



АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДА ВОТКИНСКА

ВОТКА КАР  
АДМИНИСТРАЦИИ

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

16.10.2019

№ 94

г. Воткинск

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

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 2019 год (приложение №1);

- План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков Администрации города Воткинска в 2019 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



**Карта комплаенс-рисков Администрации города Воткинска на 2019 год**

Приложение №1  
к распоряжению Администрации  
города Воткинска  
от № 1508/2019 № 94

№ 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 закупки преимуществовых 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 предрешенного и возбуджделении 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 предупреждения Администрации города о нарушении анти-монопольного законодательства



№ 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 городских деятельность хозяйствующих субъектов, осуществляющих дискриминационные условия	<ul style="list-style-type: none"> <li>- недостаточный уровень правовой экспертизы;</li> <li>- недостаточный уровень внутреннего контроля;</li> <li>- недостаточная координация со стороны руководства;</li> <li>- недостаточная квалификация и опыт сотрудников;</li> <li>- высокая загруженность сотрудников;</li> <li>- наличие конфликта интересов</li> </ul>	Необходимость внесения изменений в принятые нормативно-правовые акты. Вероятность выдачи предложений 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"> <li>- недостаточный уровень правовой экспертизы;</li> <li>- недостаточная квалификация и опыт сотрудников;</li> <li>- высокая загруженность сотрудников;</li> <li>- наличие конфликта интересов</li> </ul>	Необходимость расторжения принятого Соглашения. Вероятность выдачи Администрации города предложений 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"> <li>- недостаточная квалификация и опыт сотрудников;</li> <li>- наличие конфликта интересов</li> </ul>	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



№ п/п	Бизнес-цель (решаемая задача)	Описание комплаенс- риска	Причины и условия воз- никновения комплаенс- риска	Оценка возможных по- следствий
				Деятельности Администрации города
6.	Разработка и актуализации муниципальных программ	Муниципальные программы содержат меры, влекущие нарушения антимонопольного законодательства	<ul style="list-style-type: none"> <li>- недостаточный уровень внутреннего контроля;</li> <li>- недостаточная координация со стороны руководства;</li> <li>- недостаточный уровень правовой экспертизы;</li> <li>- несвоевременное отслеживание изменений действующего законодательства;</li> </ul>	<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"> <li>- недостаточный уровень внутреннего контроля;</li> <li>- недостаточная координация со стороны руководства;</li> <li>- недостаточная квалификация и опыт сотрудников;</li> <li>- высокая загруженность сотрудников;</li> <li>- недостаточный уровень правовой экспертизы</li> <li>- наличие конфликта интересов</li> </ul>	<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 анти-монопольного законодательства</p> <p>Отмена результатов конкурсного отбора</p>





№ п/п	Бизнес-цель (решаемая задача)	Описание комплаенс-риска	Причины и условия возникновения комплаенс-риска	Оценка возможных последствий
				Вероятность выдачи Администратии города предупреждения 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 16.10.2019 № 49

План мероприятий («Дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков  
Администрации города Воткинска в 2019 году



№ п/п	Комплаенс-риск	Мероприятия по воздействию на комплаенс-риск	Срок исполнения мероприятия	Ответственное структурное подразделение	Описание результата
1.	<p>Завышение требований при описании предмета закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд</p> <p>Ограничения количества участников закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд</p> <p>Создание отдельным участникам закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд преимущественных условий</p>	<p>- усиление внутреннего контроля;</p> <p>- активизация работы по выявлению и пресечению конфликтов интересов;</p> <p>-повышение квалификации сотрудников</p>	<p>Постоянно в течение 2019 года</p>	<p>Управление экономики, муниципальной заказчики</p>	<p>Снижение уровня комплаенс-риска при проведении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд</p>
2.	<p>Предоставление отдельным хозяйствующим субъектам доступа к информации в приоритетном порядке</p>	<p>- усиление внутреннего контроля;</p> <p>- повышение координации со стороны руководства;</p> <p>- активизация работы</p>	<p>Постоянно в течение 2019 года</p>	<p>Структурные подразделения</p>	<p>Снижение уровня комплаенс-риска при предоставлении отдельным хозяйствующим субъектам доступа к информации в приоритетном порядке</p>



№ п/п	Комплаенс-риск	Мероприятия по воздействию на комплаенс-риск	Срок исполнения мероприятия	Ответственное структурное подразделение	Описание результата
3.	Разработка нормативных правовых актов в сферах деятельности Администрации города, регламентирующих деятельность хозяйствующих субъектов, содержащих дискриминационные условия	<ul style="list-style-type: none"> <li>- усиление внутреннего контроля;</li> <li>- повышение координации со стороны руководства;</li> <li>- мониторинг муниципальных практик;</li> <li>- активизация работы по выявлению и пресечению конфликта интересов;</li> <li>- повышение квалификации сотрудников</li> </ul>	Постоянно в течение 2019 года	Структурные подразделения	Снижение уровня комплаенс-риска при разработке нормативных правовых актов
4.	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"> <li>- обеспечение публичности заключаемых соглашений;</li> <li>- усиление внутреннего контроля;</li> <li>- мониторинг муниципальных практик за ключения схожих со-</li> </ul>	Постоянно в течение 2019 года	Правовое управление	Снижение уровня комплаенс-риска при заключении Администрацией города соглашений



№ п/п	Комплаенс-риск	Мероприятия по воздействию на комплаенс-риск	Срок исполнения мероприятия	Ответственное структурное подразделение	Описание результата
		<ul style="list-style-type: none"> <li>глашений;</li> <li>- повышение качества проработки приоритетных направлений сотрудничества;</li> <li>- повышение квалификации сотрудников</li> </ul>			
5.	Создание дискриминационных условий	<ul style="list-style-type: none"> <li>- усиление внутреннего контроля;</li> <li>- повышение координации со стороны руководства;</li> <li>- активизация работы по выявлению и пресечению конфликта интересов;</li> <li>- повышение квалификации сотрудников</li> </ul>	Постоянно в течение 2019 года	Структурные подразделения	Снижение уровня комплаенс-риска при информировании об ответственности в сферах Администрации города
6.	Муниципальные программы содержат меры, влекущие нарушения антимонопольного законодательства	<ul style="list-style-type: none"> <li>- усиление внутреннего контроля;</li> <li>- повышение координации со стороны руководства;</li> <li>- активизация работы по выявлению и пресечению конфликта</li> </ul>	Постоянно в течение 2019 года	Структурные подразделения	Снижение уровня комплаенс-риска при разработке муниципальных программ





№ п/п	Комплаенс-риск	Мероприятия по воздействию на комплаенс-риск	Срок исполнения мероприятия	Ответственное структурное подразделение	Описание результата
7.	Включение в Положение о порядке предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «Город Воткинск» социальноориентированным коммерческим организациям положений, содержащих дискриминационные условия	интересов; - повышение квалификации сотрудников  - усиление внутреннего контроля; -повышение координации со стороны руководства; - активизация работы по выявлению и пресечению конфликтов интересов; -повышение квалификации сотрудников	Постоянно в течение 2019 года	Управление культуры, спорта и молодежной политики	Снижение уровня комплаенс-риска при разработке Положения и проведения конкурсного отбора на предоставление субсидий социальноориентированным некоммерческим организациям

