



АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ  
СОЛЬ-ИЛЕЦКИЙ  
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.03 2020 № 435-к

Об утверждении карты рисков нарушения антимонопольного законодательства и плана мероприятий по снижению комплаенс рисков Администрации муниципального образования Соль-Илецкий городской округ

На основании указа Губернатора Оренбургской области от 27.02.2019 № 85-ук «О порядке создания и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов исполнительной власти Оренбургской области» постановляю:

1. Утвердить карту рисков нарушения антимонопольного законодательства Администрации муниципального образования Соль-Илецкий городской округ согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить план мероприятий по снижению комплаенс рисков Администрации муниципального образования Соль-Илецкий городской округ на 2020 – 2024 годы согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Соль-Илецкого городского округа-руководителя аппарата Немича В.М.

4. Постановление вступает в силу после его подписания и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Соль-Илецкий городской округ в сети Интернет.

Глава муниципального образования  
Соль-Илецкий городской округ

А.А. Кузьмин

Верно

Ведущий специалист организационного отдела

  
Е.В. Телушкина

Разослано: прокуратура, организационный отдел, юридический отдел, комитет экономического анализа и прогнозирования, отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи, отдел архитектуры, градостроительства и земельных отношений, отдел по управлению муниципальным имуществом





Приложение №1  
к постановлению администрации  
муниципального образования  
Соль-Илецкий городской округ  
10.03 2020 № 435 -п

Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства  
Администрации муниципального образования Соль-Илецкий городской округ

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения рисков (описание)
Высокий	Передача имущества без торгов, нарушение порядка проведения торгов	1. коррупционная составляющая (умысел) 2. конфликт интересов 3. отсутствие надлежащей экспертизы документации торгов 4. отсутствие достаточной квалификации сотрудников 5. высокая нагрузка на сотрудников
Высокий	Описание объекта торгов с нарушением установленных требований	1. коррупционная составляющая (умысел) 2. конфликт интересов 3. отсутствие надлежащей экспертизы документации торгов 4. отсутствие достаточной квалификации сотрудников 5. высокая нагрузка на сотрудников
Высокий	Создание участникам торгов преимущественных условий участия в торгах путем установления (не установления) требований к участникам торгов не в соответствии с установленными требованиями	1. коррупционная составляющая (умысел) 2. конфликт интересов 3. отсутствие достаточной квалификации сотрудников

Существенный	Установление в документации о торгах преференций и ограничений с нарушением установленных требований	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. коррупционная составляющая (умысел)</li> <li>2. конфликт интересов</li> <li>3. отсутствие надлежащей экспертизы документации торгов</li> <li>4. отсутствие достаточной квалификации сотрудников</li> <li>5. высокая нагрузка на сотрудников</li> </ol>
Высокий	Заключение, изменение, расторжение договоров с нарушением законодательства	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. коррупционная составляющая (умысел)</li> <li>2. конфликт интересов</li> <li>3. отсутствие достаточной квалификации сотрудников</li> </ol>
Высокий	Осуществление закупок без использования конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. коррупционная составляющая (умысел)</li> <li>2. конфликт интересов</li> <li>3. отсутствие надлежащей экспертизы документации закупки</li> <li>4. отсутствие достаточной квалификации сотрудников</li> </ol>
Существенный	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,	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. коррупционная составляющая (умысел)</li> <li>2. конфликт интересов</li> <li>3. отсутствие надлежащей экспертизы документации закупки</li> <li>4. отсутствие достаточной квалификации сотрудников</li> <li>5. высокая нагрузка на сотрудников</li> </ol>



	информации, работам, услугам	
Высокий	Создание участникам закупок преимущественных условий участия в закупках путем установления (не установления) требований к участникам закупок не в соответствии с установленными требованиями	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. коррупционная составляющая (умысел)</li> <li>2. конфликт интересов</li> <li>3. отсутствие надлежащей экспертизы документации закупки</li> <li>4. отсутствие достаточной квалификации сотрудников</li> <li>5. высокая нагрузка на сотрудников</li> </ol>
Высокий	Дробление закупок	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. коррупционная составляющая (умысел)</li> <li>2. конфликт интересов</li> <li>3. отсутствие надлежащей экспертизы документации закупки</li> <li>4. отсутствие достаточной квалификации сотрудников</li> <li>5. высокая нагрузка на сотрудников</li> <li>6. отсутствие разъяснений уполномоченного органа по вопросам проведения аналогичных закупок</li> </ol>
Высокий	Проведение закупочных процедур вне графика	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. коррупционная составляющая (умысел)</li> <li>2. конфликт интересов</li> <li>3. отсутствие достаточной квалификации сотрудников</li> </ol>
Существенный	Неисполнение предупреждения антимонопольного органа	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. коррупционная составляющая (умысел)</li> <li>2. конфликт интересов</li> <li>3. отсутствие достаточной квалификации сотрудников</li> </ol>
Незначительный	Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. коррупционная составляющая (умысел)</li> <li>2. конфликт интересов</li> <li>3. отсутствие достаточной квалификации сотрудников</li> </ol>

	рекламное место, не включенное в утвержденную схему установки и эксплуатации рекламных конструкций	
Незначительный	Выдача разрешения на строительство с нарушением срока	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. отсутствие достаточной квалификации сотрудников</li> <li>2. высокая нагрузка на сотрудников</li> </ol>



План мероприятий по снижению комплаенс рисков  
Администрации муниципального образования Соль-Илецкий городской округ на  
2020 – 2024 годы

Наименование риска	Мероприятия по минимизации и устранению риска	Лицо, ответственное за реализацию мероприятия	Срок реализации мероприятия
Передача имущества без торгов, нарушение порядка проведения торгов	систематическое повышение квалификации специалистов отдела по управлению муниципальным имуществом; осуществление предварительного контроля документации на соответствие антимонопольному законодательству	Первый заместитель главы администрации по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи, Отдел по управлению муниципальным имуществом, юридический отдел	постоянно
Описание объекта торгов с нарушением установленных требований	систематическое повышение квалификации специалистов, осуществляющих подготовку документации торгов и руководителей структурных подразделений; осуществление предварительного контроля документации на	Первый заместитель главы администрации по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи, Руководитель соответствующего структурного подразделения администрации,	постоянно

		соответствие антимонопольному законодательству; мониторинг изменений законодательства; осуществление внутреннего муниципального финансового контроля	Юридический отдел, Отдел внутреннего муниципального финансового контроля	
Создание участникам торгов преимущественных условий участия в торгах путем установления (не установления) требований к участникам торгов не в соответствии с установленными требованиями		повышение квалификации специалистов, осуществляющих подготовку документации торгов; осуществление предварительного контроля документации на соответствие антимонопольному законодательству; мониторинг изменений законодательства; контроль за соблюдением требований законодательства	Первый заместитель главы администрации по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи, Руководитель соответствующего структурного подразделения администрации, Юридический отдел, Отдел внутреннего муниципального финансового контроля	постоянно
Установление в документации торгах преференций и ограничений с нарушением установленных требований	в о и с	повышение квалификации специалистов, осуществляющих подготовку документации торгов; осуществление предварительного контроля документации на соответствие антимонопольному законодательству; мониторинг	Первый заместитель главы администрации по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи, Руководитель соответствующего структурного подразделения	постоянно



	изменений законодательства; контроль за соблюдением требований законодательства	администрации, Юридический отдел, Отдел внутреннего муниципального финансового контроля	
Заключение, изменение, расторжение договоров нарушением законодательства	с повышение квалификации специалистов, обеспечивающих заключение и исполнение договоров; осуществление предварительного контроля документации на соответствие антимонопольному законодательству; мониторинг изменений законодательства; контроль за соблюдением требований законодательства	Первый заместитель главы администрации по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи , юридический отдел, Отдел внутреннего муниципального финансового контроля	постоянно
Осуществление закупок без использования конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	без повышение квалификации специалистов по закупкам; осуществление предварительного контроля документации на соответствие антимонопольному законодательству при осуществлении закупок; мониторинг изменений законодательства о закупках; контроль за соблюдением	Комитет экономического анализа и прогнозирования, Отдел внутреннего муниципального финансового контроля	постоянно



	требований законодательства в сфере закупок		
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	повышение квалификации специалистов по закупкам; осуществление предварительного контроля документации на соответствие антимонопольному законодательству при осуществлении закупок; мониторинг изменений законодательства о закупках; контроль за соблюдением требований законодательства в сфере закупок	Комитет экономического анализа и прогнозирования, Отдел внутреннего муниципального финансового контроля	постоянно
Создание участникам закупок преимущественных условий участия в закупках путем установления (не установления) требований к участникам закупок не в	повышение квалификации специалистов по закупкам; осуществление предварительного контроля документации на соответствие антимонопольному законодательству при осуществлении	Комитет экономического анализа и прогнозирования, Отдел внутреннего муниципального финансового контроля	постоянно

соответствии с установленными требованиями	закупок; мониторинг изменений законодательства о закупках; контроль за соблюдением требований законодательства в сфере закупок		
Дробление закупок	повышение квалификации специалистов по закупкам; осуществление предварительного контроля документации на соответствие антимонопольному законодательству при осуществлении закупок; мониторинг изменений законодательства о закупках; контроль за соблюдением требований законодательства в сфере закупок	Комитет экономического анализа и прогнозирования, Отдел внутреннего муниципального финансового контроля	постоянно
Проведение закупочных процедур вне графика	повышение квалификации специалистов по закупкам; осуществление предварительного контроля документации на соответствие антимонопольному законодательству при осуществлении закупок; мониторинг изменений законодательства о	Комитет экономического анализа и прогнозирования, Отдел внутреннего муниципального финансового контроля	постоянно

	закупках; контроль за соблюдением требований законодательства в сфере закупок		
Неисполнение предупреждения антимонопольного органа	Усиление контроля, повышение эффективности управления	Заместитель главы администрации, курирующий соответствующую сферу деятельности	постоянно
Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на рекламное место, не включенное в утвержденную схему установки и эксплуатации рекламных конструкций	повышение квалификации специалистов отдела по строительству, транспорту, ЖКХ, газификации и связи, специалистов отдела архитектуры, градостроительства и земельных отношений ; осуществление предварительного контроля документации на соответствие антимонопольному законодательству; контроль за соблюдением требований законодательства в сфере рекламы	Первый заместитель главы администрации по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи, Отдел архитектуры, градостроительства и земельных отношений	постоянно
Выдача разрешения на строительство с нарушением срока	повышение квалификации специалистов отдела по строительству, транспорту, ЖКХ, газификации и связи, специалистов отдела архитектуры,	Первый заместитель главы администрации по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи,	постоянно



	градостроительства и земельных отношений; осуществление предварительного контроля документации на соответствие антимонопольному законодательству; контроль за соблюдением требований градостроительного законодательства	Отдел архитектуры, градостроительства и земельных отношений	
--	--	---	--