

**Карта (паспорт) комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства в администрации города Кировска и в  
отраслевых органах**

№ п/п	Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения рисков	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
1	Существенный уровень	Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд путем утверждения конкурсной, аукционной документации, документации о проведении запроса котировок, запроса предложений, повлекшие нарушение антимонопольного законодательства	Недостаточный уровень внутреннего контроля; недостаточная компетентность сотрудников; высокая загруженность сотрудников службы закупок	1. Систематическое повышение квалификации работников службы закупок. 2. Мониторинг изменений законодательства о закупках, региональных практик («белая и черная книги проконкурентных и антиконкурентных региональных практик»).	Отсутствие	Нет
2	Низкий уровень	Разработка проектов нормативных правовых актов, соглашений и осуществление действий (бездействий), которые могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции.	Недостаточная координация процесса разработки проекта нормативного правового акта и его принятия со стороны руководителя структурного	1. Повышение уровня квалификации должностных лиц, ответственных за разработку нормативных правовых актов.	Отсутствие	Нет

			<p>подразделения или отраслевого органа; недостаточная квалификация сотрудников; ненадлежащий уровень экспертизы и анализа проектов нормативных правовых актов на предмет соответствия нормам антимонопольного законодательства.</p>	<p>2. Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства. 3. Размещение на официальном сайте органов местного самоуправления исчерпывающего перечня действующих нормативных правовых актов. 4. Анализ проектов нормативных правовых актов на наличие рисков нарушения антимонопольного законодательства.</p>		
3	Низкий уровень	<p>Нарушение порядка предоставления муниципальных услуг: отказ в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, не предусмотренным законодательством; нарушение сроков предоставления муниципальных услуг, установленных административными регламентами</p>	<p>Недостаточный уровень внутреннего контроля; низкий уровень квалификации сотрудников</p>	<p>1. Осуществление текущего контроля предоставления муниципальных услуг. 2. Мониторинг актуальности административных регламентов оказания муниципальных услуг. 3. Повышение внутреннего контроля.</p>	Отсутствие	Нет
4	Низкий уровень	<p>Подготовка ответов на обращения физических и юридических лиц с нарушением срока,</p>	<p>Недостаточный уровень внутреннего контроля; личная заинтересованность</p>	<p>1. Повышение уровня квалификации сотрудников.</p>	Отсутствие	Нет

		предусмотренного законодательством; предоставление обратившимся гражданам или юридическим лицам информации в приоритетном порядке		2. Усиление внутреннего контроля.		
5	Низкий уровень	Создание необоснованных преимуществ при разработке механизмов поддержки субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности, не соответствующих нормам антимонопольного законодательства.	Недостаточный уровень знаний сотрудников в сфере антимонопольного законодательства	1. Повышение уровня квалификации сотрудников. 2. Усиление внутреннего контроля	Отсутствие	Нет
6	Низкий уровень	Нарушение порядка осуществления муниципального контроля, нарушение сроков осуществления муниципального контроля	Недостаточный уровень внутреннего контроля; низкий уровень квалификации сотрудников	1. Анализ изменений законодательства, регламентирующего осуществление муниципального контроля; 2. Мониторинг и анализ применения антимонопольного законодательства в данном направлении; 3. Осуществление текущего контроля	Отсутствие	Нет

ПЛАН  
мероприятий (дорожная карта) по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в администрации города Кировска  
на 2021 год

№ п/п	Мероприятия	Описание действий	Ответственный	Срок исполнения	Показатель выполнения мероприятия
1	Проведение мероприятий по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства	1. Ознакомление, персонально, под роспись сотрудников структурных подразделений администрации и отраслевых органов с Положением об антимонопольном комплаенсе в администрации города Кировска, картой комплаенс-рисков и планом мероприятий («дорожной картой»); 2. Повышение квалификации сотрудников структурных подразделений и отраслевых органов; 3. Проведение рабочих совещаний по обсуждению принятых мер по снижению комплаенс-рисков, а также результатов правоприменительной практики в администрации города Кировска и	Структурные подразделения администрации, отраслевые органы	В течение года	Повышение квалификации – 2 сотрудника  Проведение рабочих совещаний – не реже 1 раз в год

		отраслевых органах, с участием членов коллегиального органа и отдельных структурных подразделений или отраслевых органов, в деятельности которых выявлен уровень риска – высокий или существенный.			
2	Анализ действующих нормативных правовых актов администрации и города Кировска на предмет соответствия их антимонопольному законодательству	<p>1. Разработка и размещение на официальном сайте органа местного самоуправления перечня нормативных правовых актов с приложением к нему текстов таких актов.</p> <p>2. Сбор и проведение анализа представленных замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов.</p> <p>3. Подготовка пояснительной записки с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты администрации города Кировска.</p>	Структурные подразделения администрации, отраслевые органы в части своей компетенции	В течение года	Отсутствие выявленных нарушений антимонопольного законодательства

3	<p>Анализ проектов нормативных правовых актов администрации и города Кировска на предмет соответствия их антимонопольному законодательству</p>	<p>1. Размещение на официальном сайте органа местного самоуправления проекта нормативного правового акта с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений.  2. Сбор и проведение оценки поступивших замечаний и предложений по проекту нормативного правового акта.  3. Подготовка пояснительной записки с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты администрации города Кировска.</p>	<p>Структурные подразделения администрации, отраслевые органы</p>	<p>В течение года</p>	<p>Отсутствие выявленных нарушений антимонопольного законодательства</p>
4	<p>Доклад об антимонопольном комплаенсе</p>	<p>1. Оценка достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.  2. Формирование доклада об антимонопольном комплаенсе.  3. Размещение на официальном сайте органов местного самоуправления доклада об антимонопольном комплаенсе.</p>	<p>Структурные подразделения администрации, отраслевые органы</p>	<p>до 1 февраля</p>	<p>Отсутствие необоснованного отклонения от плана</p>

5	Разработка карты комплаенс-рисков	<p>1. Информация о выявлении и оценке рисков нарушения антимонопольного законодательства направляется структурными подразделениями администрации и отраслевыми органами в отдел экономики администрации города Кировска.</p> <p>2. Отдел экономики отражает выявленные комплаенс-риски в карте комплаенс-рисков администрации в порядке убывания уровня рисков.</p>	Структурные подразделения администрации, отраслевые органы в части своей компетенции	До 25 декабря	Отсутствие необоснованного отклонения от плана
6	Разработка и утверждение плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков на очередной год	Разработка мероприятий, необходимых для устранения комплаенс-рисков.	Структурные подразделения администрации, отраслевые органы в части своей компетенции	До 30 декабря	Отсутствие необоснованного отклонения от плана