



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ОСТРОВНОЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(Администрация ЗАТО г. Островной)**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.07.2019

№ 210

Об утверждении карты (паспорта) комплаенс-рисков
и «дорожной карты» по их снижению в Администрации ЗАТО г. Островной

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», во исполнение постановления Администрации ЗАТО г. Островной от 29.04.2019 № 116 «Об утверждении Положения об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Администрации ЗАТО г. Островной Мурманской области» Администрация ЗАТО г. Островной *п о с т а н о в л я е т*:

1. Утвердить:

1.1. Карту (паспорт) комплаенс-рисков в Администрации ЗАТО г. Островной согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. «Дорожную карту» по снижению комплаенс-рисков в Администрации ЗАТО г. Островной на 2019 год согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования ЗАТО г. Островной www.zato-ostrov.ru.

Глава администрации

С.Е. Богданова

Приложение № 1
к постановлению
Администрации ЗАТО г. Островной
от 29.07.2019 № 210

Карта (паспорт) комплаенс-рисков в Администрации ЗАТО г. Островной

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения (описание)	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
Высокий	Вероятность выдачи Администрации ЗАТО г. Островной предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения к административной ответственности (штраф, дисквалификация)	1) ошибочное применение материальных и процессуальных норм права; 2) недостаточная подготовленность к процессу;	Отсутствуют	Имеется
Существенный	Вероятность выдачи Администрации ЗАТО г. Островной предупреждения и возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства	3) недостаточная координация процесса со стороны руководителя; 4) чрезмерная загрузка работника;	Отсутствуют	Имеется
Незначительный	Вероятность выдачи Администрации ЗАТО г. Островной предупреждения	5) незначительный опыт работы, либо недостаточная квалификация работника;	Отсутствуют	Имеется
Низкий	Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Администрации ЗАТО г. Островной; вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует	6) нарушение исполнительской дисциплины работником	Отсутствуют	Имеется

Приложение № 2
к постановлению
Администрации ЗАТО г. Островной
от 29.07.2019 № 210

«Дорожная карта» по снижению комплаенс-рисков в Администрации ЗАТО г. Островной на 2019 год

Комплаенс-риск	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Необходимые ресурсы	Распределение ответственности и полномочий	Календарный план выполнения работ	Планируемый результат	Критерии эффективности
Риск нарушения антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд	1) анализ изменений законодательства в сфере закупок; 2) проведение правовой экспертизы проектов принимаемых и действующих муниципальных правовых актов в сфере закупочной деятельности, в том числе закупочной документации; 3) мониторинг и анализ применения антимонопольного законодательства в данном направлении.	Материально-технические и трудовые ресурсы	Отдел организационно-правовой работы Администрации ЗАТО г. Островной	в течение 2019 года	Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства	Отсутствие выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства
Риск незаконного предоставления либо отказа в предоставлении муниципальной услуги, нарушения срока	1) систематическое повышение квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит предоставление муниципальных услуг; 2) анализ изменений	Материально-технические и трудовые ресурсы	Структурные подразделения в рамках возложенных полномочий	в течение 2019 года	Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства	Отсутствие выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного

Комплаенс-риск	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Необходимые ресурсы	Распределение ответственности и полномочий	Календарный план выполнения работ	Планируемый результат	Критерии эффективности
предоставления муниципальной услуги	законодательства, регламентирующего предоставление муниципальных услуг; 3) проведение правовой экспертизы проектов принимаемых и действующих муниципальных правовых актов в сфере предоставления муниципальных услуг; 4) мониторинг и анализ применения антимонопольного законодательства в данном направлении.					законодательства
Риск незаконного осуществления либо отказа в осуществлении муниципального контроля, нарушения срока осуществления муниципального контроля	1) систематическое повышение квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит осуществление муниципального контроля; 2) анализ изменений законодательства, регламентирующего осуществление муниципального контроля; 3) проведение правовой экспертизы проектов принимаемых и действующих муниципальных правовых актов в сфере осуществления муниципального контроля;	Материально-технические и трудовые ресурсы	Структурные подразделения в рамках возложенных полномочий	в течение 2019 года	Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства	Отсутствие выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства

Комплаенс-риск	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Необходимые ресурсы	Распределение ответственности и полномочий	Календарный план выполнения работ	Планируемый результат	Критерии эффективности
	4) мониторинг и анализ применения антимонопольного законодательства в данном направлении.					
Риск нарушения законодательства при проведении конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды и иных договоров, предусматривающих их переход прав в отношении муниципального имущества	<p>1) систематическое повышение квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входят полномочия по организации мероприятий по проведению конкурсов и аукционов на право заключения договоров аренды и иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении муниципального имущества;</p> <p>2) анализ изменений законодательства, регламентирующего вопросы проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды и иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении муниципального имущества;</p> <p>3) проведение правовой экспертизы проектов принимаемых и действующих муниципальных правовых актов, регламентирующих вопросы проведения конкурсов</p>	Материально-технические и трудовые ресурсы	Отдел экономики и муниципального имущества Администрации ЗАТО г. Островной	в течение 2019 года	Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства	Отсутствие выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства

Комплаенс-риск	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Необходимые ресурсы	Распределение ответственности и полномочий	Календарный план выполнения работ	Планируемый результат	Критерии эффективности
	или аукционов на право заключения договоров аренды и иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении муниципального имущества, в том числе конкурсной и аукционной документации; 4) мониторинг и анализ применения антимонопольного законодательства в данном направлении.					
Риск нарушения запрета на ограничение, недопущение или устранение конкуренции при заключении соглашений с органами власти и иными хозяйствующими субъектами	1) проведение правовой экспертизы проектов соглашений с хозяйствующими субъектами; 2) мониторинг и анализ применения антимонопольного законодательства в данном направлении.	Материально-технические и трудовые ресурсы	Структурные подразделения в рамках возложенных полномочий	в течение 2019 года	Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства	Отсутствие выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства

