



## АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ

### РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 06.02.2024

№ 19-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 09.02.2023 № 26-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 управляющего делами администрации города Кузнецова В.В.

Глава администрации 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	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
1	2 Рассмотрение обращений физических и юридических лиц (уровень риска – существенный)	3 1. Подготовка ответов на обращения физических и юридических лиц с нарушением срока, предусмотренного действующим законодательством. 2. Нарушение объективного и всестороннего порядка рассмотрения обращений физических и юридических лиц.	4 1. Загруженность специалистов.	5 1. Изучение норм Федерального закона № 59-ФЗ от 02.05.2006 «О порядке рассмотрения обращения граждан РФ». 2. Усиление контроля со стороны руководителей подразделений.	6 имеется	7 присутствует
2.	Предоставление муниципальных услуг (уровень риска – существенный)	1. Нарушение сроков оказания муниципальных услуг. 2. Необоснованный отказ в предоставлении муниципальной услуги.	1. Загруженность специалистов. 2. Недостаточная квалификация специалистов. 3. Ненадлежащее осуществление контроля руководителей	1. Более тщательное изучение требований и процедур, установленных регламентами предоставления муниципальных услуг.	имеется	присутствует



			подразделений.	2. Усиление контроля со стороны руководителей подразделений.		
3.	Разработка нормативных правовых актов  (уровень риска – незначительный)	Наличие в нормативно 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.	имеется	присутствует
4.	Реализация мероприятий по оказанию поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.  (уровень риска – незначительный)	1. Необоснованный отказ в предоставлении муниципальной поддержки.	1. Загруженность специалистов.	1. Оптимизация рабочих процессов. 2. Усиление контроля со стороны руководителей подразделений.	отсутствует	присутствует
5.	Предоставление льгот по налогам и другим платежам в городской бюджет  хозяйствующим	1. Незаконное предоставление льгот по налогам и другим платежам в городской бюджет.	1. Предоставление недостоверной информации. 2. Ненадлежащее осуществление контроля.	1. Усиление контроля со стороны руководителя подразделения.	имеется	присутствует

<p>субъектам в нарушении требований бюджетного и антимонопольного законодательства (уровень риска – незначительный)</p>	<p>2. Незаконный отказ в предоставлении льгот по налогам и другим платежам в городской бюджет.</p>				
<p>6. Неисполнение программных мероприятий (уровень риска – незначительный)</p>	<p>Недофинансирование программных мероприятий.</p>	<p>Недостаточно высокий уровень планирования при разработке программных мероприятий.</p>	<p>1. Мониторинг реализации программных мероприятий. 2. Корректировка объемов финансовых средств и показателей результативности, своевременное перераспределение финансовых средств.</p>	<p>имеется</p>	<p>присутствует</p>
<p>7. Нарушения в процедуре проведения торгов на право заключения договоров аренды объектов муниципального нежилфонда города Апатиты, земельных участков (уровень риска –</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>имеется</p>	<p>присутствует</p>

8.	<p>незначительный)</p> <p>Нарушение процессуальных правил рассмотрения разногласий и досудебных споров</p> <p>(уровень риска – низкий)</p>	<p>1. Затягивание сроков рассмотрения споров.</p> <p>2. Оставление спора судов без рассмотрения.</p> <p>3. Отмена принятого решения.</p>	<p>1. Ошибочное применение процессуальных и материальных норм права.</p> <p>2. Недостаточный уровень квалификации специалистов.</p> <p>3. Ненадлежащее осуществление контроля со стороны руководителя.</p> <p>4. Загруженность специалистов.</p>	<p>1. Более тщательное изучение установленных требований процедур.</p> <p>2. Усиление контроля со стороны руководителя подразделения.</p> <p>3. Повышение квалификации специалистов.</p>	отсутствует	отсутствует
9.	<p>Размещение информации в реестре контрактов</p> <p>(уровень риска – низкий)</p>	<p>Нарушение сроков размещения информации в реестре контрактов.</p>	<p>1. Загруженность специалиста Комитета по управлению имуществом Администрации города Апатиты.</p> <p>2. Технические сбои в работе системы единой информационной системы закупок.</p>	<p>Оптимизация рабочих процессов в Комитете по управлению имуществом Администрации города Апатиты.</p>	имеется	присутствует



**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, управление муниципальных закупок	постоянно	Повышение квалификации – 4 сотрудника
2.	Анализ действующих нормативных правовых актов Администрации города Апатиты на предмет соответствия	<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>	Структурные подразделения администрации в части своей компетенции	постоянно	Отсутствие обоснованных замечаний при проведении анализа нормативных

их антимонопольному законодательству	3. Подготовка пояснительной записки с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты Администрации города Апатиты.			правовых актов
Анализ проектов нормативных правовых актов Администрации города Апатиты на предмет соответствия их антимонопольному законодательству	1. Размещение на официальном сайте органа местного самоуправления проекта нормативного правового акта с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений. 2. Сбор и проведение оценки поступивших замечаний и предложений по проекту нормативного правового акта. 3. Подготовка информации о результатах реализации мероприятий.	Структурные подразделения администрации в части своей компетенции	постоянно	Отсутствие обоснованных замечаний при проведении анализа проектов нормативных правовых актов
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.	Управление муниципальных закупок, отдел организационной работы и кадров	декабрь 2024 года	Отсутствие обоснованно го отклонения от плана
Разработка карты комплаенс-рисков	1. Информация о выявлении и оценке рисков нарушения антимонопольного законодательства направляется структурными подразделениями в Управление муниципальных закупок. 2. Управление отражает выявленные комплаенс-риски в карте комплаенс-рисков администрации в порядке убывания уровня риска.	Структурные подразделения администрации, управление муниципальных закупок	февраль 2025 года	Отсутствие обоснованно го отклонения от плана
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 2025 года	Отсутствие обоснованно го отклонения от плана