Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНА

постановлением главы

Невьянского городского округа

21.12. 2023 № 132 - гп

Карта комплаенс - рисков

в администрации Невьянского городского округа  
на 2024 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 |
|  | Высокий | Разработка проектов нормативных правовых актов  с нарушением требований антимонопольного законодательства. Утвержденные нормативные правовые акты содержат нормы, противоречащие законодательству | Ошибочное указание  организационно-правовой формы, наименования учреждения / организации; ошибочное применение и (или) толкование норм материального права, которые могут привести  к нарушению антимонопольного законодательства  (загруженность сотрудников, недостаточный уровень квалификации сотрудников, в чьи должностные обязанности входят полномочия  по подготовке проектов нормативных правовых актов) | Управление делами  Отдел городского и коммунального хозяйства  Жилищный отдел  Отдел гражданской защиты и мобилизационной работы  Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики | Возможен | Высокая |

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением главы

Невьянского городского округа

21.12. 2023 № 132 - гп

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

в администрации Невьянского городского округа  
на 2024 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.  Утвержденные нормативные правовые акты содержат нормы, противоречащие законодательству | 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 | Старший инженер  по внутреннему финансовому аудиту и антимонопольному комплаенсу администрации Невьянского городского округа |