



Новгородская область

Администрация Великого Новгорода

КОМИТЕТ

по управлению городским и дорожным хозяйством

## П Р И К А З

от 17.05.2023

Великий Новгород

48

№

**О внесение изменений в приказ комитета по управлению городским хозяйством от 11.10.2021 № 106**

В соответствие с постановлением Администрации Великого Новгорода от 16.11.2020 № 4405

### ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в заголовок карты комплаенс-рисков и плана мероприятий по снижению комплаенс-рисков комитета по управлению городским хозяйством Администрации Великого Новгорода утвержденного приказом комитета по управлению городским хозяйством от 11.10.2021 № 106 следующие изменения:

"после слова "городским" дополнить словами "и дорожным"."

2. Утвердить карту комплаенс-рисков и план мероприятий по снижению комплаенс-рисков комитета по управлению городским хозяйством Администрации Великого Новгорода утвержденного приказом комитета по управлению городским хозяйством от 11.10.2021 № 106 в новой редакции.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.



Комплаенс-риски в новой редакции.docx

Председатель комитета

А.А. Тейдер

Буракова А.А. 994-195

Утверждено приказом комитета по  
управлению городским и дорожным  
хозяйством Администрации

Великого Новгорода  
*от 17.05.2013* № *48*

**Карта комплаенс-рисков, план мероприятий по снижению комплаенс-рисков  
комитета по управлению городским и дорожным хозяйством  
Администрации Великого Новгорода**

№ п/п	Описание рисков	Причины и условия возникновения рисков и их оценка	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков и управление ими	Вероятность повторного возникновения рисков
1.	Разработка правовых актов, содержащих положения, нарушающие антимонопольного законодательства	1. Недостаточная координация процесса подготовки проектов нормативных правовых актов. 2. Недостаточный уровень внутреннего контроля	1. Осуществление подготовки проектов нормативных правовых актов в соответствии с действующим законодательством. 2. Мониторинг и анализ изменений законодательства и правоприменительной	Риск присутствует	Средняя

			Недостаточный уровень внутреннего контроля	практики	Отсутствие	
2.	Предоставление хозяйствующему субъекту доступа к информации в приоритетном порядке, принятие решений, влекущих нарушение норм антимонопольного законодательства			Информирование сотрудников сфере законодательства	Отсутствие	Низкая
3.	Нарушение антимонопольного законодательства в результате необоснованного ограничения допуска к торгам участников закупки		1. Не принятие мер по исключению конфликта интересов; 2. Отсутствие достаточной квалификации сотрудников	1. Совершенствование системы контроля за соблюдением действующего антимонопольного законодательства. 2. Мероприятия по повышению квалификации сотрудников в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд. 3. Мониторинг и анализ правоприменительной практики контрольных органов в сфере закупок.	Отсутствует	Низкая
4.	Наличие норм в проектах правовых актов, создающих преимущественные условия для дискриминационных категорий хозяйствующих субъектов, граждан		недостаточная проработка проектов нормативных правовых актов; -издание и согласование правовых актов, которые могут привести к ограничению деятельности хозяйствующим субъектам, недопущению, ограничению,	1. Информирование работников комитета об основных положениях антимонопольного законодательства. 2. Анализ проектов внутренних локальных актов на предмет их соответствия антимонопольному законодательству.	Риск присутствует	Минимальная

		устранению конкуренции	3. Анализ проектов документаций о закупке на предмет их соответствия антимонопольному законодательству		
5.	Наличие норм в проектах правовых актов, создающих или дискриминационные условия для отдельных субъектов категорий хозяйствующих субъектов при осуществлении деятельности комитета законодательства	<p>1. Установление субъективного порядка оценки заявок.</p> <p>2. Создание участникам закупок преимущественных условий для участия в торгах, в том числе доступ к информации.</p> <p>3. Включение в состав лотов товаров, работ, услуг и технологически и функционально не связанных с товарами, работами, услугами, поставки выполнение, оказание которых предметом закупки</p>	<p>1. Правовая экспертиза проекта документации о закупке. Использование типовых критериев оценки заявок.</p> <p>2. Информирование муниципальных служащих об ответственности за несоблюдение антимонопольного законодательства.</p> <p>3. Тщательная проработка технических заданий документации о закупке. Правовая экспертиза проекта документации о закупке</p>	Риск присутствует	Минимальная
6.	Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд с нарушением требований антимонопольного законодательства	<p>1. Установление субъективного порядка оценки заявок.</p> <p>2. Создание участникам закупок преимущественных условий для участия в торгах, в том числе доступ к информации.</p> <p>3. Включение в состав лотов товаров, работ, услуг и технологически и функционально не связанных с товарами, работами, услугами, поставки выполнение, оказание которых предметом закупки</p>	<p>1. Правовая экспертиза проекта документации о закупке. Использование типовых критериев оценки заявок.</p> <p>2. Информирование муниципальных служащих об ответственности за несоблюдение антимонопольного законодательства.</p> <p>3. Тщательная проработка технических заданий</p>	Риск присутствует	Минимальная

			документации о закупке. Правовая экспертиза проекта документации о закупке			
7.	Нарушение сроков рассмотрения обращений граждан и юридических лиц; необоснованное затягивание процесса при принятии решений, связанных с реализацией прав граждан или юридических лиц, решение вопроса во внеочередном порядке в отношении отдельного физического или юридического лица при наличии значительного числа очередных обращений	1. Недостаточный уровень квалификации муниципальных служащих комитета, в чьи должностные обязанности входят полномочия по рассмотрению обращений граждан и юридических лиц. 2. Влияние субъективных факторов (эмоциональное восприятие информации, личная заинтересованность в результатах рассмотрения обращения гражданина или юридического лица, иных обстоятельств) на рассмотрение обращений граждан и юридических лиц	1. Проведение анализа нарушений требований Федерального закона от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации". 2. Осуществление текущего контроля за рассмотрением обращений граждан и юридических лиц, а также принятие мер по повышению результативности и эффективности работы с указанными обращениями. 3. Мониторинг и анализ правоприменительной практики контрольных органов.	Отсутствие	Низкая	