфере закупок
2.	Нарушения при проведении конкурсных процедур, порядка заключения договоров по продаже муниципального имущества	1. Систематическое повышение квалификации сотрудников, разрабатывающих и проверяющих конкурсную документацию, заключающих договоры 2. Мониторинг изменений законодательства в соответствующей сфере	Комитет по управлению имуществом администрации округа	Подготовка документов и проведение конкурсных процедур без наличия рисков нарушения антимонопольного законодательства	Отсутствие выявленных нарушений антимонопольного законодательства, количество сотрудников, прошедших обучение
3.	Разработка проектов нормативных правовых актов, соглашений и осуществление действий (бездействий), которые могут привести к недопущению, ограничению конкуренции	1. Повышение уровня правовой грамотности лиц, ответственных за разработку проектов правовых актов 2. Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства 3. Размещение на официальном сайте округа полного перечня	Руководители соответствующих структурных подразделений администрации	Подготовка документов без наличия рисков нарушения антимонопольного законодательства. Соблюдение регламентов и положений при разработке	Отсутствие выявленных нарушений антимонопольного законодательства, количество сотрудников, прошедших обучение

		действующих нормативных правовых актов. Анализ проектов правовых актов на наличие рисков нарушения антимонопольного законодательства		проектов нормативных правовых актов	
4.	Нарушение порядка предоставления муниципальных услуг (отказ в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, не предусмотренным действующим законодательством; нарушение сроков предоставления муниципальных услуг, установленных административными регламентами, истребование документов, непредусмотренных регламентами)	1. Осуществление текущего контроля предоставления муниципальных услуг 2. Мониторинг актуальности административных регламентов, технологических схем оказания муниципальных услуг, соблюдение административных регламентов 3. Мониторинг изменений законодательства в соответствующей сфере	Специалисты администрации округа, ответственные за предоставление муниципальных услуг	Оказание муниципальных услуг без риска нарушения антимонопольного законодательства. Соблюдение установленных процедур и сроков	Отсутствие выявленных нарушений антимонопольного законодательства, количество сотрудников, прошедших обучение
5.	Создание необоснованных преимуществ при разработке механизмов поддержки субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности. Предоставление преимуществ отдельным хозяйствующим субъектам. Нарушение при оказании финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям	1. Систематическое повышение квалификации сотрудников 2. Информирование об ответственности за нарушение антимонопольного законодательства 3. Анализ проектов правовых актов на наличие рисков нарушения антимонопольного законодательства 4. Обучение муниципальных служащих по вопросам соблюдения антикоррупционного законодательства 5. Проведение оценки регулирующего воздействия и экспертизы МПА	Финансовое управление администрации округа, Комитет по управлению имуществом администрации округа	Оказание поддержки субъектам инвестиционной и предпринимательской деятельности социально ориентированным некоммерческим организациям без риска нарушения антимонопольного законодательства	Отсутствие выявленных нарушений антимонопольного законодательства
6.	Действия (бездействия) должностных лиц администрации округа, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства Разработка муниципальных правовых актов, содержащими дискриминационные условия для хозяйствующих субъектов	1. Информирование руководителей структурных подразделений администрации округа о практике применения антимонопольного законодательства 2. Мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства	Правовой отдел	Организация работы структурных подразделений администрации округа с учетом практики применения антимонопольного законодательства	Отсутствие выявленных нарушений антимонопольного законодательства, количество сотрудников, прошедших обучение

