



АДМИНИСТРАЦИЯ  
Орехово-Зуевского городского округа  
Московской области

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 19.06.2024 № 1648

**Об утверждении карты комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства, плана мероприятий по снижению комплаенс-рисков и методики расчета ключевых показателей эффективности организации и функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в администрации Орехово-Зуевского городского округа Московской области**

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 №618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», распоряжения Правительства РФ 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 Орехово-Зуевского городского округа от 15.02.2024 №444 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в администрации Орехово-Зуевского городского округа Московской области» (в редакции постановления администрации Орехово-Зуевского городского округа Московской области от 18.06.2024 №1661), в целях соблюдения антимонопольного законодательства на территории Орехово-Зуевского городского округа и предупреждения его нарушений администрация Орехово-Зуевского городского округа Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить карту комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства в администрации Орехово-Зуевского городского округа Московской области (прилагается).

2. Утвердить план мероприятий по снижению комплаенс-рисков в администрации Орехово-Зуевского городского округа Московской области (прилагается).

3. Утвердить методику расчета ключевых показателей эффективности организации и функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в администрации Орехово-Зуевского городского округа (прилагается).

4. Разместить настоящее постановление на сайте [www.ozmo.ru](http://www.ozmo.ru) в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа - начальника Финансового управления Кузнецову С.М.

Глава городского округа

Р.В. Заголовацкий

Подготовил:  
начальник Управления экономического развития



Т.А.Ухина

025733

Утверждена  
 постановлением администрации  
 Орехово-Зуевского городского округа  
 от 19.06.2024 Московской области  
 № 1678

**Карта комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства в администрации Орехово-Зуевского городского округа Московской области**

№ п/п	Краткое описание риска	Описание условий возникновения риска	Возможные причины возникновения риска	Название структурного подразделения или должности лица, при реализации функций и полномочий которых возможно возникновение рисков	Уровень риска
1.1.	Нарушения антимонопольного законодательства при разработке, согласовании, принятии проектов нормативных правовых актов по вопросам, отнесенным к компетенции администрации Орехово-Зуевского городского округа	1. Нарушение при разработке, согласовании, принятии проектов нормативных правовых актов и (или) согласование вопросов, отнесенным к компетенции администрации Орехово-Зуевского городского округа, содержащих риски нарушения антимонопольного законодательства и влекущих нарушений требований антимонопольного законодательства	1. Недостаточный уровень правовой и антикоррупционной экспертизы, оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов, анализа проектов нормативных правовых актов на соответствие требованиям антимонопольного законодательства. 2. Недостаточная координация процесса разработки правового акта и принятия правового акта со стороны руководителей	1) Управление по правовым, кадровым вопросам и противдействию коррупции администрации Орехово-Зуевского городского округа; 2) Структурные подразделения, отраслевые (функциональные) органы администрации Орехово-Зуевского городского округа (далее - Администрация).	Низкий



			соответствующих структурных подразделений, отраслевых (функциональных) органов Администрации.			
1.2.	Согласование и (или) заключение соглашения, непротиворечащего нормам антимонопольного законодательства	Нарушение требований статьи 16 Федерального закона «О защите конкуренции» от 26.07.2006 №135-ФЗ в результате осуществления недопустимых в соответствии с антимонопольным законодательством согласованных действий при согласовании недопустимого в соответствии с антимонопольным законодательством соглашения	1.Наличие личной заинтересованности и (или) конфликта интересов и принятие мер по их исключению. 2.Ошибочное применение и (или) неверное толкование норм законодательства.	1)Первый заместитель главы городского округа; 2)Заместитель главы городского округа; 3)Руководители структурных подразделений, отраслевых (функциональных) органов Администрации.	Низкий	
2. Нарушение при осуществлении закупок товаров (работ, услуг) или проведении иных конкурентных процедур						
2.1.	Нарушение при осуществлении закупок товаров (работ, услуг)	1.Утверждение документации с нарушением требований к описанию объекта закупки, влекущее за собой ограничение количества участников; 2.Нарушение порядка определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта; 3.Нарушение при выборе способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 4.Нарушения при проведении процедуры определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);	1.Ненадлежащая проверка сведений, являющихся основанием для отнесения закупки к установленным законом случаям закупок у единственного поставщика или закупки путем проведения конкурентных процедур; 2.Ошибочное применение и (или) неверное толкование законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок;	1)Заказчики; 2)МКУ «Управление централизации закупок Орехово-Зуевского городского округа».	Существенный	

	5.Возможность конфликта интересов.	возникновения	3.Наличие заинтересованности и (или) конфликта интересов и принятие мер по их исключению.		Существенный
2.2.	Нарушения при осуществлении закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения нужд администрации Орехово-Зуевского городского округа	Нарушение порядка осуществления закупок товаров (работ, услуг): - необоснованное ограничение допуска к участию в закупке; - включение в состав лота технологически и функционально не связанных с предметом закупки товаров (работ, услуг); -предоставление преимуществ определенным субъектам.	1.Недостаточный опыт применения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения муниципальных нужд; 2.Ошибочное применение и (или) неверное толкование законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд; 3.Наличие личной заинтересованности и (или) конфликта интересов и принятие мер по их исключению.	1)Заказчики; 2)МКУ «Управление централизации закупок Орехово-Зуевского городского округа».	
3.1.	Нарушения при предоставлении муниципальных услуг	3. Нарушение при предоставлении	1.Недостаточная квалификация работников; 2.Наличие личной заинтересованности и (или) конфликта интересов и принятие мер по их исключению.	1)МБУ «МФЦ Орехово-Зуевского городского округа Московской области»; 2)Руководители структурных подразделений, отраслевых (функциональных) органов Администрации.	Низкий



			3. Ошибочное применение и (или) неверное толкование норм законодательства.		
4.1.	Нарушение при проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами	4. Нарушение при проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации Нарушение процедуры организации или проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами Установленными Правилами утвержденных Постановлением Правительства РФ №75 от 06.02.2006 "О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом"	1. Недостаточный мониторинг изменений законодательства, регламентирующего правила и порядок отбора управляющей организации для многоквартирных домов. 2. Недостаточный контроль за своевременным предоставлением разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома для проведения конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом.	1) Управление Администрации; 2) Руководители организаций ЖКХ Орехово-Зуевского городского округа.	ЖКХ Низкий
5.1.	Нарушения при владении, пользовании и распоряжении муниципальным имуществом, повлекшее за собой нарушение антимонопольного законодательства	5. Нарушение при владении, пользовании, пользовании на сайте сведений о муниципальном имуществе, на которое возможно заключение договора пользования на владение муниципальным имуществом	1. Заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход права владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, без проведения торгов влекущее за собой	Комитет по управлению имуществом Администрации	Низкий

			<p>возникновение препятствий в развитии конкуренции, ущемление интересов хозяйствующих субъектов, граждан, желающих получить такие права на муниципальное имущество, земельные участки;</p> <p>2. Нарушение конкурентных принципов предоставления во владение и (или) пользование муниципальной собственности;</p> <p>3. Создание преимущественных условий для каких-либо участников, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.</p>		
6.1	Нарушения антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращения граждан и юридических лиц	Представление гражданину или юридическому лицу доступа к информации в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», принятие решений, влекущих нарушение норм антимонопольного законодательства	6. Нарушение при подготовке ответов на обращения граждан и юридических лиц	Структурные подразделения, отраслевые (функциональные) органы Администратии	Низкий
	7.	Нарушение при оказании финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства			

7.1.	Нарушения при оказании финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, повлекшее за собой нарушения антимонопольного законодательства	Нарушение порядка проведения отбора получателей финансовой поддержки	1. Некорректная оценка заявок на участие в конкурсе; 2. Неоднозначность толкования формулировок порядка предоставления субсидий, влияющих на принятие решения о допуске юридического лица, индивидуального предпринимателя к участию в конкурсном отборе; 3. Недостаточный уровень внутреннего контроля за соблюдением антимонопольного законодательства.	Управление инвестиций, промышленности, предпринимательства и сельского хозяйства Администрации	Низкий
------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	--------

Начальник Управления экономического развития

Т.А. Ухина





Утвержден  
 постановлением администрации  
 Орехово-Зуевского городского округа  
 Московской области  
 от 19.06.2017 № 1678

### План мероприятий по снижению комплаенс-рисков в администрации Орехово-Зуевского городского округа Московской области

№ п/п	Комплаенс-риск согласно карте рисков	Общие меры по минимизации и устранению комплаенс-рисков	Описание действий (мероприятий) направленных на минимизацию и устранение комплаенс-рисков	Ключевые показатели эффективности	Ответственное должностное лицо или структурное подразделение	Срок исполнения мероприятий
1.	Нарушения при разработке, согласовании, принятии проектов нормативных правовых актов, заключении соглашений	Соблюдение требований законодательства, в том числе антимонопольного, изучение административной судебной практики, а также разъяснений уполномоченных органов	<p>1. Правовая и антикоррупционная экспертиза проектов правовых актов, а также проектов соглашений.</p> <p>2. Обобщение правоприменительной и судебно-административной практики о признании недействительными нормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействий) органов местного самоуправления и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению</p>	<p>1. Количество проектов правовых актов администрации Орехово-Зуевского городского округа, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства</p> <p>2. Количество правовых актов администрации Орехово-Зуевского городского округа, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства</p>	1) Управление правовым, кадровым вопросам и противодействию коррупции администрации Орехово-Зуевского городского округа; 2) Структурные подразделения, отраслевые (функциональные) органы администрации Орехово-Зуевского городского округа (далее Администрация).	В течение года



	Нарушения при осуществлении закупок (работ, услуг) или проведении конкурентных процедур	Соблюдение требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг	<p>устранению выявленных нарушений. 3. Взаимодействие с контрольно-надзорными и правоохранительными органами.</p> <p>4. Недопущение конфликта интересов.</p> <p>5. Повышение уровня профессиональной подготовки работников (программы повышения квалификации, семинары, самообразование).</p> <p>1. Обобщение правоприменительной и судебно-административной практики в сфере осуществления закупок (работ, услуг).</p> <p>2. Контроль эффективности бюджетных расходов при проведении закупок.</p> <p>3. Недопущение возникновения конфликта интересов (проведение анализа аффилированных связей членов закупочных комиссий с участниками закупок).</p> <p>4. Повышение уровня профессиональной подготовки работников.</p>	3. Количество соглашений, в которых выявлены риски нарушений антимонопольного законодательства	1) Заказчики; 2) МКУ «Управление централизации закупок Орехово-Зуевского городского округа»	В течение года
--	-----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------

3.	Нарушения при предоставлении муниципальных услуг	Соблюдение требований законодательства, в том числе антимонопольного, изучение административной и судебной практики, а также соблюдение административных регламентов	1.Обобщение правоприменительной и судебно-административной практики о признании недействительными правовых актов, незаконными решений и действий (бездействий) органов самоуправления и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений. 2.Повышение самоконтроля со стороны работников за соблюдением требований, предусмотренных административным регламентом. 3.Принятие мер по исключению конфликта интересов и условий для проявления коррупции. 4.Исключение принятия решений, реализация которых влечет нарушение антимонопольного законодательства. 5.Повышение уровня профессиональной подготовки.	Количество результатов оказанных муниципальных услуг, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства	1)МБУ Орехово-Зуевского городского округа Московской области; 2)Руководители структурных подразделений, отраслевых (функциональных) органов Администрации	В течение года
4.	Нарушения при проведении конкурса по отбору	Соблюдение требований законодательства, в том числе	1.Мониторинг изменений законодательства, регламентирующего правила и порядок отбора	Количество проведенных открытых конкурсов по отбору управляющей	1) Управление ЖКХ Администрации; 2) Руководители организаций ЖКХ	В течение года



	управляющей организации, а также при проведении торгов	антимонопольного, изучение административной и судебной практики в части проведения конкурсных процедур	управляющей организации для управления многоквартирными домами. 2. Обеспечение проведения надлежащей экспертизы конкурсной документации. 3. Принятие мер по исключению конфликта интересов и условий для проявления коррупции. 4. Исключение принятия решений, реализация которых влечет нарушение антимонопольного законодательства. 5. Повышение уровня профессиональной подготовки.	организации, в которых выявлены нарушения антимонопольного законодательства	Орехово-Зуевского городского округа	
5.	Нарушения при владении, пользовании и распоряжении муниципальным имуществом	Соблюдение требований законодательства, в том числе антимонопольного, изучение административной и судебной практики в сфере земельных имущественных отношений	1. Мониторинг изменений действующего законодательства в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью. 2. Проведение профилактических мероприятий (программы повышения квалификации, обучающие семинары, вебинары, конференции, самообразование). 3. Совершенствование системы внутреннего контроля. 4. Анализ судебно-административной практики, учет практики при принятии решений.	Факты нарушения антимонопольного законодательства, выявленные при владении, пользовании и распоряжении муниципальным имуществом	Комитет по управлению имуществом Администрации	В течение года

6.	Нарушения при подготовке ответов на обращения граждан и юридических лиц	Соблюдение требований законодательства, в том числе антимонопольного, направления ответов на обращения в пределах полномочий.	1. Анализ обращений на предмет достоверности представляемой информации. 2. Недопущение конфликта интересов. 3. Оказание правовой и консультационной помощи работникам структурных подразделений администрации Орехово-Зуевского городского округа. 4. Повышение уровня профессиональной подготовки работников (программы повышения квалификации, семинары, самообразование).	Количество ответов на обращения граждан и юридических лиц, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства	Структурные подразделения, отраслевые (функциональные) органы Администрации	В течение года
7.	Нарушения при оказании финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства а	Соблюдение требований законодательства, в том числе антимонопольного, изучение административной и судебной практики в сфере оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.	1. Мониторинг законодательства в сфере оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. 2. Обеспечение проведения надлежащей конкурсной документации на этапе согласования. 3. Проведение профилактических мероприятий (программы повышения квалификации, обучающие семинары, вебинары, конференции, самообразование). 4. Совершенствование системы внутреннего контроля. 2. Анализ судебно-	Факты нарушения антимонопольного законодательства, выявленные при оказании финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства	Управление инвестиций, промышленности, предпринимательства и сельского хозяйства Администрации	В течение года



			административной практики, учет практики при принятии решений.		
--	--	--	----------------------------------------------------------------	--	--

Начальник Управления экономического развития

Т.А. Ухина



Утверждена  
 постановлением администрации  
 Орехово-Зуевского городского округа  
 Московской области  
 от 19.06.2024 № 1678

**Методика расчета ключевых показателей эффективности организации и функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в администрации Орехово-Зуевского городского округа Московской области**

№ п/п	Ключевые показатели эффективности	Значение показателя	Единица измерения	Оценка (балл)
1.	Количество проектов правовых актов администрации Орехово-Зуевского городского округа, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства	0	единица	10
		1 и более		0
2.	Количество правовых актов администрации Орехово-Зуевского городского округа, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства	0	единица	10
		1 и более		0
3.	Количество соглашений, в которых выявлены риски нарушений антимонопольного законодательства	0	единица	10
		1 и более		0
4.	Факты выдачи предупреждения, предостережения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства при осуществлении администрацией Орехово-Зуевского городского округа закупок товаров (работ, услуг) или проведении иных конкурентных процедур	0	единица	20
		1		10
		Более 1		0
5.	Количество результатов оказанных муниципальных услуг, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства	0	единица	10
		1 и более		0
6.	Количество проведенных открытых конкурсов по отбору управляющей организации, в которых выявлены нарушения антимонопольного законодательства	0	единица	10
		1 и более		0



7.	Факты нарушения антимонопольного законодательства, выявленные при владении, пользовании и распоряжении муниципальным имуществом	0	единица	10
		1 и более		0
8.	Количество ответов на обращения граждан и юридических лиц, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства	0	единица	10
		1 и более		0
9.	Факты нарушения антимонопольного законодательства, выявленные при оказании финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства	0	единица	10
		1 и более		0

Начальник Управления экономического развития



Т.А. Ухина