



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА РАСПОРЯЖЕНИЕ

04.12.2023

№ 513-Р

г.Нефтеюганск

Об утверждении карты комплаенс-рисков в муниципальном образовании город Нефтеюганск на 2024 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25.01.2019 № 12-п «О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», Уставом города Нефтеюганска, постановлением администрации города от 16.04.2020 № 594-п «Об утверждении Положения об организации функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности администрации города Нефтеюганска и органов администрации города Нефтеюганска (антимонопольного комплаенса)», в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции»:

1. Утвердить карту комплаенс-рисков в муниципальном образовании город Нефтеюганск на 2024 год согласно приложению к распоряжению.

2. Департаменту по делам администрации города (Филинова Н.В.) разместить распоряжение на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска.

3. Департаменту экономического развития администрации города (Невердас Д.Ю.) разместить распоряжение на Инвестиционном портале города Нефтеюганска.

4. Контроль исполнения распоряжения возложить на директора департамента экономического развития администрации города Д.Ю.Невердас.

Глава города Нефтеюганска

Э.Х.Бугай

Приложение
к распоряжению
администрации города
от 04.12.2023 № 513-Р

Карта
комплаенс-рисков в муниципальном образовании
город Нефтеюганск на 2024 год

№ п/п	Уровень риска<*>	Вид комплаенс-риска (краткое описание) <*>	Причины (условия возникновения) риска)
1	2	3	4
1.	Высокий уровень	Осуществление закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, в том числе обоснование НМЦК, описание объекта закупки, выбор способа закупки, заключение контракта, исполнение контракта, оплата и приёмка результатов исполнения контракта, деятельность комиссии по осуществлению закупок	Отсутствие достаточной квалификации сотрудников. Высокая трудовая нагрузка на сотрудников. Нарушения при определении начальной максимальной цены контракта. Отсутствие надлежащей экспертизы документов и информации о закупке. Нарушение порядков и сроков размещения извещения об осуществлении закупки. Нарушение сроков исполнения обязательств по контрактам (договорам). Непринятие мер по исключению конфликта интересов. Отсутствие внутриведомственных регламентов и правил, определяющих порядок поведения сотрудника, ответственного за проведение закупок. Недостаточный уровень ведомственного контроля. Недостаточный уровень внутреннего контроля. Ошибочное применение норм материального и процессуального права
2.	Высокий уровень	Осуществление торгов по приватизации муниципального имущества, продаже права на заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления муниципальным имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, составляющего муниципальную казну	Отсутствие достаточной квалификации сотрудников. Высокая трудовая нагрузка на сотрудников. Непринятие мер по исключению конфликта интересов. Недостаточный уровень ведомственного контроля. Недостаточный уровень внутреннего контроля. Ошибочное применение норм материального и процессуального права
3.	Высокий уровень	Заключение договоров купли-продажи, безвозмездного временного пользования, аренды муниципального имущества, доверительного	Отсутствие достаточной квалификации сотрудников. Высокая трудовая нагрузка на сотрудников. Непринятие мер по исключению конфликта интересов

№ п/п	Уровень риска<*>	Вид комплаенс-риска (краткое описание) <*>	Причины (условия возникновения) риска)
1	2	3	4
		управления муниципальным имуществом, хранения, страхования в отношении имущества, составляющего муниципальную казну, безвозмездной передачи имущества, поставки, подряда, возмездного оказания услуг, простого товарищества, долевого участия в строительстве многоквартирных жилых домов, о передаче в залог, в качестве вклада в уставные капиталы хозяйственных обществ муниципального имущества, иные договоры, предусмотренные законодательством, с муниципальным имуществом, составляющим муниципальную казну и имуществом, приобретаемым в муниципальную собственность	Недостаточный уровень ведомственного контроля. Недостаточный уровень внутреннего контроля. Ошибочное применение норм материального и процессуального права
4.	Высокий уровень	Проведение торгов на право заключения договоров о комплексном развитии территории	Отсутствие достаточной квалификации сотрудников. Высокая трудовая нагрузка на сотрудников. Непринятие мер по исключению конфликта интересов. Недостаточный уровень ведомственного контроля. Недостаточный уровень внутреннего контроля. Ошибочное применение норм материального и процессуального права
5.	Высокий уровень	Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, расчете субсидии и заключении соглашений о предоставлении субсидии	Отсутствие достаточной квалификации сотрудников. Высокая трудовая нагрузка на сотрудников. Недостаточный уровень ведомственного контроля. Недостаточный уровень внутреннего контроля. Непринятие мер по исключению конфликта интересов. Ошибочное применение норм материального и процессуального права
6.	Высокий уровень	Оказание финансовой поддержки субъектам агропромышленного комплекса при проведении конкурсного отбора (если проводится), расчете субсидии и заключении	Отсутствие достаточной квалификации сотрудников. Высокая трудовая нагрузка на сотрудников. Непринятие мер по исключению конфликта интересов. Недостаточный уровень ведомственного контроля.

№ п/п	Уровень риска<*>	Вид комплаенс-риска (краткое описание) <*>	Причины (условия возникновения) риска)
1	2	3	4
		соглашений о предоставлении субсидии	Недостаточный уровень внутреннего контроля. Ошибочное применение норм материального и процессуального права
7.	Высокий уровень	Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям путем предоставления субсидий на реализацию социально значимых проектов	Отсутствие достаточной квалификации сотрудников. Высокая трудовая нагрузка на сотрудников. Недостаточный уровень ведомственного контроля. Недостаточный уровень внутреннего контроля. Непринятие мер по исключению конфликта интересов. Ошибочное применение норм материального и процессуального права.
8.	Высокий уровень	Реализация налогового законодательства в отношении исполнителей контрактов	Отсутствие достаточной квалификации сотрудников. Нарушение сроков исполнения обязательств по контрактам (договорам). Непринятие мер по исключению конфликта интересов. Ошибочное применение норм материального и процессуального права.
9.	Высокий уровень	Продажа земельных участков и заключение договоров аренды земельных участков. Выдача разрешений на использование земель или земельных участков. Выдача разрешений на строительство объекта капитального строительства. Перераспределение земель и (или) земельных участков	Отсутствие достаточной квалификации сотрудников. Высокая трудовая нагрузка на сотрудников. Недостаточный уровень ведомственного контроля. Недостаточный уровень внутреннего контроля. Непринятие мер по исключению конфликта интересов. Ошибочное применение норм материального и процессуального права.
10.	Высокий уровень	Аукцион или конкурс на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, которое находится в муниципальной собственности	Отсутствие достаточной квалификации сотрудников. Высокая трудовая нагрузка на сотрудников. Недостаточный уровень ведомственного контроля. Недостаточный уровень внутреннего контроля. Непринятие мер по исключению конфликта интересов. Ошибочное применение норм материального и процессуального права.
11.	Существенный уровень	Начисление арендной платы по договорам аренды земельных участков	Отсутствие достаточной квалификации сотрудников. Высокая трудовая нагрузка на сотрудников. Недостаточный уровень ведомственного контроля. Недостаточный уровень внутреннего контроля. Непринятие мер по исключению конфликта интересов.

№ п/п	Уровень риска<*>	Вид комплаенс-риска (краткое описание) <*>	Причины (условия возникновения) риска)
1	2	3	4
			Ошибочное применение норм материального и процессуального права.
12.	Существенный уровень	Предоставление муниципальных преференций	Отсутствие достаточной квалификации сотрудников. Высокая трудовая нагрузка на сотрудников. Недостаточный уровень ведомственного контроля. Недостаточный уровень внутреннего контроля. Непринятие мер по исключению конфликта интересов. Ошибочное применение норм материального и процессуального права.
13.	Существенный уровень	Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на который не разграничена	Отсутствие достаточной квалификации сотрудников. Высокая трудовая нагрузка на сотрудников. Недостаточный уровень ведомственного контроля. Недостаточный уровень внутреннего контроля. Непринятие мер по исключению конфликта интересов. Ошибочное применение норм материального и процессуального права.
14.	Существенный уровень	Наличие положений в нормативно-правовых актах муниципального образования город Нефтеюганск, способствующих совершению нарушений	Ошибочное применение норм материального и процессуального права. Недостаточный уровень правовой экспертизы и оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов. Длительная процедура согласования нормативных правовых актов. Нарушение порядка подготовки и согласования проектов нормативно-правовых актов Недостаточная квалификация сотрудников. Технический сбой при приеме документов в электронном виде.
15.	Незначительный уровень	Проведение отбора хозяйствующих субъектов для заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта	Отсутствие достаточной квалификации сотрудников. Высокая трудовая нагрузка на сотрудников. Недостаточный уровень ведомственного контроля. Недостаточный уровень внутреннего контроля. Непринятие мер по исключению конфликта интересов. Ошибочное применение норм материального и процессуального права.

№ п/п	Уровень риска<*>	Вид комплаенс-риска (краткое описание) <***>	Причины (условия возникновения) риска)
1	2	3	4
16.	Незначительный уровень	Проведение конкурсного отбора юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обеспечивающих перемещение и хранение задержанных транспортных средств на специализированных стоянках в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре	Отсутствие достаточной квалификации сотрудников. Высокая трудовая нагрузка на сотрудников. Недостаточный уровень ведомственного контроля. Недостаточный уровень внутреннего контроля. Непринятие мер по исключению конфликта интересов. Ошибочное применение норм материального и процессуального права.
17.	Низкий уровень	Проведение открытых конкурсов по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, повлекшее за собой нарушение антимонопольного законодательства	Отсутствие достаточной квалификации сотрудников. Высокая трудовая нагрузка на сотрудников. Недостаточный уровень ведомственного контроля. Недостаточный уровень внутреннего контроля. Непринятие мер по исключению конфликта интересов. Ошибочное применение норм материального и процессуального права.

<*> В соответствии с Распоряжением 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»;

<***> Перечень возможных рисков не является исчерпывающим.