



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 ЗАО 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 ЗАО 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 ЗАО 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 |