Мониторинг исполнения
плана мероприятий по снижению комплаенс-рисков
администрации Губкинского городского округа*
за 2020 год

№ пп.	Краткое описание комплаенс-риска	Наименование мероприятий по минимизации и устранению комплаенс-риска	Срок исполнения	Информация об исполнении	Структурное подразделение администрации Губкинского городского округа, ответственное за выполнение мероприятий по минимизации и устранению комплаенс-риска
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1. Общие мероприятия по минимизации и устранению комплаенс-рисков					
1.1.	Все комплаенс-риски	Ознакомление сотрудников Администрации с муниципальными нормативными правовыми (муниципальными правовыми) актами, регулирующими вопросы функционирования антимонопольного комплаенса (далее – АМК) в Администрации	В течение 10 рабочих дней после принятия муниципальными нормативными правовыми (муниципальными правовыми) актами	Сотрудники Администрации ознакомлены с МНПА, регулирующими вопросы функционирования АМК в Администрации, в установленный срок	Все структурные подразделения
1.2.	Все комплаенс-риски	Завершение работы по внесению изменений в положения о структурных подразделениях Администрации, должностные инструкции сотрудников Администрации, в части обеспечения организации и функционирования АМК, включения знаний основных положений АМЗ	В течение 2020 года	По итогам 2020 года все структурные подразделения Администрации завершили работу по внесению изменений в положения о структурных подразделениях Администрации, должностные инструкции сотрудников Ад-	Все структурные подразделения

1	2	3	4	5	6
		Российской Федерации в перечень требований к профессиональным знаниям и умениям по предметной области деятельности		министрации, в части обеспечения организации и функционирования АМК, включения знаний основных положений АМЗ Российской Федерации в перечень требований к профессиональным знаниям и умениям по предметной области деятельности. Приняты соответствующие муниципальные правовые акты.	
1.3.	Все комплаенс-риски	Организация участия сотрудников Администрации в обучающих мероприятиях (семинарах) по основам АМЗ, организации и функционирования АМК	В течение 2020 года	Сотрудники Администрации в течение 2020 года приняли участие в 4 обучающих мероприятиях по основам АМЗ, организации и функционирования АМК (261 чел.)	Управление организационно-контрольной и кадровой работы
1.4.	Все комплаенс-риски	Консультирование сотрудников Администрации по вопросам, связанным с соблюдением АМЗ и АМК	В течение 2020 года	Консультирование сотрудников Администрации по вопросам, связанным с соблюдением АМЗ и АМК проводится по мере поступления обращений	Правовое управление
1.5.	Все комплаенс-риски	Анализ выявленных нарушений АМЗ в деятельности Администрации за 3 предшествующих календарных года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел), составление перечня нарушений АМЗ	До 1 февраля 2020 года	Проведен анализ выявленных нарушений АМЗ за 3 предшествующих года. Составлен перечень нарушений АМЗ	Управление экономики и ценовой политики

1	2	3	4	5	6
1.6.	Все комплаенс-риски	Проведение заседаний комиссии по проведению внутреннего расследования, связанного с функционированием антимонопольного комплаенса	В течение 2020 года	Проведено заседание комиссии по проведению внутреннего расследования, связанного с функционированием АМК в Администрации, составлен протокол (04.02.2020 № 1)	Управление организационно-контрольной и кадровой работы
1.7.	Все комплаенс-риски	Сбор сведений о правоприменительной практике АМЗ (обзоры рассмотрения жалоб, судебной практики), подготовка аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в Администрации	До 1 февраля 2020 года (за 2019 год)	В практике применения Администрацией АМЗ в 2019 году установлено 1 нарушение	Управление экономики и ценовой политики, правовое управление
1.8.	Все комплаенс-риски	Подготовка ежегодного доклада об АМК Администрации, его утверждение коллегиальным органом	До 10 февраля 2021 года (за 2020 год)	Подготовка доклада об АМК Администрации за 2020 год, его утверждение коллегиальным органом будет осуществлено в установленный муниципальными правовыми актами срок	Управление экономики и ценовой политики
1.9.	Риски согласно пунктам 1 и 4 карты комплаенс-рисков Администрации, утвержденной настоящим постановлением	Урегулирование конфликта интересов в деятельности Администрации, связанного с функционированием антимонопольного комплаенса (при возникновении)	В течение 2020 года	Конфликта интересов в деятельности Администрации, связанного с функционированием АМК, в 2020 году, не возникало	Управление организационно-контрольной и кадровой работы
2. Мероприятия по минимизации и устранению комплаенс-рисков, включенных в карту рисков нарушения АМЗ Администрации					

1	2	3	4	5	6
2.1.	Риск нарушения (несоблюдения) АМЗ при предоставлении мер муниципальной поддержки (финансовой, имущественной, консультационной) в соответствии с муниципальными программами «Развитие экономического потенциала и благоприятного предпринимательского климата в Губкинском городском округе» и «Развитие имущественно-земельных отношений в Губкинском городском округе»	Анализ практики применения действующих муниципальных нормативных правовых актов (далее – МНПА), определяющих порядок и условия предоставления мер муниципальной поддержки (финансовой, имущественной, консультационной)	В течение 2020 года	Информация о несоответствии практики применения действующих МНПА, определяющих порядок и условия предоставления мер муниципальной поддержки, АМЗ по итогам 2020 года в Администрацию не поступала	Управление сельского хозяйства, управление экономики и ценовой политики, комитет по управлению муниципальной собственностью
2.2.	Риск нарушения АМЗ при осуществлении муниципального контроля	Анализ практики применения действующих МНПА, определяющих порядок и условия осуществления муниципального контроля	До 20 января 2021 года (за 2020 год)	Действующие МНПА, определяющие порядок и условия осуществления муниципального контроля соответствуют АМЗ. Информация о несоответствии практики применения действующих МНПА АМЗ в 2020 году в Администрацию не поступала	Отдел муниципального контроля, управление потребительского рынка, бытовых услуг и защиты прав потребителей

1	2	3	4	5	6
2.3.	Риск нарушения антимонопольных требований к торгам, запросу котировок цен на товары, запросу предложений при проведении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд	Изучение нормативной правовой базы в сфере закупок	В течение 2020 года	Сотрудники структурных подразделений Администрации, ответственные за выполнение данного мероприятия на постоянной основе изучают нормативные правовые акты по вопросам применения норм права в сфере закупок	Комитет по управлению муниципальной собственностью, управление финансов и бюджетной политики, управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения, управление образования, управление культуры, управление социальной политики
2.4.	Риск нарушения АМЗ при заключении договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления муниципальным имуществом Губкинского городского округа, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества Губкинского городского округа (передача имущества без торгов, нарушение порядка проведения торгов, пролонгирование договора без конкурентных процедур)	Анализ практики заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества Губкинского городского округа с учетом положений АМЗ	В течение 2020 года	Комитетом по управлению муниципальной собственностью в 2020 году заключены договоры, предусматривающие переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества Губкинского городского округа, с учетом положений АМЗ (40 договоров аренды, 10 договоров безвозмездного пользования, 6 иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества Губкинского городского округа)	Комитет по управлению муниципальной собственностью

1	2	3	4	5	6
2.5.	Риск совмещения функций Администрации и функций организаций (учреждений), закрепленных в подведомственную подчиненность Администрации, а также наделения указанных организаций (учреждений) функциями Администрации, за исключением функций, предусмотренных действующим законодательством	Анализ учредительных документов организаций (учреждений), закрепленных в подведомственную подчиненность Администрации	В течение 2020 года	Учредительные документы организаций (учреждений), закрепленных в подведомственную подчиненность Администрации, соответствуют АМЗ	Комитет по управлению муниципальной собственностью, управление архитектуры и градостроительной политики

*****План мероприятий по снижению комплаенс-рисков администрации Губкинского городского округа на 2020 год утвержден постановлением администрации Губкинского городского округа от 28.04.2020 № 609-па (в ред. постановления администрации Губкинского городского округа от 16.07.2020 № 920-па»).