

Свердловская область

**ГЛАВА ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

постановление

25.10.2019 год № 402

г. Волчанск

***Об утверждении карты комплаенс-рисков органов местного самоуправления Волчанского городского округа на 2020 год***

В целях реализации постановления главы Волчанского городского округа от 05.09.2019 года № 333 «Об утверждении Положения об организации в органах местного самоуправления Волчанского городского округа системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса)»,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить карту комплаенс-рисков органов местного самоуправления Волчанского городского округа на 2020 год (прилагается).
2. Экономическому отделу администрации Волчанского городского округа (Феттер Е.В.) довести настоящее постановление до сведения руководителей органов местного самоуправления Волчанского городского округа.
3. Руководителям органов местного самоуправления Волчанского городского округа на постоянной основе проводить работу по минимизации и устранению комплаенс-рисков, утвержденных настоящим постановлением.
4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Волчанского городского округа в сети Интернет <http://www.volchansk-adm.ru/>.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа А.В. Вервейн

УТВЕРЖДЕНА

постановлением главы

Волчанского городского округа

от 25.10.2019 года № 402

КАРТА КОМПЛАЕНС-РИСКОВ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2020 ГОД

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень риска | Вид риска  (описание) | Причины и условия возникновения (описание) | Общие меры по минимизации и устранению рисков | Наличие (отсутствие) остаточных рисков | Вероятность повторного возникновения рисков |
| Высокий | Нарушение антимонопольного законодательства при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для обеспечения нужд бюджетных организаций Волчанского городского округа | Недостаточная квалификация сотрудников органов местного самоуправления Волчанского городского округа;  недостаточность знаний антимонопольного законодательства у сотрудников органов местного самоуправления Волчанского городского округа;  недостаточный уровень внутреннего контроля за соблюдением сотрудниками органов местного самоуправления Волчанского городского округа требований  антимонопольного законодательства | Повышение уровня квалификации сотрудников органов местного самоуправления Волчанского городского округа;  усиление внутреннего  контроля  за соблюдением  сотрудниками органов местного самоуправления Волчанского городского округа требований  антимонопольного законодательства | Остаточные риски маловероятны | Повторное возникновение рисков вероятно |
| Высокий | Наличие в муниципальном правовом акте органов местного самоуправления Волчанского городского округа положений, которые приводят к недопущению, ограничению, устранению конкуренции | Недооценка сотрудниками органов местного самоуправления Волчанского городского округа отрицательного воздействия положений муниципального правового акта на состояние конкуренции;  недостаточность знаний антимононопольного законодательства сотрудниками органов местного самоуправления Волчанского городского округа;  недостаточный уровень внутреннего  контроля за соблюдением сотрудниками органов местного самоуправления Волчанского городского округа требований антимонопольного законодательства | Повышение уровня квалификации сотрудников органов местного самоуправления Волчанского городского округа;  усиление внутреннего контроля за надлежащим исполнением сотрудниками органов местного самоуправления Волчанского городского округа своих должностных обязанностей;  организация проведения анализа муниципального правового акта на предмет его соответствия требованиям антимонопольного законодательства | Остаточные риски маловероятны | Повторное возникновение рисков вероятно |
| Высокий | Разработка проектов муниципальных правовых актов, соглашений, реализация положений которых могут привести к недопущению,  ограничению,  устранению конкуренции | Недооценка сотрудниками органов местного самоуправления Волчанского городского округа отрицательного воздействия положений проекта муниципального правового акта на состояние конкуренции;  недостаточная координация процесса разработки проекта муниципального правового акта и его принятия со стороны руководителя органа местного самоуправления Волчанского городского округа;  недостаточная квалификация сотрудников;  ненадлежащий уровень экспертизы и анализа проектов муниципальных правовых актов на предмет соответствия нормам антимонопольного законодательства | Повышение уровня квалификации сотрудников органов местного самоуправления Волчанского городского округа;  усиление внутреннего контроля за надлежащим исполнением сотрудниками органов местного самоуправления Волчанского городского округа своих должностных обязанностей;  мониторинг и анализ практики нарушений антимонопольного законодательства;  организация проведения сотрудниками органов местного самоуправления Волчанского городского округа – разработчиками проекта муниципального правового акта независимой экспертизы проектов муниципальных правовых актов на предмет их соответствия требованиям антимонопольного законодательства | Остаточные риски маловероятны | Повторное возникновение рисков вероятно |
| Высокий | Нарушение антимонопольного законодательства при проведении конкурсов и аукционов на право заключения договоров аренды  муниципального имущества | Недостаточная квалификация сотрудников Комитета по управлению имуществом Волчанского городского округа (далее – Комитет);  недостаточность знаний антимонопольного законодательства у сотрудников Комитета;  недостаточный уровень внутреннего контроля за соблюдением сотрудниками Комитета антимонопольного законодательства | Повышение уровня квалификации сотрудников Комитета;  усиление внутреннего контроля за надлежащим соблюдением сотрудниками Комитета должностных обязанностей, требований антимонопольного законодательства | Остаточные риски маловероятны | Повторное возникновение рисков вероятно |
| Высокий | Реализация муниципального имущества с нарушением установленного порядка | Недостаточная квалификация сотрудников Комитета;  наличие коллизий, пробелов в действующем законодательстве;  недостаточность знаний антимонопольного законодательства у сотрудников Комитета;  недостаточный уровень внутреннего контроля за соблюдением сотрудниками Комитета антимонопольного законодательства | Проведение мониторинга изменений антимонопольного законодательства и подготовка предложений о необходимости внесения изменений в муниципальные правовые акты в случае выявления коллизий в действующем антимонопольном законодательстве;  повышение уровня квалификации сотрудников Комитета;  усиление внутреннего контроля за надлежащим соблюдением сотрудниками Комитета должностных обязанностей, требований антимонопольного законодательства | Остаточные риски маловероятны | Повторное возникновение рисков вероятно |
| Высокий | Нарушение порядка предоставления муниципальных услуг: отказ в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, не предусмотренным законодательством; нарушение сроков предоставления муниципальных услуг, установленных административными регламентами | Недостаточная квалификация сотрудников органов местного самоуправления Волчанского городского округа;  недостаточность знаний антимонопольного законодательства у сотрудников органов местного самоуправления Волчанского городского округа;  недостаточный уровень внутреннего контроля за соблюдением сотрудниками органов местного самоуправления Волчанского городского округа антимонопольного законодательства | Осуществление текущего контроля предоставления муниципальных услуг; мониторинг актуальности административных регламентов | Остаточные риски маловероятны | Повторное возникновение рисков вероятно |
| Высокий | Подготовка ответов на обращения физических и юридических лиц в приоритетном порядке | Недостаточная квалификация сотрудников органов местного самоуправления Волчанского городского округа;  недостаточный уровень внутреннего контроля;  личная заинтересованность | Повышение уровня квалификации сотрудников органов местного самоуправления Волчанского городского округа;  усиление внутреннего контроля | Остаточные риски маловероятны | Повторное возникновение рисков вероятно |
| Высокой | Создание необоснованных преимуществ при разработке механизмов поддержки субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности, не соответствующих нормам антимонопольного законодательства | Недооценка сотрудниками органов местного самоуправления Волчанского городского округа отрицательного воздействия положений проекта муниципального правового акта на состояние конкуренции;  недостаточность знаний антимонопольного законодательства у сотрудников органов местного самоуправления Волчанского городского округа;  недостаточный уровень внутреннего контроля | Повышение уровня квалификации сотрудников;  анализ проектов муниципальных правовых актов на наличие рисков нарушения антимонопольного законодательства | Остаточные риски маловероятны | Повторное возникновение рисков вероятно |
| Высокий | Проведение муниципального контроля | Недостаточный уровень внутреннего контроля;  нарушение процедуры проведения проверки, установленной Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» | Усиление внутреннего контроля;  повышение уровня квалификации сотрудников органов местного самоуправления Волчанского городского округа | Остаточные риски маловероятны | Повторное возникновение рисков вероятно |
| Высокий | Составление конкурсной документации с нарушением действующего законодательства | Недостаточный уровень внутреннего контроля;  недостаточная квалификация сотрудников | Мониторинг и анализ практики нарушений антимонопольного законодательства;  повышение квалификации сотрудников в данной сфере;  усиление внутреннего контроля | Остаточные риски маловероятны | Повторное возникновение рисков вероятно |
| Высокий | Согласование производственных программ и тарифов ресурсоснабжающих организаций | Принятие решений, нарушающих единообразие практики согласования производственных программ;  необоснованное согласование тарифа с учетом предельного (максимального) индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги | Осуществление проверки документации на соответствие антимонопольному законодательству при согласовании производственных программ и тарифов;  повышение уровня квалификации сотрудников | Остаточные риски маловероятны | Повторное возникновение рисков вероятно |
| Высокий | Установление в порядках предоставления субсидий  критериев отбора  их получателей, которые могут привести к ограничению  или устранению конкуренции | Недооценка сотрудниками органов местного самоуправления Волчанского городского округа отрицательного воздействия положений проекта муниципального правового акта на состояние конкуренции;  ошибочное применение сотрудниками органов местного самоуправления Волчанского городского округа норм антимонопольного законодательства | Более детальное изучение сотрудниками органов местного самоуправления Волчанского городского округа положений антимонопольного законодательства;  усиление внутреннего контроля за проведением разработчиками проектов муниципальных правовых актов оценки соответствия их положений требованиям антимонопольного законодательства;  повышение квалификации сотрудников органов местного самоуправления Волчанского городского округа | Остаточные риски маловероятны | Повторное возникновение рисков вероятно |