



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ОСТРОВНОЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(Администрация ЗАТО г. Островной)**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.01.2024

№ 13

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

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 согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации ЗАТО г. Островной от 29.07.2019 № 210 «Об утверждении карты (паспорта) комплаенс-рисков и «дорожной карты» по их снижению в Администрации ЗАТО г. Островной».

3. 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.

И.о. главы ЗАТО г. Островной

А.А. Фотеева

Приложение № 1
к постановлению
Администрации ЗАТО г. Островной
от 25.01.2024 № 13

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; 3) недостаточная координация процесса со стороны руководителя; | Отсутствуют | Имеется |
| Существенный | Вероятность выдачи Администрации ЗАТО г. Островной предупреждения и возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства | 4) чрезмерная загрузка работника; 5) незначительный опыт работы, либо недостаточная квалификация работника; | Отсутствуют | Имеется |
| Незначительный | Вероятность выдачи Администрации ЗАТО г. Островной предупреждения | 6) нарушение исполнительской дисциплины работником | 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 | | Отсутствуют | Имеется |

Приложение № 2
к постановлению
Администрации ЗАТО г. Островной
от 25.01.2024 № 13

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

| 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 | Специалист по правовым вопросам Администрации ЗАТО г. Островной | постоянно | 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 | постоянно | 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 | Материально-технические и трудовые ресурсы | Структурные подразделения в рамках возложенных полномочий | постоянно | 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 |
|---|---|--|--|-----------------------------------|--|---|
| | муниципального контроля; 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 переход прав в отношении муниципального имущества | 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; 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; 3) проведение правовой экспертизы проектов принимаемых и действующих муниципальных правовых | Материально-технические и трудовые ресурсы | Отдел экономики и муниципального имущества Администрации ЗАТО г. Островной | постоянно | 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 |
|--|--|---|--|-----------------------------------|---|--|
| | <p>актов, регламентирующих вопросы проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды и иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении муниципального имущества, в том числе конкурсной и аукционной документации;</p> <p>4) мониторинг и анализ применения антимонопольного законодательства в данном направлении.</p> | | | | | |
| <p>Риск нарушения запрета на ограничение, недопущение или устранение конкуренции при заключении соглашений с органами власти и иными хозяйствующими субъектами</p> | <p>1) проведение правовой экспертизы проектов соглашений с хозяйствующими субъектами;</p> <p>2) мониторинг и анализ применения антимонопольного законодательства в данном направлении.</p> | <p>Материально-технические и трудовые ресурсы</p> | <p>Структурные подразделения в рамках возложенных полномочий</p> | <p>постоянно</p> | <p>Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства</p> | <p>Отсутствие выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства</p> |