



АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«22» апреля 2020 года

№ 320

Об утверждении карты (паспорта) комплаенс-рисков и плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков Администрации ЗАТО Видяево

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», постановления Правительства Мурманской области от 19.02.2019 № 61-ПП «О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности исполнительных органов государственной власти Мурманской области», постановления Администрации ЗАТО Видяево от 06.05.2019 № 446 «О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Администрации ЗАТО Видяево,

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемые:
 - 1.1 Карту (паспорт) комплаенс-рисков Администрации ЗАТО Видяево.
 - 1.2. План мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс-рисков Администрации ЗАТО Видяево на 2020 год.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО Видяево.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО Видяево Никишину Н.В.

Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов

Утверждено
постановлением Администрации ЗАТО Видяево
от 22 апреля 2020 г. № 320

Карта (паспорт) комплаенс-рисков Администрации ЗАТО Видяево

№ п / п	Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения (описание)	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникнове- ния рисков
	1	2	3	4	5
1	Высокий	Создание необоснованных преимуществ юридическим лицам путем предоставления преференций в нарушение закона о защите конкуренции	Предоставление преференций на цели, не предусмотренные законодательством; неоднозначность толкования формулировок законодательства и нормативных правовых актов	Риск не возникал	Маловероятно
2	Высокий	Создание необоснованных преимуществ юридическим лицам при предоставлении налоговых льгот	Предоставление поддержки в виде налоговых льгот, не соответствующим критериям эффективности; нарушение соответствующего регламента, неоднозначность его толкования	Риск не возникал	Маловероятно
3	Существенный	Утверждение планов закупок, заключение контрактов внеконкурентными способами. Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг	Нарушение антимонопольного законодательства; неоднозначность толкования формулировок законодательства и нормативных правовых актов	Риск не возникал	Маловероятно
4	Существенный	Риск незаконного оказания либо отказа в оказании	Ошибочный анализ информации (документов);	Риск не возникал	Маловероятно

		муниципальной услуги, нарушение сроков оказания муниципальных услуг, затягивание (препятствие) процедуры предоставления муниципальной услуги, запрос недопустимых документов или сведений, принятия необоснованных решений	неоднозначность толкования формулировок законодательства и нормативных правовых актов		
5	Незначительный	Создание необоснованных преимуществ при осуществлении контроля целевого использования имущественных мер муниципальной поддержки	Отсутствие контроля за целевым использованием переданного имущества в отношении конкретного хозяйствующего субъекта	Риск не возникал	Маловероятно
6	Незначительный	Принятие (подготовка) нормативных правовых актов, в которых имеются риски нарушения антимонопольного законодательства	Низкий уровень изучения судебной практики, обзоров ФАС; чрезмерная нагрузка ответственных специалистов	Риск не возникал	
7	Низкий	Создание необоснованных преимуществ хозяйствующему субъекту в рамках текущей деятельности	Недостаточный уровень знаний сотрудников в отношении потенциальных нарушений антимонопольного законодательства		

Утверждено
 постановлением Администрации ЗАТО Видяево
 от 22 апреля 2020 г. № 320

План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков Администрации ЗАТО Видяево на 2020 год

№ п/п	Комплаенс-риск	Мероприятия по минимизации и устранению рисков (согласно карте рисков)	Необходимые ресурсы	Распределение ответственности и полномочий	Календарный план выполнения работ	Планируемый результат	Критерии эффективности
	1	2	3	4	5	6	7
1	Создание необоснованных преимуществ юридическим лицам путем предоставления преференций в нарушение закона о защите конкуренции	Повышение уровня компетенции сотрудников, ответственных за отбор кандидатов на предоставление преференций, предусмотренных законодательством	Мероприятия осуществляются ответственными специалистами Администрации ЗАТО Видяево в рамках своих должностных обязанностей	Отдел экономического развития и муниципального имущества	До 31.12.2020	Минимизация риска за счет повышения уровня компетенции сотрудников	Повышение компетенции сотрудников путем участия в семинарах, вебинарах
2	Создание необоснованных преимуществ юридическим лицам при предоставлении налоговых льгот	Повышение квалификации сотрудников, ответственных за подготовку проектов нормативно-	Мероприятия осуществляются ответственными специалистами Администрации ЗАТО Видяево в рамках своих	Отдел экономического развития и муниципального имущества	До 31.12.2020	Минимизация риска за счет повышения уровня компетенции сотрудников	Повышение компетенции сотрудников путем участия в семинарах, вебинарах

		правовых актов в данной сфере	должностных обязанностей				
3	Утверждение планов закупок, заключение контрактов внеконкурентными способами. Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг	Проведение анализа ранее выявленных нарушений, выявление типовых нарушений, повышение квалификации должностных лиц, ответственных за организацию закупок	Мероприятия осуществляются ответственными специалистами Администрации ЗАТО Видяево в рамках своих должностных обязанностей	Отдел бюджетного планирования, учета и отчетности, должностные лица контрактной службы Администрации ЗАТО Видяево	В течение 2020 года	Минимизация риска за счет повышения уровня компетенции должностных лиц	Повышение доли должностных лиц, прошедших обучение в сфере закупок
4	Риск незаконного оказания либо отказа в оказании муниципальной услуги, нарушение сроков оказания муниципальных услуг, затягивание (препятствие) процедуры предоставления муниципальной услуги, запрос	Информирование должностных лиц о наличии рисков нарушения антимонопольного законодательства	Мероприятия осуществляются ответственными специалистами Администрации ЗАТО Видяево в рамках своих должностных обязанностей	Руководители структурных подразделений и должностные лица оказывающие муниципальные услуги	До 31.12.2020	Минимизация риска за счет повышения уровня компетенции сотрудников	Повышение компетенции должностных лиц путем участия в семинарах, вебинарах

	недопустимых документов или сведений, принятия необоснованных решений						
5	Создание необоснованных преимуществ при осуществлении контроля целевого использования имущественных мер муниципальной поддержки	Информирование должностных лиц о наличии рисков нарушения антимонопольного законодательства, контроль соблюдения антимонопольного законодательства в текущей деятельности	Мероприятия осуществляются ответственными специалистами Администрации ЗАТО Видяево в рамках своих должностных обязанностей	Руководители структурных подразделений Администрации ЗАТО Видяево	Постоянно	Минимизация риска за счет усиления контроля соблюдения антимонопольного законодательства	Повышение доли сотрудников, прошедших обучение в сфере антимонопольного законодательства
6	Создание необоснованных преимуществ хозяйствующему субъекту в рамках текущей деятельности						
7	Принятие (подготовка) нормативных правовых актов, в которых имеются риски нарушения	Систематическое изучение судебной практики и обзоров ФАС по соответствующей тематике, анализ	Мероприятия осуществляются ответственными специалистами Администрации ЗАТО Видяево в рамках своих	Отдел организационно-правовой работы	В течение 2020 года	Снижение вероятности принятия нормативно-правовых актов, содержащих	Отсутствие выявленных антимонопольным органом нарушений в соответствующей части по

	антимонопольного законодательства	всех разрабатываемых проектов нормативно-правовых актов на предмет отсутствия положений, нарушающих антимонопольное законодательство	должностных обязанностей			положения, нарушающие антимонопольное законодательство	нормативным правовым актам Администрации и ЗАТО Видяево
--	-----------------------------------	--	--------------------------	--	--	--	---