



Администрация Великого Новгорода
Комитет по управлению муниципальным
имуществом и земельными ресурсами

П Р И К А З № 344

от 04.06.2021

Об утверждении карты комплаенс-
рисков и плана мероприятий по
снижению комплаенс-рисков

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 года № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», приказом комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Великого Новгорода от 21 ноября 2020 года № 694 "О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в деятельности комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Великого Новгорода"

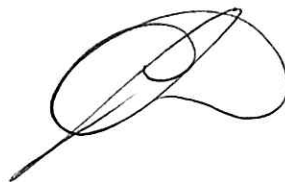
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить карту комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства в комитете по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Великого Новгорода на 2021 год.
2. Утвердить План мероприятий по снижению комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства в комитете по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Великого Новгорода на 2021 год.
3. Вольновой М.Н. - начальнику отдела закупок комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Великого Новгорода, в

течение 10 рабочих дней с даты принятия настоящего приказа обеспечить его размещение на официальном сайте Администрации Великого Новгорода в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель комитета

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke extending to the left.

С.Т. Дмитриев

Утверждено приказом комитета по
управлению муниципальным
имуществом и земельными
ресурсами Великого Новгорода от
01.06.2021 № 377

Карта комплаенс-рисков, план мероприятий по снижению комплаенс-рисков

_____ комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Великого Новгорода

№ п/п	Описание риска	Причины и условия возникновения риска и его оценка	Мероприятия по минимизации и устранению риска	Наличие (отсутствие) остаточного риска и управление им	Вероятность повторного возникновения риска
1	Нарушение при осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем утверждения конкурсной, аукционной документации, документации о проведении запроса предложений, определения содержания извещения о проведении запроса котировок в электронной форме, повлекшие нарушение антимонопольного законодательства	Причины и условия: -личная заинтересованность; -недостаточная компетентность сотрудников; -неоднозначность трактовок законодательства; -отсутствие единой правоприменительной практики.	Мероприятия: -повышение квалификации сотрудников; -мониторинг и анализ правоприменительной практики контрольных органов в сфере закупок; -направление запросов на разъяснения положений законодательства о контрактной системе в сфере закупок; -проведение предварительного анализа	Отсутствие	Низкая
	Оценка риска: высокий				

уровень

УСЛОВИЕ ЗАКЛЮЧЕНО
 СООТВЕТСТВИЕ
 ЗАКОННОПОДЛЕЖИ
 ЗАКОННОДАТЕЛЬСТВА.

<p>1.1.</p> <p>Создание участнику закупок товаров, работ, услуг или нескольким участникам закупок, преимущественных условий участия в закупках, в том числе путем доступа к информации.</p>	<p>Ответственный: начальник отдела закупок комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Великого Новгорода Волынова М.Н. начальник отдела учета и распоряжения муниципальной собственностью комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Великого Новгорода Смирнова Ю.Б.</p> <p>Сроки: Постоянно</p>	
<p>1.2.</p> <p>Нарушение порядка определения победителя или победителей закупок товаров, работ, услуг</p>		
<p>1.3</p> <p>Участие работников организатора закупок или работников заказчика в закупках товаров, работ, услуг</p>		
<p>1.4.</p> <p>Ограничение доступа к участию в закупках товаров, работ, услуг</p>		

Нарушение требований антимонопольного законодательства при разработке проектов нормативных правовых (правовых) актов в области закупок товаров, работ, услуг.	Причины и условия: -недостаточная компетентность сотрудников; квалификация сотрудников; -ненадлежащий уровень экспертизы и анализа проектов нормативных правовых (правовых) актов.	Мероприятия: -повышение квалификации сотрудников; -мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства. Ответственный: начальник отдела закупок комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Великого Новгорода Вольнова М.Н.	Отсутствие	Низкая
2	Оценка риска: низкий уровень.	Сроки: Постоянно		

Нарушение при организации и проведении аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков или аукционов по продаже земельных участков. В том числе нарушение порядка определения победителей аукционов	Причины и условия: -недостаточная компетентность сотрудников; -неоднозначность трактовок законодательства; -отсутствие единой правоприменительной практики.	Мероприятия: - повышение квалификации сотрудников; - мониторинг и анализ изменений законодательства в сфере землепользования; -мониторинг и анализ правоприменительной практики контрольных органов при проведении аукционов по земельным участкам.	Отсутствие Низкая
Оценка риска: высокий уровень		<p>Ответственные:</p> <p>начальник отдела землепользования и администрирования платежей комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Великого Новгорода</p> <p>Е.А. Солдатова; начальник отдела формирования и предоставления земельных участков для строительства комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Великого Новгорода</p> <p>Т.Б. Пятигорская</p> <p>Сроки: Постоянно</p>	
3.			

Нарушение в сфере муниципального имущества:	распоряжения	Причины и условия:	Мероприятия:	Отсутствие	Низкая
<p>- нарушение законодательством порядка предоставления муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование (передача имущества без торгов, нарушение порядка проведения торгов)</p>		<p>- недостаточный уровень квалификации должностных лиц; - недостаточный уровень правовой экспертизы Оценка риска: высокий</p>	<p>- повышение квалификации сотрудников; - мониторинг и анализ изменений законодательства в сфере имущественных отношений; - мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства; - осуществление предварительного контроля документации на соответствие антимонопольному законодательству при распоряжении муниципальным имуществом; - усиление внутреннего контроля. Ответственный: начальник отдела учета и распоряжения муниципальной собственностью комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Великого Новгорода Шведкина А.С. Сроки: Постоянно</p>		

Нарушение процедуры в проведении торгов по приватизации муниципального имущества; организация проведения торгов по продаже муниципального имущества

Причины и условия:

- недостаточный уровень квалификации должностных лиц;
- повышение квалификации сотрудников;

Мероприятия:

- мониторинг и анализ изменений законодательства в сфере имущественных отношений;

- недостаточный уровень правовой экспертизы

- мониторинг и анализ изменений законодательства в сфере имущественных отношений;

Оценка риска: высокий

-мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства;

-осуществление предварительного контроля документации на соответствие антимонопольному законодательству при распоряжении муниципальным имуществом;

- усиление внутреннего контроля.

Ответственный:

начальник отдела учета и распоряжения муниципальной собственностью комитета по управлению

муниципальным имуществом и земельными ресурсами

Великого Новгорода Шведкина А.С.

Сроки: Постоянно

Отсутствие

Инструкция