

# ПРИЛОЖЕНИЕ 1

## УТВЕРЖДЕНА

постановлением мэра  
муниципального образования  
Ногликский муниципальный округ  
Сахалинской области  
от 03 марта 2025 года № 33

## КАРТА

комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства  
в администрации муниципального образования Ногликский муниципальный округ Сахалинской области на 2025 год

№ пп	Уровень риска	Административная процедура, при которой возможен комплаенс- риск	Вид риска (описание)	Причины (условия) возникновения (описание)
1.	высокий	Осуществление закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд	<ul style="list-style-type: none"> <li>- уклонение от проведения процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) конкурентными способами закупки (электронного конкурса, электронного аукциона, электронного запроса котировок);</li> <li>- нарушение при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд путем выбора способа определения поставщика,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- недостаточный уровень внутреннего контроля;</li> <li>- отсутствие достаточной квалификации сотрудников;</li> <li>- высокая нагрузка сотрудников;</li> <li>- невнимательность сотрудников;</li> <li>- несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,</li> </ul>

		<p>повлекшее за собой нарушение антимонопольного законодательства;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- нарушение порядка определения победителя или победителей конкурентных способов закупки;</li> <li>- не предусмотренное законодательством о контрактной системе, ограничение доступа к участию в закупках товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, проводимых конкурентными способами;</li> <li>- установление непредусмотренных законодательством требований к товарам или участника закупки;</li> <li>- включение в документацию о закупке требований, влекущих за собой ограничение количества участников закупки;</li> <li>- не использование типовых условий контрактов, в случаях, предусмотренных законодательством;</li> <li>- несоответствие целей объекта закупки целям муниципальных программ в рамках, которых реализуются мероприятия;</li> <li>- не размещение в ЕИС информации, подлежащей опубликованию;</li> <li>- технические ошибки и опiski при подготовке документации, влекущей за собой возможность подачи жалобы участником закупки</li> </ul>	<p>услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также иных актов, регулирующих порядок их проведения;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- отсутствие надлежащей экспертизы документации закупки;</li> <li>- отсутствие разъяснений уполномоченного органа по вопросам закупок;</li> <li>- не надлежащая проверка сведений, включаемых заказчиками закупок в техническое задание, являющиеся основанием для подготовки описания объекта закупки;</li> <li>- отсутствие должного систематического мониторинга изменений действующего законодательства, касающегося предмета закупок;</li> <li>- ошибочное применение специалистами антимонопольного и бюджетного законодательства;</li> <li>- использование способа определения поставщика, повлекшее за собой необоснованное сокращение числа участников закупки;</li> </ul>
--	--	---	---



				<ul style="list-style-type: none"> <li>- несвоевременное представление заказчиками закупок в уполномоченный орган документов для проведения закупок, в связи, с чем значительно сокращается срок для подготовки и проверки документации;</li> <li>- неприменение мер по исключению конфликта интересов сотрудников, формирующих техническое задание и иную документацию муниципального заказа</li> </ul>
2.	существенный	Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства	<ul style="list-style-type: none"> <li>- предъявление юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям требований, не предусмотренных нормативными правовыми актами, регулирующими оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;</li> <li>- нарушение состава, последовательности и сроков выполнения административных процедур (действий) по оказанию финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, требований к порядку их выполнения;</li> <li>- создание необоснованных преимуществ (препятствий) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям при оказании финансовой поддержки,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- невнимательность сотрудников вследствие высокой нагрузки на сотрудников;</li> <li>- недостаточное знание действующего законодательства;</li> <li>- несоблюдение установленных порядком процедур;</li> <li>- ошибочное применение и/или толкование норм права при разработке муниципальных нормативных правовых актов;</li> <li>- недостаточный контроль за подготовкой документов</li> </ul>

			<p>проведении конкурсного отбора на предоставление субсидий;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- неверный расчет размера субсидии, предоставляемой субъекту малого и среднего предпринимательства;</li> <li>- подготовка неправомерного проекта муниципального нормативного правового акта о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии субъекту малого и среднего предпринимательства</li> <li>- создание дискриминационных или преимущественных условий для отдельных категорий хозяйствующих субъектов</li> </ul>		<p>проведении конкурсного отбора на предоставление субсидий;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- неверный расчет размера субсидии, предоставляемой субъекту малого и среднего предпринимательства;</li> <li>- подготовка неправомерного проекта муниципального нормативного правового акта о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии субъекту малого и среднего предпринимательства</li> <li>- создание дискриминационных или преимущественных условий для отдельных категорий хозяйствующих субъектов</li> </ul>		
3.	низкий	<p>Обеспечение работы совещательных органов, комиссий, принимающих решения о предоставлении муниципальной поддержки</p>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- отсутствие достаточной квалификации сотрудников;</li> <li>- недостаточная координация и контроль деятельности сотрудников структурных подразделений администрации МО Ногликский муниципальный округ Сахалинской области (далее - сотрудники структурных подразделений) руководителем МО Ногликский муниципальный округ Сахалинской области (далее – руководитель), первым вице-мэром МО Ногликский муниципальный округ Сахалинской области (далее - первый вице-мэр), управляющим делами администрации МО Ногликский муниципальный округ Сахалинской области (далее</li> </ul>		



				<ul style="list-style-type: none"> <li>- управляющий делами администрации);</li> <li>- конфликт интересов</li> </ul>
4.	незначительный	Принятие муниципальных нормативных актов, затрагивающих интересы субъектов муниципальной и инвестиционной деятельности, с нарушением антимонопольного законодательства	<ul style="list-style-type: none"> <li>- разработка нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы предпринимательской деятельности, с включением положений, избыточные предусматривающих ограничения обязанности, запреты и ограничения для хозяйствующих субъектов;</li> <li>- несоблюдение порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов;</li> <li>- несоблюдение порядка проведения антикоррупционной экспертизы проектов</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- отсутствие достаточной квалификации сотрудников;</li> <li>- недостаточное знание действующего законодательства;</li> <li>- отсутствие должного систематического мониторинга действующего законодательства</li> </ul>
5.	незначительный	Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций	<ul style="list-style-type: none"> <li>- заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций без проведения торгов, влекущее за собой возникновение препятствий в развитии конкуренции, ущемление интересов хозяйствующих субъектов, граждан, желающих получить такие права на установку и эксплуатацию рекламной конструкции</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- недостаточный уровень внутреннего контроля;</li> <li>- отсутствие достаточной квалификации сотрудников</li> </ul>
6.	низкий	Предоставление муниципальных услуг	<ul style="list-style-type: none"> <li>- оказание муниципальных услуг гражданам, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям без поступления заявления и (или) с иными нарушениями установленного порядка</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- коррупционная составляющая (умысел);</li> <li>- конфликт интересов;</li> <li>- нарушение порядка и сроков оказания муниципальной услуги;</li> </ul>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- отсутствие достаточной квалификации сотрудников;</li> <li>- высокая нагрузка на сотрудников;</li> <li>- получение недостоверной информации для принятия решения;</li> <li>- недостаточная координация и контроль деятельности сотрудников подразделений руководителем, управляющим делами администрации, курирующим данное направление деятельности</li> </ul>
7.	низкий	Рассмотрение обращений физических лиц, принятие по ним решений	<ul style="list-style-type: none"> <li>- непринятие в ходе рассмотрения обращений граждан и юридических лиц мер, направленных на восстановление или защиту нарушенных прав и законных интересов заявителя, в связи с допущенными нарушениями требований антимонопольного законодательства</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- подготовка писем, не содержащих ответы по существу поставленных в обращении вопросов;</li> <li>- не направление поступившего обращения в орган или должностному лицу, в компетенцию которого входят вопросы рассмотрения обращения;</li> <li>- недостаточная координация и контроль деятельности сотрудников подразделений руководителем, управляющим делами администрации, курирующим данное направление деятельности</li> </ul>

8.	низкий	Исполнение контрольно-надзорных функций (муниципальный контроль)	- проведение муниципального контроля с нарушением действующего регламента	<ul style="list-style-type: none"> <li>- отсутствие достаточной квалификации сотрудников;</li> <li>- недостаточная координация и контроль деятельности сотрудников структурных подразделений</li> <li>- руководителем, первым вице-мэром, курирующим данное направление деятельности</li> </ul>
9.	высокий	Неисполнение актов реагирования антимонопольного органа	<ul style="list-style-type: none"> <li>- нарушение сроков исполнения требований антимонопольного органа;</li> <li>- уклонение от предоставления антимонопольному органу истребуемых документов</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- недостаточный уровень внутреннего контроля;</li> <li>- отсутствие достаточной квалификации сотрудников;</li> <li>- недостаточная координация и контроль деятельности сотрудников структурных подразделений</li> <li>- руководителем, первым вице-мэром, курирующим данное направление деятельности</li> </ul>