



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 27.01.2025

№ 12-Р

г. Апатиты

Об утверждении карты комплаенс-рисков и Плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков Администрации города Апатиты

В целях реализации Положения о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Администрации города Апатиты, утвержденного постановлением Администрации города Апатиты от 30.04.2019 № 645:

1. Утвердить прилагаемую карту комплаенс-рисков Администрации города Апатиты.
2. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков Администрации города Апатиты.
3. Признать утратившим силу распоряжение Администрации города Апатиты от 06.02.2024 № 19-р «Об утверждении карты комплаенс-рисков и Плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков Администрации города Апатиты».
4. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его подписания и подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления города Апатиты.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы города по городскому хозяйству Костереву А.А.

Глава города

Н.А. Бова

Карта комплаенс-рисков Администрации города Апатиты

№ п/п	Выявленные риски	Описание рисков	Причины возникновения рисков	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Уровень риска
1	2	3	4	5	6
1.	Рассмотрение обращений физических и юридических лиц	1. Подготовка ответов на обращения физических и юридических лиц с нарушением срока, предусмотренного законодательством Российской Федерации. 2. Нарушение порядка рассмотрения обращений физических и юридических лиц.	1. Загруженность специалистов.	1. Изучение норм Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 2. Усиление контроля со стороны руководителей подразделений.	Существенный уровень
2.	Предоставление муниципальных услуг	1. Нарушение сроков оказания муниципальных услуг. 2. Запрос у заявителя недопустимых документов или сведений. 3. Необоснованный отказ в предоставлении муниципальной услуги.	1. Загруженность специалистов. 2. Недостаточная квалификация специалистов. 3. Ненадлежащее осуществление контроля руководителями подразделений.	1. Более тщательное изучение требований и процедур, установленных регламентами предоставления муниципальных услуг. 2. Усиление контроля со стороны руководителей подразделений.	Существенный уровень

3.	Разработка нормативных правовых актов	Наличие в нормативных правовых актах норм, содержащих признаки нарушений антимонопольного законодательства.	1. Загруженность специалистов. 2. Недостаточный уровень квалификации специалистов.	1. Оптимизация рабочих процессов. 2. Повышение квалификации специалистов. 3. Повышение качества правовой экспертизы НПА. 4. Проведение оценки регулирующего воздействия, антикоррупционной экспертизы.	Незначительный уровень
4.	Реализация мероприятий по оказанию поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства	Необоснованный отказ в предоставлении муниципальной поддержки.	1. Загруженность специалистов.	1. Оптимизация рабочих процессов. 2. Усиление контроля со стороны руководителей подразделений.	Незначительный уровень
5.	Предоставление льгот по налогам и другим платежам в городской бюджет нарушение хозяйствующим субъектам в нарушении требований бюджетного и антимонопольного законодательства	1. Незаконное предоставление льгот по налогам и другим платежам в городской бюджет. 2. Незаконный отказ в предоставлении льгот по налогам и другим платежам в городской бюджет.	1. Предоставление недостоверной информации. 2. Ненадлежащее осуществление контроля.	Усиление контроля со стороны руководителей подразделений.	Незначительный уровень
6.	Неисполнение программных мероприятий	Недофинансирование программных мероприятий.	Недостаточно высокий уровень планирования при разработке программных	1. Мониторинг реализации программных мероприятий. 2. Корректировка объемов финансовых средств и показателей результативности,	Незначительный уровень

			<p>мероприятий.</p>	<p>своевременное перераспределение финансовых средств.</p>	
7.	<p>Нарушения в процедуре проведения торгов на право заключения договоров аренды объектов муниципального фонда нежилых помещений города Апатиты, земельных участков</p>	<p>Необоснованный отказ в допуске к участию в аукционе на право заключения договора аренды.</p>	<p>1. Высокий уровень загруженности специалистов Комитета по управлению имуществом. 2. Недостаточный уровень квалификации специалистов.</p>	<p>1. Оптимизация рабочих процессов. 2. Повышение квалификации специалистов</p>	<p>Незначительный уровень</p>
8.	<p>Нарушение процессуальных правил рассмотрения разногласий и судебных споров</p>	<p>1. Затягивание сроков рассмотрения споров. 2. Оставление спора судом без рассмотрения. 3. Отмена принятого решения.</p>	<p>1. Ошибочное применение материальных и процессуальных норм права. 2. Недостаточный уровень квалификации специалистов. 3. Ненадлежащее осуществление контроля со стороны руководителя. 4. Загруженность специалистов.</p>	<p>1. Более тщательное изучение установленных требований и процедур. 2. Усиление контроля со стороны руководителя подразделения. 3. Повышение квалификации специалистов.</p>	<p>Низкий уровень</p>

9.	Размещение информации в реестре контрактов.	Нарушение сроков размещения информации в реестре контрактов.	1. Загруженность специалистов Комитета по управлению имуществом. 2. Технические сбои в работе системы единой информационной системы закупок.	Оптимизация рабочих процессов в Комитете по управлению имуществом.	Низкий уровень
----	---	--	---	--	----------------

План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков Администрации города Апатиты

№ п/п	Мероприятие	Описание действий	Ответственный	Срок исполнения	Показатель выполнения мероприятия
1.	Проведение мероприятий по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства	<p>1. Повышение квалификации сотрудников структурных подразделений.</p> <p>2. Осуществление правовым управлением анализа действующих нормативных правовых актов Администрации города Апатиты и проектов нормативных правовых актов Администрации города Апатиты на предмет соответствия антимонопольному законодательству.</p> <p>3. Проведение рабочих совещаний управлением муниципальных закупок в форме консультационной работы по возникающим вопросам исполнения антимонопольного законодательства в процессе его исполнения, с привлечением к консультационной работе, если требуется, членов Комиссии по оценке эффективности организации и функционирования в Администрации города Апатиты антимонопольного комплаенса.</p>	Структурные подразделения администрации, правовое управление, управленческие муниципальные закупок	постоянно	Повышение квалификации – 4 сотрудника
2.	Анализ действующих нормативных правовых актов Администрации города Апатиты на предмет	<p>1. Разработка и размещение на официальном сайте органа местного самоуправления перечня нормативных правовых актов с приложением к нему текстов таких актов.</p> <p>2. Сбор и проведение анализа представленных замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов.</p> <p>3. Подготовка пояснительной записки с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения</p>	Структурные подразделения администрации в пределах возложенных полномочий	постоянно	Отсутствие обоснованных замечаний при проведении анализа нормативных правовых актов

	соответствия их антимонопольному законодательству	изменений в нормативные правовые акты Администрации города Апатиты.			
3.	Анализ проектов нормативных правовых актов Администрации города Апатиты на предмет соответствия их антимонопольному законодательству	<p>1. Размещение на официальном сайте органа местного самоуправления проекта нормативного правового акта с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений.</p> <p>2. Сбор и проведение оценки поступивших замечаний и предложений по проекту нормативного правового акта.</p> <p>3. Подготовка информации о результатах реализации мероприятий.</p>	Структурные подразделения в администрации в пределах возложенных полномочий	постоянно	Отсутствие обоснованных замечаний при проведении анализа проектов нормативных правовых актов
4.	Доклад об антимонопольном комплаенсе	<p>1. Оценка достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.</p> <p>2. Формирование доклада об антимонопольном комплаенсе.</p> <p>3. Размещение на официальном сайте органов местного самоуправления доклада об антимонопольном комплаенсе.</p>	Управление муниципальных закупок	декабрь 2025 года	Отсутствие необоснованного отклонения от плана
5.	Разработка карты комплаенс-рисков	<p>1. Информация о выявлении и оценке рисков нарушения антимонопольного законодательства направляется структурными подразделениями в управление муниципальных закупок.</p> <p>2. Управление муниципальных закупок отражает выявленные комплаенс-риски в карте комплаенс-рисков администрации в порядке убывания уровня риска.</p>	Структурные подразделения администрации, управление муниципальных закупок	февраль 2026 года	Отсутствие необоснованного отклонения от плана
6.	Разработка и утверждение плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков	Разработка мероприятий, необходимых для устранения комплаенс-рисков, отраженных в карте комплаенс-рисков.	Структурные подразделения администрации, управление муниципальных закупок	февраль 2026 года	Отсутствие необоснованного отклонения от плана