

**Карта (паспорт)
рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-риск) администрации города Кировска**

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения (описание)	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
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	Отсутствие	Нет
Низкий уровень	Разработка проектов нормативных правовых актов, соглашений и осуществление действий (бездействия), которые могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции	Недостаточная координация процесса разработки проекта нормативного правового акта и его принятия со стороны руководителя структурного подразделения; недостаточная квалификация сотрудников; ненадлежащий уровень экспертизы и анализа проектов нормативных правовых актов на предмет соответствия нормам антимонопольного законодательства	Отсутствие	Нет
Низкий уровень	Нарушение порядка предоставления муниципальных услуг: отказ в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, не предусмотренным законодательством; нарушение сроков	Недостаточный уровень внутреннего контроля; низкий уровень квалификации сотрудника	Отсутствие	Нет

	предоставления муниципальных услуг, установленных административными регламентами			
Низкий уровень	Подготовка ответов на обращения физических и юридических лиц с нарушением срока, предусмотренного законодательством; предоставление обратившимся гражданам или юридическим лицам информации в приоритетном порядке	Недостаточный уровень внутреннего контроля; личная заинтересованность	Отсутствие	Нет
Низкий уровень	Создание необоснованных преимуществ при разработке механизмов поддержки субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности, не соответствующих нормам антимонопольного законодательства	Недостаточный уровень знаний сотрудников антимонопольного законодательства	Отсутствие	Нет

ПЛАН

план мероприятий (дорожная карта) по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в администрации города Кировска на 2019 год

Комплаенс-риск	Мероприятия по минимизации и устранению рисков (согласно карте риска)	Распределение ответственности и полномочий	Календарный план выполнения работ	Планируемый результат	Критерии эффективности
Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд путем утверждения конкурсной, аукционной документации, документации о проведении запроса котировок, запроса предложений, повлекшее нарушение антимонопольного законодательства	<p>1. Систематическое повышение квалификации работников службы закупок.</p> <p>2. Мониторинг изменений законодательства о закупках, «белая и черная книги проконкурентных и антиконкурентных региональных практик.</p> <p>3. Осуществление предварительного контроля документации на соответствие антимонопольному законодательству при осуществлении закупок.</p> <p>4. Осуществление муниципального финансового контроля.</p>	Руководитель соответствующего подразделения, контрактный управляющий, начальник отдела муниципального контроля	2019 год	Подготовка документов без наличия рисков нарушения антимонопольного законодательства	Отсутствие выявленных нарушений антимонопольного законодательства, количество сотрудников, прошедших обучение

<p>Разработка проектов нормативных правовых актов, соглашений и осуществление действий (бездействия), которые могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции</p>	<p>1. Повышение уровня квалификации должностных лиц, ответственных за разработку проектов правовых актов. 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 правовых актов на наличие рисков нарушения антимонопольного законодательства</p>	<p>Руководитель соответствующего подразделения</p>	<p>2019 год</p>	<p>Подготовка документов без наличия рисков нарушения антимонопольного законодательства</p>	<p>Отсутствие выявленных нарушений антимонопольного законодательства, количество сотрудников, прошедших обучение</p>
<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>1. Осуществление текущего контроля предоставления муниципальных услуг 2. Мониторинг актуальности административных регламентов, технологических схем оказания муниципальных услуг 3. Повышение внутреннего контроля</p>	<p>Руководитель соответствующего подразделения</p>	<p>2019 год</p>	<p>Оказание муниципальных услуг без риска нарушения антимонопольного законодательства</p>	<p>Отсутствие выявленных нарушений антимонопольного законодательства, количество сотрудников, прошедших обучение</p>
<p>Подготовка ответов на обращения физических и юридических лиц с нарушением срока,</p>	<p>1. Повышение уровня квалификации сотрудников 2. Усиление внутреннего контроля</p>	<p>Руководитель соответствующего подразделения</p>	<p>2019 год</p>	<p>Отсутствие рисков нарушения антимонопольного законодательства</p>	<p>Отсутствие выявленных нарушений антимонопольного</p>

предусмотренного законодательством; предоставление обратившимся гражданам или юридическим лицам информации в приоритетном порядке	3. Повышение эффективности процесса управления				о законодательства, количество сотрудников, прошедших обучение
Создание необоснованных преимуществ при разработке механизмов поддержки субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности	1. Повышение уровня квалификации сотрудников 2. Анализ проектов правовых актов на наличие рисков нарушения антимонопольного законодательства	Руководитель соответствующего подразделения	2019 год	отсутствие рисков нарушения антимонопольного законодательства	Отсутствие выявленных нарушений антимонопольного законодательства
Действия (бездействие) должностных лиц администрации города Кировска, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства	1. Информирование руководителей структурных подразделений администрации города Кировска о практике применения антимонопольного законодательства. 2. Мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства 3. Проведение ежегодных рабочих совещаний по обсуждению результатов правоприменительной практики по вопросам антимонопольного комплаенса в администрации города Кировска	Начальник отдела экономики	2019 год	Организация работы структурных подразделений с учетом практики применения антимонопольного законодательства	Отсутствие выявленных нарушений антимонопольного законодательства, количество сотрудников, прошедших обучение