

АДМИНИСТРАЦИЯ ОСТРОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.09.2019 № 655

Об утверждении карты (паспорта)
комплаенс-рисков и плана мероприятий
по снижению рисков нарушения
антимонопольного законодательства
в Администрации Островского района

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», в соответствии с Постановлением Администрации Островского района от 15.02.2019 № 125 «О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Администрации Островского района», в соответствии со ст. ст. 15, 16, 32 Устава муниципального образования «Островский район», Администрация Островского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить карту (паспорт) комплаенс-рисков согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Администрации Островского района на 2019 год согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Островский район» в сети Интернет.

Глава Островского района

Д.М.Быстров

Верно: управляющий делами

О.В.Затравкина

УТВЕРЖДЕНА
 постановлением Администрации
 Островского района
 от 26.09.2019 № 655

Карта (паспорт) комплаенс-рисков

№ п/п	Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения (описание)	Наличие (отсутствии) остаточных рисков
1	Высокий	Создание необоснованных преимуществ юридическим лицам путем предоставления преференций в нарушение закона о защите конкуренции	Предоставление преференций на цели, не предусмотренные законодательством; неоднозначность толкования формулировок законодательства и нормативных правовых актов	Риск не возникал
2	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
3	Высокий	Заключение контрактов внеконкурентными способами, ограничение доступа хозяйствующих субъектов к участию в муниципальных закупках	Нарушение антимонопольного законодательства; неоднозначность толкования формулировок законодательства и нормативных правовых актов	Риск возникал
4	Существенный	Создание необоснованных преимуществ юридическим лицам при предоставлении налоговых льгот	Предоставление поддержки в виде налоговых льгот, не соответствующим критериям эффективности; нарушение соответствующего регламента, неоднозначность его толкования	Риск не возникал
5	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
6	Незначительный	Создание необоснованных преимуществ при осуществлении контроля целевого	Отсутствие контроля за целевым использованием переданного имущества в отношении конкретного	Риск не возникал

№ п/п	Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения (описание)	Наличие (отсутствие) остаточных рисков
		использования имущественных мер муниципальной поддержки	хозяйствующего субъекта	
7	Незначительный	Ограничение конкуренции вследствие разработки механизмов и инструментов поддержки субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности, не соответствующих нормам антимонопольного права	Наличие в нормативных правовых актах норм, содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства; недостаточный уровень знания сотрудников в отношении потенциальных нарушений антимонопольного законодательства	Риск не возникал
8	Низкий	Создание необоснованных преимуществ хозяйствующему субъекту в рамках текущей деятельности	Недостаточный уровень знаний сотрудников в отношении потенциальных нарушений антимонопольного законодательства	Риск не возникал

УТВЕРЖДЕН
 постановлением Администрации
 Островского района
 от 26.09.2019 № 655

**План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства
 в Администрации Островского района на 2019 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
Риск незаконного оказания либо отказа в оказании муниципальной услуги, принятия необоснованных решений	Информирование сотрудников о наличии рисков нарушения антимонопольного законодательства	В рамках текущей деятельности	Руководители структурных подразделений, оказывающие муниципальные услуги	до 31.12.2019	Минимизация риска за счет повышения уровня компетенции сотрудников	Повышение компетенции сотрудников путем участия в семинарах, вебинарах
Заключение контрактов внеконкурентными способами	Повышение квалификации сотрудников, ответственных за организацию закупок	В рамках текущей деятельности	Комитет по экономическому развитию, инвестициям, сельскому хозяйству и туризму	согласно графику на 2019 год	Минимизация риска за счет повышения уровня компетенции сотрудников	Повышение доли сотрудников, прошедших обучение в сфере закупок
Ограничение доступа хозяйствующих субъектов к участию в муниципальных закупках						
Создание необоснованных	Повышение уровня компетенции	В рамках текущей	Руководители структурных	до 31.12.2019	Минимизация риска за счет повышения	Повышение компетенции

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
<p>преимуществ юридическим лицам путем предоставления преференций в нарушение закона о защите конкуренции</p> <p>Ограничение конкуренции при проведении конкурсных отборов по предоставлению субсидий и грантов юридическим и физическим лицам</p>	<p>сотрудников, ответственных за проведение конкурсных отборов на предоставление субсидий и грантов юридическим и физическим лицам, а также иных преференций на цели, не предусмотренные законодательством</p>	<p>деятельности</p>	<p>подразделений, предоставляющие соответствующие преференции</p>		<p>уровня компетенции сотрудников</p>	<p>сотрудников путем участия в семинарах, вебинарах</p>
<p>Создание необоснованных преимуществ юридическим лицам при предоставлении налоговых льгот</p>	<p>Распределение полномочий по рассмотрению документов с привлечением широкого круга экспертов</p>	<p>В рамках текущей деятельности</p>	<p>Комитет по экономическому развитию, инвестициям, сельскому хозяйству и туризму</p>	<p>до 31.12.2019</p>	<p>Минимизация риска за счет повышения уровня компетенции сотрудников</p>	<p>Повышение компетенции сотрудников путем участия в семинарах, вебинарах</p>
<p>Создание необоснованных преимуществ при осуществлении контроля целевого использования имущественных мер муниципальной поддержки</p> <p>Создание</p>	<p>Контроль соблюдения антимонопольного законодательства в текущей деятельности</p>	<p>В рамках текущей деятельности</p>	<p>Руководители структурных подразделений</p>	<p>постоянно</p>	<p>Минимизация риска за счет усиления контроля соблюдения антимонопольного законодательства</p>	<p>Повышение компетенции сотрудников путем участия в семинарах, вебинарах</p>

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
<p>необоснованных преимуществ хозяйствующему субъекту в рамках текущей деятельности</p> <p>Ограничение конкуренции вследствие разработки механизмов и инструментов поддержки субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности, не соответствующих нормам антимонопольного права</p>						