



АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА ВОТКИНСКА

ВОТКА КАР
АДМИНИСТРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

24.01.2020

№ 1,1

г. Воткинск

Об утверждении карты
комплаенс-рисков и Плана
мероприятий («дорожная карта»)
по снижению комплаенс-рисков
Администрации города
Воткинска на 2020 год

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 №618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», постановлением Администрации города Воткинска от 27.06.2019 №1107 «О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс)», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Воткинск»:

1. Утвердить:

- Карту комплаенс-рисков Администрации города Воткинска на 2020 год (приложение №1);

- План мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс-рисков Администрации города Воткинска в 2020 году (приложение №2).

2. Руководителям структурных подразделений Администрации города Воткинска обеспечить ознакомление сотрудников с настоящим распоряжением.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации по экономике, финансам и инвестициям.

Глава муниципального образования



А.В. Заметаев

Приложение №1

к распоряжению Администрации

города Воткинска

от 24.01.2020 № 1/1



Карта комплаенс-рисков Администрации города Воткинска на 2020 год

№ п/п	Бизнес-цель (решаемая задача)	Описание комплаенс-риска	Причины и условия возникновения комплаенс-риска	Оценка возможных последствий
1.	Закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд	Завышение требований при описании предмета закупки Ограничение количества участников закупки Создание отдельным участникам закупок преимущественных условий	- недостаточная квалификация и опыт сотрудников; -высокая загруженность сотрудников; - наличие конфликта интересов; - несвоевременная и ненадлежащая работа по выявлению и пресечению конфликта интересов	Неэффективное использование бюджетных средств. Вероятность выдачи муниципальному заказчику предрешения и возбуде- ния в отношении нее дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечение к административной ответственности (штраф, дисквалификация)
2.	Информирование хозяйствующих субъектов о мерах поддержки	Предоставление отдельным хозяйствующим субъектам доступа к информации в приоритетном порядке	- недостаточный уровень внутреннего контроля; - недостаточная координация со стороны руководства; - недостаточная квалификация и опыт сотрудников; - высокая загруженность сотрудников; - наличие конфликта интересов	Ограничение конкуренции на отдельных рынках, в том числе в результате возникновения усиления доминирующего положения отдельных хозяйствующих субъектов. Вероятность выдачи предрешения Администрации города о нарушении анти-

№ п/п	Бизнес-цель (решаемая задача)	Описание комплаенс- риска	Причины и условия возникновения комплаенс- риска	Оценка возможных последствий
3.	Принятие нормативно-правовых актов в сферах деятельности Администрации города	Разработка нормативных правовых актов в сферах деятельности Администрации города, регламентации деятельности хозяйствующих субъектов, создающих дискриминационные условия	<ul style="list-style-type: none"> - недостаточный уровень внутреннего контроля; - недостаточная координация со стороны руководства; - недостаточная квалификация и опыт сотрудников; - высокая загруженность сотрудников; - наличие конфликта интересов 	Необходимость внесения изменений в принятые нормативно-правовые акты. Вероятность выдачи предубеждения Администрации города о нарушении анти-монопольного законодательства
4.	Заключение Соглашений в сферах деятельности Администрации города	Включение в Соглашения неравных условий и обязательств для хозяйствующих субъектов в одной сфере деятельности, влекущее за собой создание дискриминационных условий	<ul style="list-style-type: none"> - недостаточная квалификация и опыт сотрудников; - высокая загруженность сотрудников; - наличие конфликта интересов 	Необходимость расторжения принятого Соглашения. Вероятность выдачи Администрации города предубеждения и возбуждения в отношении нее дела о нарушении антимонопольного законодательства
5.	Информирование общественности в сферах деятельности Администрации города Воткинска (размещение новостей, объявлений, публичных выступлений и т.д.)	Создание дискриминационных условий	<ul style="list-style-type: none"> - недостаточная квалификация и опыт сотрудников; - наличие конфликта интересов 	Ограничение конкуренции на отдельных рынках, в том числе в результате возникновения или усиления доминирующего положения отдельных хозяйствующих субъектов. Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Администрации

№ п/п	Бизнес-цель (решаемая задача)	Описание комплаенс- риска	Причины и условия возникновения комплаенс- риска	Оценка возможных последствий
6.	Разработка и актуализации муниципальных программ	Муниципальные программы содержат меры, влекущие нарушения антимонопольного законодательства	<ul style="list-style-type: none"> - недостаточный уровень внутреннего контроля; - недостаточная координация со стороны руководства; - несвоевременное отслеживание изменений действующего законодательства; 	<p>Не все перспективные направления развития в муниципальном образовании «Город Воткинск» включены в муниципальные программы.</p> <p>Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Администрации города</p>
7.	Поддержка социальноориентированных некоммерческих организаций (СОНКО)	Включение в Положение о порядке предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «Город Воткинск» СОНКО положений, содержащих дискриминационные условия	<ul style="list-style-type: none"> - недостаточный уровень внутреннего контроля; - недостаточная координация со стороны руководства; - недостаточная квалификация и опыт сотрудников; - высокая загруженность сотрудников; - недостаточный уровень правовой экспертизы - наличие конфликта интересов 	<p>Необходимость изменения Положения о порядке предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «Город Воткинск» социальноориентированным некоммерческим организациям</p> <p>Изменение сроков проведения конкурса</p> <p>Вероятность выдачи предложений Администрации города о нарушении антимонопольного законодательства</p> <p>Отмена результатов конкурсного отбора</p> <p>Вероятность выдачи Администрации города преду-</p>

№ п/п	Бизнес-цель (решаемая задача)	Описание комплаенс- риска	Причины и условия возникновения комплаенс- риска	Оценка возможных последствий
8.	Проведение процедур аукционов (торгов) по приватизации; аукционов (торгов) по продаже земельных участков и имущества	Нарушение процедуры проведения аукционов (торгов) по приватизации муниципального имущества; по продаже земельных участков и имущества, находящихся в собственности муниципального образования «Город Воткинск»	- недостаточная квалификация и опыт сотрудников; - высокая загруженность сотрудников; - наличие конфликта интересов; - несвоевременная и ненадлежащая работа по выявлению и пресечению конфликта интересов	Недополучение бюджетом муниципального образования «Город Воткинск» дополнительных доходов. Вероятность выдачи Администрации города предрешения и (или) возбуждения в отношении нее дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечение к административной ответственности (штраф, дисквалификация)
				преждевения и возбуждения в отношении нее дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечение к административной ответственности (штраф, дисквалификация)



Приложение №2
к распоряжению Администрации
Города Воткинска
от 24.01.2020 № 1.1.

План мероприятий («Дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков
Администрации города Воткинска в 2020 году

№ п/п	Комплаенс-риск	Мероприятия по воздействию на комплаенс-риск	Срок исполнения мероприятия	Ответственное структурное подразделение	Описание результата
1.	Завышение требований при описании предмета закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд Ограничения количества участников закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд Создание отдельным участником закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд преимущественных условий Включение в состав лотов товаров, работ, услуг функционирования не связанных между собой и предметом закупки	- усиление внутреннего контроля; - активизация работы по выявлению и пресечению конфликтов интересов; -повышение квалификации сотрудников	Постоянно в течение 2020 года	Управление экономики, муниципальных заказчики	Снижение уровня комплаенс-риска при проведении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд
2.	Предоставление отдельным хозяйствующим субъектам доступа к информации в приоритетном порядке	- усиление внутреннего контроля; - повышение координации	Постоянно в течение 2020 года	Структурные подразделения	Снижение уровня комплаенс-риска при предоставлении информации хозяйствующим субъектам

№ п/п	Комплагенс-риск	Мероприятия по воз-действию на компла-енс-риск	Срок испол-нения меро-приятия	Ответственное структурное подразделение	Описание результата
	тетном порядке	<ul style="list-style-type: none"> нации со стороны ру-ководства; - активизация работы по выявлению и пресе-чению конфликта ин-тересов; - повышение квалифи-кации сотрудников 			<p>Ющим субъектам доступа к информации в приори-тетном порядке</p>
3.	<p>Разработка нормативных пра-вовых актов в сферах деятель-ности Администрации города, регламентирующих деятель-ность хозяйствующих субъек-тов, содержащих дискримина-ционные условия</p>	<ul style="list-style-type: none"> - усиление внутреннего контроля; - повышение коорди-нации со стороны ру-ководства; - мониторинг муници-пальных практик; - активизация работы по выявлению и пресе-чению конфликта ин-тересов; - повышение квалифи-кации сотрудников 	<p>Постоянно в течение 2020 года</p>	<p>Структурные подразделения</p>	<p>Снижение уровня компла-енс-риска при разработке нормативных правовых ак-тов</p>
4.	<p>Включение в Соглашения не-равных условий и обязательств для хозяйствующих субъектов в одной сфере деятельности, влекущее за собой создание дискриминационных условий</p>	<ul style="list-style-type: none"> - обеспечение равных условий и обязательств для хозяйствующих субъектов; - обеспечение право-вой проверки соглаше- 	<p>Постоянно в течение 2020 года</p>	<p>Правовое управление</p>	<p>Снижение уровня компла-енс-риска при заключении Администрацией города со-глашений</p>

№ п/п	Комплагенс-риск	Мероприятия по воздействию на комплагенс-риск	Срок исполнения мероприятия	Ответственное структурное подразделение	Описание результата
		<ul style="list-style-type: none"> ний; - усиление внутреннего контроля; - мониторинг муниципальных практик заочных схожих сопашений; - повышение качества проработки приоритетных направлений сотрудничества; - повышение квалификации сотрудников 			
5.	Создание дискриминационных условий	<ul style="list-style-type: none"> - усиление внутреннего контроля; - повышение координации со стороны руководства; - активизация работы по выявлению и пресечению конфликтов интересов; - повышение квалификации сотрудников 	Постоянно в течение 2020 года	Структурные подразделения	Снижение уровня комплагенс-риска при информировании общественности в сферах Администрации города
6.	Муниципальные программы содержат меры, влекущие нарушения антимонопольного	<ul style="list-style-type: none"> - усиление внутреннего контроля; - повышение координации 	Постоянно в течение 2020 года	Структурные подразделения	Снижение уровня комплагенс-риска при разработке муниципальных программ

№ п/п	Комплагенс-риск	Мероприятия по воз-действию на компла-енс-риск	Срок испол-нения меро-приятия	Ответственное структурное подразделение	Описание результата
	законодательства	нации со стороны ру-ководства; - активизация работы по выявлению и пре-сечению конфликта интересов; - повышение квалифи-кации сотрудников			
7.	Включение в Положение о по-рядке предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «Город Воткинск» социальноориентированным коммерческим организациям положений, содержащих дис-криминационные условия	-усиление внутреннего контроля; -повышение коорди-нации со стороны ру-ководства; - активизация работы по выявлению и пре-сечению конфликта интересов; -повышение квалифи-кации сотрудников	Постоянно в течение 2020 года	Управление культуры, спорта и моло-дежной поли-тики	Снижение уровня компла-енс-риска при разработке Положения и проведения конкурсного отбора на предоставлении субсидий социальноориентирован-ным некоммерческим орга-низациям
8.	Нарушение процедуры прове-дения аукционов (торгов) по приватизации муниципального имущества; по продаже земель-ных участков и имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Город Воткинск»	- усиление внутренне-го контроля; - активизация работы по выявлению и пре-сечению конфликтов интересов; -повышение квалифи-кации сотрудников	Постоянно в течение 2020 года	Управление муниципально-го имущества и земельных ре-сурсов	Снижение уровня компла-енс-риска при проведении процедуры аукционов (тор-гов) по приватизации мун-ципального имущества; при проведении аукционов (торгов) по продаже зе-мельных участков, находя-

№ п/п	Комплагенс-риск	Мероприятия по воз- действию на компа- енс-риск	Срок испол- нения меро- приятия	Ответственное структурное подразделение	Описание результата
					<p>цихся в муниципальной собственности муници- пального образования «Го- род Воткинск»</p>