

# АДМИНИСТРАЦИЯ

### ГОРОДСКОГО ОКРУГА СПАССК-ДАЛЬНИЙ

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

12 октября 2020г. г. Спасск-Дальний, Приморского края № 436-ра

**Об утверждении Карты комплаенс-рисков, плана**

**мероприятий («Дорожная карта») по снижению**

**комплаенс-рисков**

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017г. № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», распоряжения Администрации городского округа Спасск-Дальний от 14 февраля 2020г. № 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 на 2020 год (приложение № 2).

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

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Исполняющий обязанности главы

городского округа Спасск-Дальний П.О. Журавский

|  |
| --- |
| Приложение № 1  к распоряжению Администрации городского округа Спасск-Дальний от 12.10.2020 № 436-ра |

**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 контроля  2. Отсутствие (недостаточность) знаний в области антимонопольного законодательства у сотрудников Администрации городского округа Спасск-Дальний  3. Высокая нагрузка сотрудников  4. Отсутствие методических документов по осуществлению анализа действующих НПА на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства | 1. Повышение профессиональной подготовки работников, обучение сотрудников  2. 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 контроля  2. Недостаточный уровень квалификации специалистов  3. Высокая нагрузка сотрудников  4. Наличие конфликта интересов у сотрудника, ответственного за проведение торгов  5. 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 сотрудников  2. Повышение эффективности процесса управления  3. Проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работника  4.Доведение до сведения работников правовых позиций ФАС России и судебной практики  5. 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 контроля  2. Недостаточный уровень квалификации специалистов и отсутствие (недостаточность) знаний в области антимонопольного законодательства  3. 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 обязанностей  4. Несоблюдение требований Закона о защите конкуренции | 1. Повышение профессиональной подготовки работников, обучение сотрудников  2. Повышение эффективности процесса управления  3. 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 контроля  2. Недостаточный уровень квалификации специалистов и отсутствие (недостаточность) знаний в области антимонопольного законодательства  3. 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 управления  3. 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 контроля  2. Недостаточный уровень квалификации специалистов и отсутствие (недостаточность) знаний в области антимонопольного законодательства  3. Отсутствие (недостаточность) разъяснений антимонопольного органа по вопросам применения антимонопольного законодательства, информации о мерах ответственности за нарушения антимонопольного законодательства  4. Наличие конфликта интересов  5. Отсутствие регламента предоставления конкретной муниципальной услуги  6. Ослабление контроля за предоставлением муниципальной услуги | 1. Повышение профессиональной подготовки работников, обучение сотрудников;  2. Повышение эффективности процесса управления  3. Проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работника (не включение работника в состав комиссии и т.п.);  4. Осуществление текущего контроля предоставления муниципальной услуги  5. Совершенствование механизмов контроля  6. Разработка НПА, регламентирующих порядок предоставления определенной муниципальной услуги | Имеется | Присутствует |
| **6** | Незначительный уровень | Необоснованный отказ в предоставлении муниципальной услуги | 1. Недостаточный уровень внутреннего контроля  2. Недостаточный уровень квалификации специалистов  3. Высокая нагрузка сотрудников  4. Наличие конфликта интересов  5.  Ослабление контроля за предоставлением муниципальной услуги | 1. Повышение профессиональной подготовки работников, обучение сотрудников;  2. Повышение эффективности процесса управления  3. Осуществление текущего контроля предоставления муниципальной услуги  4. Проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работника | Имеется | Присутствует |
| **7** | Высокий | Риск нарушения антимонопольного законодательства в сфере архитектуры и строительства Администрации городского округа Спасск-Дальний | 1. Недостаточный уровень внутреннего контроля  2. Недостаточный уровень квалификации специалистов и отсутствие (недостаточность) знаний в области антимонопольного законодательства  3. 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 управления  3. 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 |
| **8** | Высокий | Риск нарушения антимонопольного законодательства в сфере ЖКХ Администрации городского округа Спасск-Дальний | 1. Недостаточный уровень внутреннего контроля  2. Недостаточный уровень квалификации специалистов и отсутствие (недостаточность) знаний в области антимонопольного законодательства  3. 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 управления  3. 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  к распоряжению Администрации городского округа Спасск-Дальний от 12.10.2020 № 436-ра |

**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 | Ответственный  исполнитель | Срок  исполнения  мероприятий | Ожидаемый  результат |
| 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 | 1. Проведение анализа разрабатываемых (разработанных) правовых актов на предмет соответствия требованиям антимонопольного законодательства  2. Повышение профессиональной квалификации сотрудников путем регулярного их обучения  3. Изучение правоприменительной практики и мониторинг изменений законодательства | 1. Правовое управление Администрации городского округа Спасск-Дальний  2. Административное управление Администрации городского округа Спасск-Дальний  3. Иные структурные подразделения Администрации городского округа Спасск-Дальний, являющиеся инициаторами принятия НПА | 2020 год | Минимизация рисков нарушения антимонопольного законодательства |
| 2. Риск нарушения антимонопольных требований при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | 1. Повышение квалификации сотрудников, ответственных за осуществление закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд  2. Контроль за соблюдением требований законодательства в сфере закупок  3. Изучение правоприменительной практики и мониторинг изменений законодательства | 1. Административное управление Администрации городского округа Спасск-Дальний  2. Правовое управление Администрации городского округа Спасск-Дальний  3. Отдел муниципального заказа и потребительского рынка управления экономики и муниципального заказа и иные структурные подразделения Администрации городского округа Спасск-Дальний | 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) | 1. Повышение квалификации сотрудников, ответственных за  предоставление муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование и т.п.  2. В случае обнаружения коррупционной составляющей, а также конфликта интересов, привлечение сотрудников к ответственности в соответствии с действующим законодательством  3. Контроль за соблюдением требований действующего законодательства при распоряжении муниципальным имуществом | 1.,2. Административное управление Администрации городского округа Спасск-Дальний,  3. Управление земельных и имущественных отношений 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 |
| 4. Риск нарушения антимонопольного законодательства при оказании финансовой поддержки | 1. Повышение уровня квалификации сотрудников)  2. Контроль за соблюдением условий предоставления финансовой поддержки | 1. Административное управление Администрации городского округа Спасск-Дальний  2. Отдел муниципального заказа управления экономики и муниципального заказа Администрации городского округа Спасск-Дальний,  финансовое 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.) | 1. Повышение уровня квалификации сотрудников;  2. Контроль за соблюдением условий, предусмотренных административным регламентами оказания муниципальных услуг | 1. Административное управление Администрации городского округа Спасск-Дальний  2. 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 архитектуры и строительства Администрации городского округа Спасск-Дальний | 1. Повышение уровня квалификации сотрудников  2. Изучение федеральной, краевой и местной нормативной базы в сфере дорожного хозяйства, архитектуры и строительства | 1. Административное управление Администрации городского округа Спасск-Дальний  2. Управление градостроительства 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 |
| 7. Риск нарушения антимонопольного законодательства в сфере ЖКХ Администрации городского округа Спасск-Дальний | 1. Повышение уровня квалификации сотрудников  2. Изучение федеральной, краевой и местной нормативной базы в сфере ЖКХ | 1. Административное управление Администрации городского округа Спасск-Дальний  2. Управление ЖКХ 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 |