|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Описание: герб | | | | | |
| **ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | | | | | |
| 04.10.2021 |  |  | № | 96 | - гп |
|  | г. Невьянск | |  | | |

**Об утверждении Карты комплаенс – рисков в администрации Невьянского городского округа на 2021 год и Плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства**

**в администрации Невьянского городского округа на 2021 год**

В соответствии со статьей 9.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», постановлением администрации Невьянского городского округа от 25.05.2021 № 746-п «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в администрации Невьянского городского округа (антимонопольном комплаенсе)», руководствуясь статьей 28 Устава Невьянского городского округа

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить Карту комплаенс – рисков в администрации Невьянского городского округа на 2021 год (приложение № 1).

2. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в администрации Невьянского городского округа на 2021 год (приложение № 2).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Невьянского

городского округа А.А. Берчук

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНА

постановлением главы

Невьянского городского округа

04.10.2021 № 96 - гп

Карта комплаенс - рисков

в администрации Невьянского городского округа  
на 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Уровень  риска | Комплаенс -  риск | Причины (условия)  возникновения рисков | Структурное подразделение,  в котором выявлены комплаенс-риски | Наличие (отсутствие) остаточных комплаенс-рисков | Вероятность повторного возникновения комплаенс-риска |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Низкий | Разработка проектов нормативных правовых актов с нарушением требований антимонопольного законодательства | Ошибочное применение и (или) толкование норм материального права, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства  (недостаточный уровень квалификации сотрудников, в чьи должностные обязанности входят полномочия по подготовке проектов нормативных правовых актов) | Риск  ранее не выявлялся | Маловероятно | Низкая |
|  | Высокий | Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд с нарушением требований антимонопольного законодательства  (1. Ненадлежащая оценка обоснованности установленных требований к объекту закупки или к хозяйствующим субъектам, срокам поставки товаров, оказания услуг, выполнения работ, нарушение порядка определения и обоснования начальной (максимальной) цены муниципального контракта.  2. Наличие конфликта интересов у сотрудников, в чьи должностные обязанности входят полномочия по проведению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд) | Риск  ранее не выявлялся | Возможен | Высокая |
|  | Низкий | Предоставление муниципальных услуг  с нарушением требований порядка предоставления муниципальных услуг | 1. Нарушение порядка предоставления муниципальных услуг: отказ в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, не предусмотренным законодательством;  2. Взимание платы за предоставление муниципальной услуги, в случае, когда плата за предоставление муниципальной услуги не предусмотрена законодательством;  3. Предъявление требований о предоставлении документов, информации или осуществлении действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено законодательством;  4. Нарушение сроков предоставления муниципальной услуги  (недостаточный уровень квалификации сотрудников, в чьи должностные обязанности входят полномочия по предоставлению муниципальных услуг) | Риск  ранее не выявлялся | Отсутствие | Низкая |
|  | Высокий | Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращения граждан и юридических лиц | Нарушение сроков рассмотрения обращений граждан и юридических лиц; необоснованное затягивание процесса при принятии решений, связанных с реализацией прав граждан или юридических лиц, решение вопроса во внеочередном порядке в отношении отдельного физического или юридического лица при наличии значительного числа очередных обращений  (1. Срок подготовки ответа на обращение может увеличиваться при необходимости запроса информации у других хозяйствующих субъектов.  2. Влияние субъективных факторов (эмоциональное восприятие информации, личная заинтересованность в результатах рассмотрения обращения гражданина или юридического лица, иных обстоятельств) на рассмотрение обращений граждан и юридических лиц) | Риск  ранее не выявлялся | Возможен | Высокая |
|  | Низкий | Нарушение антимонопольного законодательства при выполнении функций муниципального контроля, антиконкурентные действия (бездействие) | Выполнение сотрудниками структурных подразделений администрации Невьянского городского округа функций муниципального контроля  (1.Недостаточность разъяснений антимонопольного органа по вопросам применения антимонопольного законодательства при выполнении функций муниципального контроля, о мерах ответственности за нарушение антимонопольного законодательства.  2.Возникновение конфликта интересов при исполнении сотрудниками должностных обязанностей;  3.Высокая загруженность сотрудников работой, выполняемой в соответствии с должностными инструкциями, регламентами) | Риск  ранее не выявлялся | Отсутствие | Низкая |

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением главы

Невьянского городского округа

04.10.2021 № 96 - гп

План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

в администрации Невьянского городского округа  
на 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Комплаенс -  риск | Мероприятия по минимизации и устранению риска | Описание действий | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Показатель результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Разработка проектов нормативных правовых актов с нарушением требований антимонопольного законодательства | 1. Проведение анализа нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов на предмет соответствия антимонопольному законодательству | 1. Проведение мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства.  2. Проведение процедуры согласования проектов нормативных правовых актов | Сотрудник администрации Невьянского городского округа, ответственный  за подготовку проекта нормативного правового акта | Постоянно | Сокращение вероятности наступления комплаенс-риска, недопущение нарушений антимонопольного законодательства |
| 2. Осуществление сбора и проведение анализа представленных замечаний и предложений организаций и граждан по перечню нормативных правовых актов | Организация сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню нормативных правовых актов | Старший инженер  по внутреннему финансовому аудиту и антимонопольному комплаенсу администрации Невьянского городского округа |
| 3. Правовая поддержка сотрудников, в чьи должностные обязанности входят полномочия по подготовке проектов нормативных правовых актов | Консультирование сотрудников по подготовке проектов нормативных правовых актов | Сотрудники юридического отдела администрации Невьянского городского округа |
|  | Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | 1. Проведение мониторинга и анализа изменений законодательства о закупках.  2. Осуществление текущего контроля за соблюдением требований законодательства о закупках | 1. Проведение анализа изменений антимонопольного законодательства и законодательства о закупках.  2. Участие в работе круглых столов, обучающих семинаров-совещаний, проводимых УФАС по Свердловской области и другими органами по вопросам практики применения антимонопольного законодательства, законодательства в сфере закупок | Сотрудники отдела  по закупкам для нужд Невьянского городского округа (Контрактная служба) администрации Невьянского городского округа | Постоянно | Сокращение вероятности наступления комплаенс-риска, недопущение нарушений антимонопольного законодательства |
|  | 3. Повышение квалификации сотрудников, в чьи должностные обязанности входят полномочия по проведению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | 3. Обеспечение прохождения сотрудниками повышения квалификации, профессиональной переподготовки | Управление делами администрации Невьянского городского округа |
|  | 4. Проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у сотрудников, в чьи должностные обязанности входят полномочия по проведению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | 4. Проведение мониторинга и анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) путем сбора в структурных подразделениях сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства. | Старший инженер  по внутреннему финансовому аудиту и антимонопольному комплаенсу администрации Невьянского городского округа |  |
|  | Предоставление муниципальных услуг с нарушением требований порядка предоставления муниципальных услуг | 1. Повышение квалификации сотрудников, в чьи должностные обязанности входят полномочия по предоставлению муниципальных услуг | 1. Обеспечение прохождения сотрудниками повышения квалификации, профессиональной переподготовки | Управление делами администрации Невьянского городского округа | Постоянно | Сокращение вероятности наступления комплаенс-риска, недопущение нарушений антимонопольного законодательства |
| 2. Осуществление текущего контроля за соблюдением сроков и порядка оказания муниципальных услуг | 2. Обеспечение текущего контроля исполнения административных регламентов, регулирующих предоставление муниципальных услуг | Заведующий отделом администрации Невьянского городского округа |
|  | Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращения граждан и юридических лиц | Осуществление текущего контроля за рассмотрением обращений граждан и юридических лиц | Обеспечение текущего контроля исполнения сроков подготовки ответов на обращения граждан и юридических лиц, принятие мер по повышению результативности работы с обращениями | Заведующий отделом администрации Невьянского городского округа | Постоянно | Сокращение вероятности наступления комплаенс-риска, недопущение нарушений антимонопольного законодательства |
| 5. | Нарушение антимонопольного законодательства при выполнении функций муниципального контроля, антиконкурентные действия (бездействие) | 1. Определение функций муниципального контроля за структурным подразделением, сотрудники которого компетентны для выполнения данной функции. \*  2. Осуществление текущего контроля за выполнением функций муниципального контроля | 1. Организация подготовки правовых актов для выполнения функций муниципального контроля. \*  2. Обеспечение текущего контроля за выполнением функций муниципального контроля | Заместитель главы администрации Невьянского городского округа  Заведующий отделом администрации Невьянского городского округа | Постоянно  \* При необходимости осуществления нового вида муниципального контроля | Сокращение вероятности наступления комплаенс-риска, недопущение нарушений антимонопольного законодательства |
| 3. Закрепление функций муниципального контроля в положении о структурном подразделении \* | 3. Актуализация положения о структурном подразделении \* | Заведующий отделом администрации Невьянского городского округа |
|  | 4. Повышение квалификации сотрудников, в чьи должностные обязанности входят полномочия по выполнению функций муниципального контроля | 4. Обеспечение прохождения сотрудниками повышения квалификации, профессиональной переподготовки | Управление делами администрации Невьянского городского округа |