



АДМИНИСТРАЦИЯ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.12.2020

№ 4304

Об утверждении карты комплаенс-рисков  
в администрации Гатчинского муниципального  
района

В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 28.02.2019 года № 84 «О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов исполнительной власти Ленинградской области», постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 30.09.2020 № 2991 «О создании и организации в администрации Гатчинского муниципального района системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», руководствуясь Уставом Гатчинского муниципального района и Уставом МО «Город Гатчина»,

### ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить карту комплаенс-рисков в администрации Гатчинского муниципального района согласно Приложению к настоящему постановлению.
2. Руководителям структурных подразделений администрации Гатчинского муниципального района, руководителю Муниципального казенного учреждения «Управление безопасности, гражданской защиты населения и территории» и руководителю Муниципального казенного учреждения «Управление строительства Гатчинского муниципального района» руководствоваться в своей деятельности утвержденной картой комплаенс-рисков.
3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Гатчинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации Гатчинского муниципального района по экономике Норкина В.А.

Исполняющий обязанности  
главы администрации  
Гатчинского муниципального района  
Гажа Е.Н.



С.И. Голованов

**Карта комплаенс-рисков в администрации Гатчинского муниципального района Ленинградской области**

Уровень риска	Вид риска	Причины и условия возникновения рисков
Низкий	Проведение закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд	<p style="text-align: center;"><b>1. Нарушения при осуществлении закупок</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Уклонение от проведения процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя).</li> <li>2. Включение в описание объекта закупки требований или указаний в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименования страны происхождения товара, требований к товарам, информации, работам, услугам при условии, если такие требования или указания влекут за собой ограничение количества участников закупки.</li> <li>3. Нарушение порядка определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК), завышение или занижение НМЦК.</li> <li>4. Использование в контрактах завышенных требований к участнику, не предусмотренных действующим законодательством (например, установление нереальных сроков поставок, выполнения работ, оказания услуг).</li> <li>5. Установление требований к товарам, исползование которых вообще не предусмотрено при производстве работ.</li> <li>6. Нарушение порядка определения победителя в рамках процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя).</li> <li>7. Установление необоснованных преимуществ отдельных лиц при осуществлении закупок товаров, работ, услуг.</li> <li>8. Не использование типовых условий контрактов, в случаях, предусмотренных законодательством.</li> <li>9. «Дробление» закупки с целью заключения контракта с единственным поставщиком без проведения конкурентных торгов.</li> <li>10. Выбор ненадлежащего способа определения поставщика, в том числе</li> </ol>
Существенный	Проведение закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд подведомственными учреждениями	

		<p>заключения контракта с единственным поставщиком без достаточных на то оснований.</p> <p>11. Несоответствие целей объекта закупки целям государственных программ Ленинградской области в рамках, которых реализуются мероприятия.</p> <p>12. Не размещение в ЕИС информации, подлежащей опубликованию.</p>
<p>Низкий</p>	<p><b>2. Нарушения при принятии и реализации правовых актов</b></p> <p>Принятие правовых актов и осуществление действий (бездействие), которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами</p>	<p><b>1. Введение ограничений в отношении создания хозяйствующих субъектов, а также установление запретов или введение ограничений в отношении осуществления отдельных видов деятельности или производства определенных видов товаров.</b></p> <p><b>2. Необоснованное препятствование осуществлению деятельности хозяйствующих субъектов.</b></p> <p><b>3. Дача хозяйствующим субъектам указаний о первоочередных поставках товаров для определенной категории покупателей (заказчиков) или о заключении в приоритетном порядке договоров.</b></p> <p><b>4. Установление для приобретателей товаров ограничений выбора хозяйствующих субъектов, которые предоставляют такие товары (услуги).</b></p> <p><b>5. Создание дискриминационных условий.</b></p> <p><b>6. Недостаточная информированность о практике применения антимонопольного законодательства.</b></p> <p><b>7. Отсутствие мониторинга практики применения правовых актов.</b></p> <p><b>1. Нарушение порядка выдачи субсидий, предусмотренного нормативными правовыми актами.</b></p> <p><b>2. Предоставление субсидий при несоответствии получателя субсидии требованиям, предусмотренным нормативными правовыми актами.</b></p> <p><b>3. Отсутствие в открытом доступе в информационно-телекоммуникационной сети Интернет объявления о начале приема заявок на получение субсидии.</b></p> <p><b>4. Создание преимущественных условий участия в процедуре получения субсидии.</b></p> <p><b>Предоставление хозяйствующему субъекту доступа к информации в приоритетном</b></p>
	<p>Подготовка ответов на обращения</p>	

	граждан и юридических лиц	порядке, принятие решений, влекущих нарушение норм антимонопольного законодательства
<b>3. Нарушения при осуществлении деятельности органов местного самоуправления</b>		
Низкий	Нарушение антимонопольного законодательства при заключении соглашений в различных сферах деятельности	Недостаточная информированность о практике применения антимонопольного законодательства при разработке проектов соглашений.
Низкий	Нарушение законодательства при выдаче свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, повлекшее создание преимущественных условий или необоснованное ограничение для участия в процедуре выдачи свидетельств.	Недостаточная информированность о практике применения антимонопольного законодательства.
Незначительный	Риск незаконного оказания или отказа в предоставлении муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство, выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию.	Создание дискриминационных условий хозяйствующим субъектам.
Незначительный	Риск нарушения сроков предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство, выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию.	Создание дискриминационных условий хозяйствующим субъектам.
Незначительный	Передача муниципального имущества без торгов, нарушение порядка проведения торгов.	Недостаточный уровень внутреннего контроля и недостаточный уровень квалификации сотрудников
Незначительный	Заключение договоров аренды (пользования, доверительного управления) на новый срок в отношении муниципального имущества без конкурент-	Недостаточный уровень внутреннего контроля и недостаточный уровень квалификации сотрудников

	ных процедур	
Незначительный	Нарушение законодательства при переводе земель или земельных участков из одной категории в другую и отнесении находящихся в муниципальной собственности земель или земельных участков в составе таких земель к определенной категории земель.	Недостаточный уровень квалификации сотрудников внутреннего контроля и недостаточный уровень
Незначительный	Нарушение законодательства при выдаче разрешений на использование земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута.	Недостаточный уровень внутреннего контроля и недостаточный уровень квалификации сотрудников.