

# АДМИНИСТРАЦИЯ

### ГОРОДСКОГО ОКРУГА СПАССК-ДАЛЬНИЙ

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. Спасск-Дальний, Приморского края № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Об утверждении Карты комплаенс-рисков, плана мероприятий («Дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков**

 В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», распоряжения Администрации городского округа Спасск-Дальний от14.02.2020 № 72-ра «Об организации в Администрации городского округа Спасск-Дальний системы внутреннего обеспечения деятельности в соответствии с требованиями антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса)», руководствуясь Уставом городского округа Спасск-Дальний

1. Утвердить карту комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства Администрации городского округа Спасск-Дальний (приложение № 1).

2. Утвердить план мероприятий («Дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства Администрации городского округа Спасск-Дальний 2020 год.

11. Административному управлению Администрации городского округа Спасск-Дальний (Моняк) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте городского округа Спасск-Дальний.

12. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о. главы городского округа Спасск-Дальний А.К. Бессонов

|  |
| --- |
| Приложение № 1УТВЕРЖДЕНАраспоряжением Администрации городского округа Спасск-Дальний от \_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ |

**Карта комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства Администрации городского округа Спасск-Дальний**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Уровень риска** | **Вид риска (описание)** | **Причины и условия возникновения (описание)** | **Общие меры по минимизации и устранению рисков** | **Наличие (отсутствие) остаточных рисков** | **Вероятность повторного возникновения рисков** |
| **1** | Незначительный | Риск наличия в действующих нормативных правовых актах Администрации городского округа Спасск-Дальний (далее действующие НПА) положений, которые приводят и (или) могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции на рынках товаров, работ, услуг | 1. Недостаточный уровень внутреннего контроля2. Отсутствие (недостаточность) знаний в области антимонопольного законодательства у сотрудников Администрации городского округа Спасск-Дальний3. Высокая нагрузка сотрудников4. Отсутствие методических документов по осуществлению анализа действующих НПА на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства  | 1. Повышение профессиональной подготовки работников, обучение сотрудников2. Повышение эффективности процесса управления | Имеется | Присутствует |
| **2** | Высокий | Риск нарушения антимонопольных требований при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | 1. Недостаточный уровень внутреннего контроля2. Недостаточный уровень квалификации специалистов3. Высокая нагрузка сотрудников4. Наличие конфликта интересов у сотрудника, ответственного за проведение торгов5. несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также иных актов, регулирующих порядок проведения торгов | 1. Повышение профессиональной подготовки работников, обучение сотрудников2. Повышение эффективности процесса управления3. проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работника 4.Доведение до сведения работников правовых позиций ФАС России и судебной практики5. Контроль процесса подготовки закупочной документации (документации по торгам) на стадии согласования | Имеется | Присутствует |
| **3** | Высокий | Риск нарушения антимонопольного законодательства при распоряжении муниципальным имуществом и земельными участками Администрации городского округа Спасск-Дальний | 1. Недостаточный уровень внутреннего контроля2. Недостаточный уровень квалификации специалистов и отсутствие (недостаточность) знаний в области антимонопольного законодательства3. Отсутствие (недостаточность) разъяснений антимонопольного органа по вопросам применения антимонопольного законодательства, информации о мерах ответственности за нарушения антимонопольного законодательства 3. Возникновение конфликта интересов при исполнении сотрудниками должностных обязанностей4. Несоблюдение требований Закона о защите конкуренции | 1. Повышение профессиональной подготовки работников, обучение сотрудников2. Повышение эффективности процесса управления3. Проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работника 4. Доведение до сведения работников правовых позиций ФАС России и его территориальных органов и судебной практики | Имеется | Присутствует |
| **4**  | Высокий | Риск нарушения антимонопольного законодательства при оказании финансовой поддержки | 1. Недостаточный уровень внутреннего контроля2. Недостаточный уровень квалификации специалистов и отсутствие (недостаточность) знаний в области антимонопольного законодательства3. Отсутствие (недостаточность) разъяснений антимонопольного органа по вопросам применения антимонопольного законодательства, информации о мерах ответственности за нарушения антимонопольного законодательства 4. Наличие конфликта интересов | 1. Повышение профессиональной подготовки работников, обучение сотрудников2. Повышение эффективности процесса управления3. Проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работника (не включение работника в состав комиссии и т.п.); | Имеется | Присутствует |
| 5 | Незначительный | Нарушение порядка предоставления муниципальной услуги, которое может привести к ограничению, устранению и недопущению конкуренции (например, запрос дополнительных документов, нарушение сроков предоставления муниципальной услуги и т.д.) | 1. Недостаточный уровень внутреннего контроля2. Недостаточный уровень квалификации специалистов и отсутствие (недостаточность) знаний в области антимонопольного законодательства3. Отсутствие (недостаточность) разъяснений антимонопольного органа по вопросам применения антимонопольного законодательства, информации о мерах ответственности за нарушения антимонопольного законодательства 4. Наличие конфликта интересов5. Отсутствие регламента предоставления конкретной муниципальной услуги6. Ослабление контроля за предоставлением муниципальной услуги | 1. Повышение профессиональной подготовки работников, обучение сотрудников;2. Повышение эффективности процесса управления3. Проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работника (не включение работника в состав комиссии и т.п.);4. Осуществление текущего контроля предоставления муниципальной услуги5. Совершенствование механизмов контроля6. Разработка НПА, регламентирующих порядок предоставления определенной муниципальной услуги | Имеется | Присутствует |
| **7**  | Незначительный уровень | Необоснованный отказ в предоставлении муниципальной услуги | 1. Недостаточный уровень внутреннего контроля2. Недостаточный уровень квалификации специалистов3. Высокая нагрузка сотрудников4. Наличие конфликта интересов5.  Ослабление контроля за предоставлением муниципальной услуги  | 1. Повышение профессиональной подготовки работников, обучение сотрудников;2. Повышение эффективности процесса управления3. Осуществление текущего контроля предоставления муниципальной услуги4. Проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работника | Имеется | Присутствует |
| **8**  | Незначительный уровень | Риск нарушения антимонопольного законодательства в сфере ЖКХ, архитектуре и строительстве Администрации городского округа Спасск-Дальний | 1. Недостаточный уровень внутреннего контроля2. Недостаточный уровень квалификации специалистов и отсутствие (недостаточность) знаний в области антимонопольного законодательства3. Отсутствие (недостаточность) разъяснений антимонопольного органа по вопросам применения антимонопольного законодательства, информации о мерах ответственности за нарушения антимонопольного законодательства 4. Наличие конфликта интересов | 1. Повышение профессиональной подготовки работников, обучение сотрудников;2. Повышение эффективности процесса управления3. Проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работника - доведение до сведения работников правовых позиций ФАС России и территориальных органов  и судебной практики;4. Проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работника (не включение работника в состав комиссии и т.п.) | Имеется | Присутствует |

Приложение № 2

|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕНАраспоряжением Администрации городского округа Спасск-Дальний от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_ |

**План мероприятий («Дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков нарушения Антимонопольного законодательства**

**Администрации городского округа Спасск-Дальний на 2020 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплаенс -риск | Мероприятия по минимизации и устранению комплаенс-риска | Ответственныйисполнитель | Срокисполнениямероприятий | Ожидаемыйрезультат |
| 1. Риск наличия в действующих нормативных правовых актах Администрации городского округа Спасск-Дальний (далее действующие НПА) положений, которые приводят и (или) могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции на рынках товаров, работ, услуг | - проведение анализа разрабатываемых (разработанных) правовых актов на предмет соответствия требованиям антимонопольного законодательства- повышение профессиональной квалификации сотрудников путем регулярного их обучения- изучение правоприменительной практики и мониторинг изменений законодательства | Правовое управление Администрации городского округа Спасск-Дальний, административное управление Администрации городского округа Спасск-Дальний | 2020 год | Минимизация рисков нарушения антимонопольного законодательства |
| 2. Риск нарушения антимонопольных требований при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | - повышение квалификации сотрудников, ответственных за осуществление закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд;- контроль за соблюдением требований законодательства в сфере закупок- изучение правоприменительной практики и мониторинг изменений законодательства | Правовое управление администрации городского округа Спасск-Дальний, Административное управление Администрации городского округа Спасск-Дальний, отдел муниципального заказа и потребительского рынка управления экономики и муниципального заказа | 2020 год | Минимизация рисков за счет повышения уровня компетенции сотрудников, ответственных за проведение закупок; повышение уровня контроля со стороны руководителя |
| 3. Риск нарушения антимонопольного законодательства при распоряжении муниципальным имуществом и земельными участками Администрации городского округа Спасск-Дальний (передача имущества без торгов, нарушение порядка проведения торгов) | -повышение квалификации сотрудников, ответственных за предоставление муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование и т.п.;-в случае обнаружения коррупционной составляющей, а также конфликта интересов, привлечение сотрудников к ответственности в соответствии с действующим законодательством - контроль за соблюдением требований действующего законодательства при распоряжении муниципальным имуществом | Правовое управление Администрации городского округа Спасск-Дальний, Управление земельных и имущественных отношений Администрации городского округа Спасск-Дальний, административное управление Администрации городского округа Спасск-Дальний | 2020 год | Минимизация рисков нарушений за счет повышения уровня компетенции сотрудников и повышения уровня контроля со стороны руководителя |
| 4. Риск нарушения антимонопольного законодательства при оказании финансовой поддержки | - повышение уровня квалификации сотрудников);-контроль за соблюдением условий предоставления финансовой поддержки | Отдел муниципального заказа управления экономики и муниципального заказа Администрации городского округа Спасск-Дальний,правовое управление Администрации городского округа Спасск-Дальний, | 2020 год | Минимизация рисков нарушений за счет повышения уровня компетенции сотрудников и повышения уровня контроля со стороны руководителя |
| 5. Нарушение порядка предоставления муниципальной услуги, которое может привести к ограничению, устранению и недопущению конкуренции (например, запрос дополнительных документов, нарушение сроков предоставления муниципальной услуги и т.д.) | - повышение уровня квалификации сотрудников;- контроль за соблюдением условий, предусмотренных административным регламентами оказания муниципальных услуг |  Все структурные подразделения Администрации городского округа Спасск-Дальний | 2020 год | Минимизация рисков нарушений за счет повышения уровня компетенции сотрудников и повышения уровня контроля со стороны руководителя |
| 6. Риск нарушения антимонопольного законодательства в сфере ЖКХ, архитектуре и строительстве Администрации городского округа Спасск-Дальний | - повышение уровня квалификации сотрудников;- изучение федеральной, краевой и местной нормативной базы в сфере ЖКХ, дорожного хозяйства, архитектуры и строительства  | Управление градостроительства Администрации городского округа Спасск-Дальний, административное управление Администрации городского округа Спасск-Дальний,правовое управление Администрации городского округа Спасск-Дальний | 2020 год | Минимизация рисков нарушений за счет повышения уровня компетенции сотрудников и повышения уровня контроля со стороны руководителя |