Приложение № 1

к распоряжению администрации

муниципального округа город Кировск

Мурманской области

от                         №

**Карта (паспорт) комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства в администрации муниципального округа город Кировск Мурманской области и в отраслевых органах**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Уровень риска | Вид риска (описание) | Причины и условия возникновения рисков | Мероприятия по минимизации и устранению рисков | Наличие (отсутствие) остаточных рисков | Вероятность повторного возникновения рисков |
| 1. | Существенный уровень | Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд путем утверждения конкурсной, аукционной документации, документации о проведении запроса котировок, запроса предложений, повлекшие нарушение антимонопольного законодательства | Недостаточный уровень внутреннего контроля; недостаточная компетентность сотрудников; высокая загруженность сотрудников службы закупок | 1. Систематическое повышение квалификации работников службы закупок.2. Мониторинг изменений законодательства о закупках, региональных практик («белая и черная книги проконкурентных и антиконкурентных региональных практик»). | Отсутствие | Нет |
| 2. | Низкий уровень | Разработка проектов нормативных правовых актов, соглашений и осуществление действий (бездействий), которые могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции. | Недостаточная координация процесса разработки проекта нормативного правового акта и его принятия со стороны руководителя структурного подразделения или отраслевого органа; недостаточная квалификация сотрудников; ненадлежащий уровень экспертизы и анализа проектов нормативных правовых актов на предмет соответствия нормам антимонопольного законодательства | 1. Повышение уровня квалификации должностных лиц, ответственных за разработкунормативных правовых актов.1. Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства.
2. Размещение на официальном сайте органов местного самоуправления исчерпывающего перечня действующих нормативных правовых актов.
3. Анализ проектов нормативных правовых актов на наличие рисков нарушения антимонопольного законодательства.
 | Отсутствие | Нет |
| 3. | Низкий уровень | Нарушение порядка предоставлениямуниципальных услуг: отказ в предоставлениимуниципальной услуги по основаниям, не предусмотренным законодательством; нарушение сроков предоставления муниципальных услуг, установленных административными регламентами | Недостаточный уровень внутреннего контроля; низкий уровень квалификации сотрудников | 1. Осуществление текущего контроля предоставления муниципальных услуг.
2. Мониторинг актуальности административных регламентов оказания муниципальных услуг.
3. Усиление внутреннего контроля.
 | Отсутствие | Нет |
| 4. | Низкий уровень | 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;  | 1. Повышение уровня квалификации сотрудников.2. Усиление внутреннего контроля. | Отсутствие | Нет |
| 5. | Низкий уровень | Создание необоснованных преимуществ при разработке механизмов поддержки субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности, не соответствующих нормам антимонопольного законодательства. | Недостаточный уровень знаний сотрудников в сфере антимонопольного законодательства | 1. Повышение уровня квалификации сотрудников.
2. Усиление внутреннего контроля
 | Отсутствие | Нет |
| 6. | Низкий уровень | Нарушение порядка осуществлениямуниципального контроля, нарушение сроков осуществления муниципального контроля | Недостаточный уровень внутреннего контроля; высокая текучесть кадров, как в контролируемых лицах, так и в контрольно-надзорном органе | 1. Анализ изменений законодательства, регламентирующего осуществление муниципального контроля;
2. Мониторинг и анализ применения антимонопольного законодательства в данном направлении;
3. Осуществление текущего контроля
4. Повышение квалификации сотрудников контролируемых лиц и сотрудников контрольно-надзорного органа
 | Отсутствие | Нет |

Приложение № 2

к распоряжению администрации

муниципального округа город Кировск

Мурманской области

от                         №

**ПЛАН**

**мероприятий (дорожная карта) по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в администрации**

**муниципального округа город Кировск Мурманской области на 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Описание действий** | **Ответственный** | **Срок исполнения** | **Показатель выполнения мероприятия** |
| 1. | Проведение мероприятий по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства | 1. Ознакомление, персонально, под роспись сотрудников структурных подразделений администрации и отраслевых органов с Положением об антимонопольном комплаенсе в администрации муниципального округа город Кировск Мурманской области, картой комплаенс- рисков и планом мероприятий («дорожной картой»).
2. Повышение квалификации сотрудников структурных подразделений и отраслевых органов в области соблюдения антимонопольного законодательства.
3. Проведение рабочих совещаний по обсуждению предпринятых мер по снижению комплаенс-рисков, а также результатов правоприменительной практики в администрации муниципального округа город Кировск Мурманской области и отраслевых органах, с участием членов коллегиального органа и отдельных структурных подразделений или отраслевых органов, в деятельности которых выявлен уровень риска – высокий или существенный.
 | Структурные подразделения администрации, отраслевые органы | В течение года | Повышение квалификации - 2 сотрудника.Проведение рабочих совещаний - не реже 1 раз в год. |
| 2. | Анализ действующих правовых актов администрации муниципального округа город Кировск Мурманской области на предмет соответствия их антимонопольному законодательству | 1. Разработка и размещение на официальном сайте органов местного самоуправления города Кировска Мурманской области перечня нормативных правовых актов с приложением к нему текстов таких актов.
2. Сбор и проведение анализа представленных замечаний и предложений организациями и гражданами.
3. Подготовка пояснительной записки с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты администрации муниципального округа город Кировск Мурманской области
 | Структурные подразделения администрации, отраслевые органы | Не реже одного раза в год | Отсутствие выявленных нарушений антимонопольного законодательства |
| 3. | Анализ проектов нормативных правовых актов администрации муниципального округа город Кировск Мурманской области на предмет соответствия их антимонопольному законодательству | 1. Размещение на официальном сайте органов местного самоуправления города Кировска Мурманской области проекта нормативного правового акта с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений.
2. Сбор и проведение оценки поступивших от организаций и граждан замечаний и предложений по проекту НПА.
 | Структурные подразделения администрации, отраслевые органы | В течение года | Отсутствие выявленных нарушений антимонопольного законодательства |
|  | Доклад об антимонопольном комплаенсе | 1. Оценка достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.
2. Формирование доклада об антимонопольном комплаенсе.
3. Размещение на официальном сайте органов местного самоуправления доклада об антимонопольном комплаенсе.
 | Структурные подразделения администрации, отраслевые органы | до 1 февраля года, следующего за отчетным | Отсутствие необоснованного отклонения от плана |
| 5. | Разработка карты комплаенс- рисков | 1. Информация о выявлении и оценке рисков нарушения антимонопольного законодательства направляется структурными подразделениями администрации и отраслевыми органами в отдел экономики администрации города Кировска.
2. Отдел экономики отражает выявленные комплаенс-риски в карте комплаенс-рисков администрации в порядке убывания уровня рисков.
 | Структурные подразделения администрации, отраслевые органы в части своей компетенции | До 25 декабря | Отсутствие необоснованного отклонения от плана |
| 6. | Разработка и утверждение плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс- рисков на очередной год | Разработка мероприятий, необходимых для устранения комплаенс-рисков. | Структурные подразделения администрации, отраслевые органы в части своей компетенции | До 25 декабря | Отсутствие необоснованного отклонения от плана |