



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ г. СЕВЕРОМОРСК

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 30.07.2019 г.

№ 468-р

Об утверждении карты (паспорта) комплаенс-рисков и плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства деятельности администрации ЗАТО г.Североморск и ее структурных подразделений с правами юридического лица

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», распоряжения Правительства Российской Федерации от 16.08.2018 № 1697-р «О плане мероприятий («дорожной карте») по развитию конкуренции в отраслях экономики РФ и переходу отдельных сфер естественных монополий из состояния естественной монополии в состояние конкурентного рынка на 2018-2020 годы» (с изменениями), распоряжения Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р «О методических рекомендациях по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», 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 г.Североморск от 29.04.2019 № 809 «О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности администрации ЗАТО г.Североморск и ее структурных подразделений с правами юридического лица»:

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (далее - План), согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Утвердить Карту (паспорт) комплаенс-рисков согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

3. Поручить отделу экономического развития и правовому отделу - ответственным за организацию и функционирование в администрации ЗАТО г.Североморск системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства - на постоянной основе осуществлять мониторинг выполнения Плана мероприятий.

Глава ЗАТО г.Североморск

В.В. Евменьков

Верно:
Ведущий специалист
Управления делами

А.А. Безбородов

Приложение № 1
к распоряжению администрации
ЗАТО г.Североморск
от 30.07.2019 № 468-р

«ДОРОЖНАЯ КАРТА»
по снижению комплаенс-рисков администрации ЗАТО г.Североморск на 2019 год

Комплаенс-риск	Мероприятия по минимизации и устранению рисков (согласно карте риска)	Необходимые ресурсы	Распределение ответственности и полномочий	Календарный план выполнения работ	Планируемый результат	Критерии эффективности
Риск незаконного оказания либо отказа в оказании муниципальной услуги, принятия необоснованных решений	Информирование сотрудников о наличии рисков нарушения антимонопольного законодательства	Не требуется	Руководители структурных подразделений, оказывающие муниципальные услуги	До 31.12.2019	Минимизация риска за счет повышения уровня компетенции сотрудников	Повышение компетенции сотрудников путем участия в семинарах, вебинарах
Утверждение планов закупок, заключение контрактов внеконкурентными способами	Повышение квалификации сотрудников, ответственных за организацию закупок	Не требуется	Отдел муниципальных закупок и услуг	Согласно графику на 2019 год	Минимизация риска за счет повышения уровня компетенции сотрудников	Повышение доли сотрудников, прошедших обучение в сфере закупок
Ограничение доступа хозяйствующих субъектов к участию в государственных закупках						
Создание необоснованных преимуществ юридическим лицам путем предоставления преференций в нарушение закона о защите конкуренции	Повышение уровня компетенции сотрудников, ответственных за проведение конкурсных отборов на предоставление субсидий и грантов юридическим и физическим лицам, а также иных преференций на цели, не предусмотренные законодательством	Не требуется	Руководители структурных подразделений администрации, в т.ч. с правами юридического лица, предоставляющие соответствующие преференции	До 31.12.2019	Минимизация риска за счет повышения уровня компетенции сотрудников	Повышение компетенции сотрудников путем участия в семинарах, вебинарах
Ограничение конкуренции при проведении конкурсных отборов по предоставлению субсидий и грантов юридическим и физическим лицам						

**КАРТА (ПАСПОРТ)
комплаенс-рисков**

№ п/п	Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения (описание)	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
1.	Высокий	Создание необоснованных преимуществ юридическим лица 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	Ограничение конкуренции при проведении конкурсных отборов по предоставлению субсидий и грантов юридическим и физическим лицам	Некорректная оценка заявок на конкурс, несоблюдение порядка предварительной оценки заявок	Риск не возникал	маловероятно
3.	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
4.	Существенный	Утверждение планов закупок, заключение контрактов внеконкурентными способами. Ограничение доступа хозяйствующих субъектов к участию в государственных закупках	Нарушение антимонопольного законодательства; неоднозначность толкования формулировок законодательства и нормативных правовых актов	Риск не возникал	маловероятно
5.	Незначительный	Риск незаконного оказания либо отказа в оказании муниципальной услуги, принятия необоснованных решений	Ошибочный анализ информации (документов); неоднозначность толкования формулировок законодательства и нормативных правовых актов	Риск не возникал	маловероятно

6.	Незначительный	Создание необоснованных преимуществ инвестору при предоставлении земельного участка (участков) в аренду без проведения торгов в соответствии с Законом Мурманской области от 24.12.2015 № 1949-01-ЗМО	Подготовка положительного (отрицательного) заключения в отношении объекта, не соответствующего (соответствующего) критериям, установленным Законом Мурманской области от 24.12.2015 №1949-01-ЗМО нарушение порядка рассмотрения документов, обосновывающих соответствие объекта критериям, установленным Законом Мурманской области от 24.12.2015 №1949-01-ЗМО Предоставление заведомо ложных сведений инициатором обращения	Риск не возникал	маловероятно
7.	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
8.	Незначительный	Ограничение конкуренции вследствие разработки механизмов и инструментов поддержки субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности, не соответствующих нормам антимонопольного права	Наличие в нормативных правовых актах норм, содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства; недостаточный уровень знаний сотрудников в отношении потенциальных нарушений антимонопольного законодательства	Риск не возникал	маловероятно
9.	Низкий	Создание необоснованных преимуществ хозяйствующему субъекту в рамках текущей деятельности	Недостаточный уровень знаний сотрудников в отношении потенциальных нарушений антимонопольного законодательства	Риск не возникал	маловероятно