



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ г. СЕВЕРОМОРСК

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29.01.2020 г.

№ 39-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 гг.» (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) на 2020 год, согласно Приложению №1 к настоящему распоряжению.

2. Утвердить Карту (паспорт) комплаенс - рисков на 2020 год 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

«ДОРОЖНАЯ КАРТА» ПО СНИЖЕНИЮ КОМПАЕНС-РИСКОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.СЕВЕРОМОРСК НА 2020 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
Подготовка ответов на обращения физических и юридических лиц с нарушением срока, предусмотренного законодательством; предоставление обратившимся гражданам или юридическим лицам информации в приоритетном порядке	контроль соблюдения антимонопольного законодательства в текущей деятельности; - повышение уровня квалификации муниципальных служащих	Не требуются	Структурные подразделения администрации ЗАТО г. Североморск, в т.ч. с правами юридического лица	постоянно	минимизация риска за счет предоставления информации в полном объеме	Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства (предупреждений, предостережений, штрафов, жалоб, возбужденных дел)
Ограничение конкуренции при проведении конкурсных отборов по предоставлению субсидий и грантов юридическим и физическим лицам, при проведении конкурсных процедур по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами	контроль соблюдения антимонопольного законодательства в текущей деятельности	Не требуются	Структурные подразделения администрации ЗАТО г. Североморск, в т.ч. с правами юридического лица	По мере необходимости	минимизация риска за счет усиления контроля соблюдения антимонопольного законодательства	Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства (предупреждений, предостережений, штрафов, жалоб, возбужденных дел)

<p>Ограничение конкуренции при принятии решения о проведении торгов по продаже права на заключение договора аренды земельного участка</p>	<p>контроль соблюдения антимонопольного законодательства в текущей деятельности</p>	<p>Не требуются</p>	<p>Комитет имущественных отношений администрации ЗАТО г. Североморск</p>	<p>По мере необходимости</p>	<p>минимизация риска за счет усиления контроля соблюдения антимонопольного законодательства</p>	<p>Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства (предупреждений, предостережений, штрафов, жалоб, возбужденных дел)</p>
<p>Установление при проведении торгов, запроса котировок, запроса предложений в случае закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд не предусмотренных федеральными законами или иными нормативными правовыми актами ограничений доступа к участию в торгах, запросе котировок, запросе предложений</p>	<p>контроль соблюдения антимонопольного законодательства в текущей деятельности</p>	<p>Не требуются</p>	<p>Структурные подразделения администрации ЗАТО г. Североморск, в т.ч. с правами юридического лица</p>	<p>постоянно</p>	<p>минимизация риска за счет усиления контроля соблюдения антимонопольного законодательства</p>	<p>Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства (предупреждений, предостережений, штрафов, жалоб, возбужденных дел)</p>
<p>Ограничение конкуренции между участниками торгов, участниками запроса котировок, участниками запроса предложений путем включения в состав лотов товаров, работ, услуг, технологически и функционально не связанных с товарами, работами, услугами, поставки, выполнение, оказание которых являются предметом торгов, запроса</p>	<p>контроль соблюдения антимонопольного законодательства в текущей деятельности</p>	<p>Не требуются</p>	<p>Структурные подразделения администрации ЗАТО г. Североморск, в т.ч. с правами юридического лица</p>	<p>постоянно</p>	<p>минимизация риска за счет усиления контроля соблюдения антимонопольного законодательства и повышения уровня квалификации муниципальных служащих</p>	<p>Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства (предупреждений, предостережений, штрафов, жалоб, возбужденных дел)</p>

котировок, запроса предложений						
Ограничение доступа заявителей к участию в аукционах («сужение круга потенциальных победителей»)	контроль соблюдения антимонопольного законодательства в текущей деятельности	Не требуются	Структурные подразделения администрации ЗАТО г. Североморск, в т.ч. с правами юридического лица	постоянно	минимизация риска за счет усиления контроля соблюдения антимонопольного законодательства и повышения уровня квалификации муниципальных служащих	Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства (предупреждений, предостережений, штрафов, жалоб, возбужденных дел)
Ограничение конкуренции/создание необоснованных преимуществ при предоставлении муниципального имущества в пользование юридическим и физическим лицам	контроль соблюдения антимонопольного законодательства в текущей деятельности; повышение уровня квалификации муниципальных служащих	Не требуются	Комитет имущественных отношений администрации ЗАТО г. Североморск	постоянно	минимизация риска за счет усиления контроля соблюдения антимонопольного законодательства и повышения уровня квалификации муниципальных служащих	Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства (предупреждений, предостережений, штрафов, жалоб, возбужденных дел)
Заключение контрактов внеконкурентными способами, ограничение доступа хозяйствующих субъектов к участию в муниципальных закупках	контроль соблюдения антимонопольного законодательства в текущей деятельности; повышение уровня квалификации муниципальных служащих	Не требуются	Комитет имущественных отношений администрации ЗАТО г. Североморск	постоянно	минимизация риска за счет усиления контроля соблюдения антимонопольного законодательства и повышения уровня квалификации муниципальных служащих	Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства (предупреждений, предостережений, штрафов, жалоб, возбужденных дел)

<p>Нарушение порядка предоставления муниципальных услуг: отказ в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, не предусмотренным законодательством; нарушение сроков предоставления муниципальных услуг, установленных административными регламентами</p>	<p>Анализ выявленных нарушений и разработка комплекса мер по их устранению и недопущению повторения нарушения в дальнейшей деятельности</p>	<p>Не требуются</p>	<p>Структурные подразделения администрации ЗАТО г. Североморск, в т.ч. с правами юридического лица</p>	<p>постоянно</p>	<p>Устранение выявленных нарушений и недопущение их повторения</p>	<p>Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства (предупреждений, предостережений, штрафов, жалоб, возбужденных дел)</p>
<p>Заключение соглашений между заказчиком и участниками торгов, запроса котировок, запроса предложений, если такие соглашения приводят или могут привести к ограничению конкуренции и (или) созданию преимущественных условий для каких-либо участников, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации</p>	<p>контроль соблюдения антимонопольного законодательства в текущей деятельности;</p>	<p>Не требуются</p>	<p>Структурные подразделения администрации ЗАТО г. Североморск, в т.ч. с правами юридического лица</p>	<p>постоянно</p>	<p>минимизация риска за счет усиления контроля соблюдения антимонопольного законодательства и повышения уровня квалификации муниципальных служащих</p>	<p>Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства (предупреждений, предостережений, штрафов, жалоб, возбужденных дел)</p>
<p>Нарушение порядка определения победителя или победителей торгов, запроса котировок, запроса предложений</p>	<p>Анализ выявленных нарушений и разработка комплекса мер по их устранению и недопущению повторения нарушения в дальнейшей деятельности</p>	<p>Не требуются</p>	<p>Структурные подразделения администрации ЗАТО г. Североморск, в т.ч. с правами юридического лица</p>	<p>постоянно</p>	<p>Устранение выявленных нарушений и недопущение их повторения</p>	<p>Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства (предупреждений, предостережений, штрафов, жалоб, возбужденных дел)</p>

<p>Нарушения при проведении конкурса на предоставление субсидии из бюджета муниципального образования социально ориентированным некоммерческим организациям (НКО) согласно Порядку, утвержденному Постановлением администрации ЗАТО г. Североморск от 11.05.2018 № 776</p>	<p>Анализ выявленных нарушений и разработка комплекса мер по их устранению и недопущению повторения нарушения в дальнейшей деятельности</p>	<p>Не требуются</p>	<p>Управление образования администрации ЗАТО г. Североморск; Управление культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск</p>	<p>При проведении конкурса</p>	<p>Устранение выявленных нарушений и недопущение их повторения</p>	<p>Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства (предупреждений, предостережений, штрафов, жалоб, возбужденных дел)</p>
<p>Разработка проектов нормативных правовых актов, соглашений и осуществление действий (бездействия), которые могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции</p>	<p>Анализ проектов НПА уполномоченным подразделением администрации ЗАТО г. Североморск; Общественные обсуждения проектов НПА администрации</p>	<p>Не требуются</p>	<p>Структурные подразделения администрации ЗАТО г. Североморск, в т.ч. с правами юридического лица</p>	<p>По мере необходимости постоянно</p>	<p>минимизация риска за счет усиления контроля соблюдения антимонопольного законодательства и повышения уровня квалификации муниципальных служащих</p>	<p>Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства (предупреждений, предостережений, штрафов, жалоб, возбужденных дел)</p>
<p>Нарушение при предоставлении транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения путем утверждения аукционной, конкурсной документации, повлекшее за собой нарушение</p>	<p>Анализ выявленных нарушений и разработка комплекса мер по их устранению и недопущению повторения нарушения в дальнейшей деятельности</p>	<p>Не требуются</p>	<p>Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г. Североморск</p>	<p>При проведении аукциона, конкурса</p>	<p>Устранение выявленных нарушений и недопущение их повторения</p>	<p>Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства (предупреждений, предостережений, штрафов, жалоб, возбужденных дел)</p>

антимонопольного законодательства						
Участие заказчика и (или) работников заказчика в торгах, запросе котировок, запросе предложений	контроль соблюдения антимонопольного законодательства в текущей деятельности	Не требуются	Структурные подразделения администрации ЗАТО г. Североморск, в т.ч. с правами юридического лица	По мере необходимости	минимизация риска за счет усиления контроля соблюдения антимонопольного законодательства и повышения уровня квалификации муниципальных служащих	Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства (предупреждений, предостережений, штрафов, жалоб, возбужденных дел)
Нарушение при осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем утверждения конкурсной документации, документации о проведении запроса предложений, повлекшие нарушения антимонопольного законодательства	Анализ выявленных нарушений и разработка комплекса мер по их устранению и недопущению повторения нарушения в дальнейшей деятельности	Не требуются	Структурные подразделения администрации ЗАТО г. Североморск, в т.ч. с правами юридического лица	постоянно	Устранение выявленных нарушений и недопущение их повторения	Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства (предупреждений, предостережений, штрафов, жалоб, возбужденных дел))
Создание необоснованных преимуществ хозяйствующему субъекту в рамках текущей деятельности	контроль соблюдения антимонопольного законодательства в текущей деятельности; - повышение уровня квалификации муниципальных служащих	Не требуются	Структурные подразделения администрации ЗАТО г. Североморск, в т.ч. с правами юридического лица	постоянно	Минимизация риска за счет усиления контроля соблюдения антимонопольного законодательства и повышения уровня квалификации муниципальных служащих	Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства (предупреждений, предостережений, штрафов, жалоб, возбужденных дел)

КАРТА (ПАСПОРТ) КОМПЛАЕНС-РИСКОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.СЕВЕРОМОРСК НА 2020 ГОД

№	Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения (описание)	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
1	Высокий	Ограничение конкуренции при проведении конкурсных процедур по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами	Некорректная оценка заявок на конкурс, несоблюдение порядка предварительной оценки заявок	Риск не возникал	маловероятно
2	Высокий	Подготовка ответов на обращения физических и юридических лиц с нарушением срока, предусмотренного законодательством; предоставление обратившимся гражданам или юридическим лицам информации в приоритетном порядке	Недостаточный уровень внутреннего контроля; личная заинтересованность сотрудника.	Риск не возникал	маловероятно
3	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
4	Высокий	Создание необоснованных преимуществ хозяйствующему субъекту путем предоставления муниципальных преференций в нарушение Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»	Предоставление преференций на цели, не предусмотренные законодательством; неоднозначность толкования формулировок законодательства и муниципальных правовых актов, регламентирующих предоставление муниципальной преференций	Риск не возникал	маловероятно

5	Высокий	Ограничение конкуренции при принятии решения о проведении торгов по продаже права на заключение договора аренды земельного участка	Неоднозначность толкования формулировок законодательства и муниципальных правовых актов, регламентирующих проведение торгов	Риск не возникал	маловероятно
6	Существенный	Установление при проведении торгов, запроса котировок, запроса предложений в случае закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд не предусмотренных федеральными законами или иными нормативными правовыми актами ограничений доступа к участию в торгах, запросе котировок, запросе предложений	Нарушение антимонопольного законодательства; неоднозначность толкования формулировок законодательства и нормативных правовых актов	Риск не возникал	маловероятно
7	Существенный	Ограничение конкуренции между участниками торгов, участниками запроса котировок, участниками запроса предложений путем включения в состав лотов товаров, работ, услуг, технологически и функционально не связанных с товарами, работами, услугами, поставки, выполнение, оказание которых являются предметом торгов, запроса котировок, запроса предложений	Нарушение антимонопольного законодательства; неоднозначность толкования формулировок законодательства и нормативных правовых актов	Риск не возникал	маловероятно
8	Существенный	Ограничение доступа заявителей к участию в аукционах («сужение круга потенциальных победителей»)	Нарушение сроков опубликования извещения о проведении аукциона в сети «Интернет»; нарушение сроков направления документации организатору аукциона; нарушение сроков заключения договора аренды земельного участка с победителем аукциона	Риск не возникал	маловероятно
9	Существенный	Ограничение конкуренции/создание необоснованных преимуществ при предоставлении муниципального имущества в пользование юридическим и физическим лицам	Нарушение порядка рассмотрения документов, направленными юридическим и физическим лицам для предоставления (согласования предоставления) муниципального имущества в пользование; предоставление заявителем ложных сведений.	Риск не возникал	маловероятно

10	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
11	Незначительный	Нарушение порядка предоставления муниципальных услуг: отказ в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, не предусмотренным законодательством; нарушение сроков предоставления муниципальных услуг, установленных административными регламентами	Ошибочный анализ информации (документов); неоднозначность толкования формулировок законодательства и нормативных правовых актов; Недостаточный уровень внутреннего контроля, Низкий уровень квалификации сотрудников, Высокая нагрузка сотрудников; Отсутствие регламента предоставления конкретной муниципальной услуги; Наличие конфликта интересов.	Риск не возникал	маловероятно
12	Незначительный	Заключение соглашений между заказчиком и участниками торгов, запроса котировок, запроса предложений, если такие соглашения приводят или могут привести к ограничению конкуренции и (или) созданию преимущественных условий для каких-либо участников, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации	Нарушение антимонопольного законодательства;	Риск не возникал	маловероятно
13	Незначительный	Создание участнику торгов, запроса котировок, запроса предложений или нескольким участникам торгов, запроса котировок, запроса предложений преимущественных условий участия в торгах, запросе котировок, запросе предложений, в том числе путем доступа к информации, если иное не установлено федеральным законом	Нарушение антимонопольного законодательства; неоднозначность толкования формулировок законодательства и нормативных правовых актов	Риск не возникал	маловероятно
14	Незначительный	Нарушение порядка определения победителя или победителей торгов, запроса котировок, запроса предложений	Нарушение антимонопольного законодательства; неоднозначность толкования формулировок законодательства и нормативных правовых актов	Риск не возникал	маловероятно

15	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
16	Незначительный	Нарушения при проведении конкурса на предоставление субсидии из бюджета муниципального образования социально ориентированным некоммерческим организациям (НКО)	Утверждение конкурсной документации, повлекшие нарушения законодательства Нарушение сроков проведения конкурса	Отсутствие	Низкая
17	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 "Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых земельные участки предоставляются в аренду без проведения торгов"	Подготовка положительного (отрицательного) заключения в отношении объекта, не соответствующего (соответствующего) критериям, установленным Законом Мурманской области от 24.12.2015 №1949-01-ЗМО "Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых земельные участки предоставляются в аренду без проведения торгов"; нарушение порядка рассмотрения документов, обосновывающих соответствие объекта критериям, установленным вышеуказанным законом; предоставление заведомо ложных сведений инициатором обращения	Риск не возникал	Маловероятно
18	Низкий	Разработка проектов нормативных правовых актов, соглашений и осуществление действий (бездействия), которые могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции	Недостаточная координация процесса разработки проекта нормативного правового акта и его принятия со стороны руководителя структурного подразделения; Недостаточная квалификация сотрудников или недостаточный опыт работы сотрудника; Ненадлежащий уровень экспертизы и анализа проектов нормативных правовых актов на предмет соответствия нормам	Риск не возникал	маловероятно

			антимонопольного законодательства; Ошибочное применение норм права.		
19	Низкий	Нарушение при предоставлении транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения путем утверждения аукционной, конкурсной документации, повлекшее за собой нарушение антимонопольного законодательства	Утверждение аукционной, конкурсной документации с нарушением требований к предмету и участникам торгов, влекущее за собой ограничение количества участников торгов	Риск не возникал	маловероятно
20	Низкий	Участие заказчика и (или) работников заказчика в торгах, запросе котировок, запросе предложений	Нарушение антимонопольного законодательства;	Риск не возникал	маловероятно
21	Низкий	Нарушение при осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем утверждения конкурсной документации, документации о проведении запроса предложений, повлекшие нарушения антимонопольного законодательства	Утверждение конкурсной документации, повлекшие нарушения законодательства	отсутствие	низкая