



ГУБКИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУБКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Губкин

« 12 » декабря 2019 г.

№ 2154-па

Об утверждении внутренних документов администрации Губкинского городского округа, обеспечивающих управление рисками нарушения антимонопольного законодательства

Во исполнение постановления администрации Губкинского городского округа от 5 июля 2019 года № 1155-па «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) деятельности администрации Губкинского городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить карту комплаенс-рисков администрации Губкинского городского округа (приложение 1).
2. Утвердить план мероприятий по снижению комплаенс-рисков администрации Губкинского городского округа на 2019 год (приложение 2).
3. Утвердить перечень ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в администрации Губкинского городского округа на 2019 год (приложение 3).
4. Руководителям структурных подразделений администрации Губкинского городского округа обеспечить реализацию плана мероприятий и достижение целевых значений ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса, утвержденных в пунктах 2 и 3 настоящего постановления.
5. Управлению экономики и ценовой политики (Цыганкова С.И.) в рамках выполнения возложенных функций уполномоченного подразделения, ответственного за функционирование системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного

комплаенса) деятельности администрации Губкинского городского округа, осуществить мониторинг исполнения плана мероприятий:

- по итогам 1 полугодия – до 5 августа отчетного года;
- по итогам отчетного года – до 1 февраля года, следующего за отчетным годом.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации, руководителя аппарата администрации Черенкова И.Н. и заместителя главы администрации по инвестиционной политике и экономическому развитию Сотник Л.А.

Глава администрации



А.П. Гаевой

Приложение 1
к постановлению администрации
Губкинского городского округа
от «12» декабря 2019 г. № 2157-па

Карта комплаенс-рисков
администрации Губкинского городского округа

№ пп.	Уровень комплаенс-риска (исходя из вероятности наступления риска)	Краткое описание комплаенс-риска	Описание причин (условий) возникновения комплаенс-риска	Муниципальная функция (муниципальная услуга), при предоставлении которой может возникнуть комплаенс-риск	Наименование структурного подразделения администрации Губкинского городского округа, в деятельности которого может возникнуть комплаенс-риск
1	2	3	4	5	6
1.	Незначительный уровень	Риск нарушения (несоблюдения) антимонопольного законодательства (далее – АМЗ) при предоставлении мер муниципальной поддержки (финансовой, имущественной, консультационной) в соответствии с муниципальными программами «Развитие экономического потенциала и благоприятного предпринимательского	1. Установление при получении мер муниципальной поддержки требований к хозяйствующим субъектам, не предусмотренных действующим законодательством. 2. Недостаточное информирование общественности о возможности получения мер муниципальной поддержки. 3. Отсутствие (недостаточность) знаний в области АМЗ у сотрудников администрации	Муниципальные функции: 1. Финансовая поддержка малого и среднего предпринимательства, совершенствование инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в Губкинском городском округе. 2. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.	Управление сельского хозяйства, управление экономики и ценовой политики, комитет по управлению муниципальной собственностью

1	2	3	4	5	6
		<p>климата в Губкинском городском округе» и «Развитие имущественно-земельных отношений в Губкинском городском округе»</p>	<p>Губкинского городского округа (далее – Администрация), неверное толкование и применение норм права.</p> <p>4. Отсутствие (недостаточность) разъяснений антимонопольного органа по вопросам применения АМЗ при предоставлении мер муниципальной поддержки, информации о мерах ответственности за нарушение АМЗ.</p> <p>5. Высокая загруженность сотрудников Администрации работой, выполняемой в соответствии с должностными инструкциями.</p> <p>6. Возникновение конфликта интересов при исполнении сотрудниками Администрации должностных обязанностей.</p>	<p>3. Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в вопросах подготовки и организации работы по реализации инвестиционных проектов на территории Губкинского городского округа.</p>	
2.	Незначительный уровень	Риск нарушения АМЗ при осуществлении муниципального контроля	<p>1. Отсутствие (недостаточность) знаний в области АМЗ у сотрудников Администрации, неверное толкование и применение норм права.</p> <p>2. Отсутствие (недостаточность) разъяснений антимонопольного органа по вопросам применения АМЗ при осуществлении муниципального контроля, информации о мерах ответственности за нарушение АМЗ.</p>	<p>1. Осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель на территории Губкинского городского округа.</p> <p>2. Осуществление муниципального жилищного контроля на территории Губкинского городского округа.</p> <p>3. Осуществление муниципального контроля за со-</p>	Отдел муниципального контроля, управление потребительского рынка, бытовых услуг и защиты прав потребителей

1	2	3	4	5	6
			<p>3. Высокая загруженность сотрудников Администрации работой, выполняемой в соответствии с должностными инструкциями.</p> <p>4. Возникновение конфликта интересов при исполнении сотрудниками Администрации должностных обязанностей.</p>	<p>хранностью автомобильных дорог местного значения в границах Губкинского городского округа.</p> <p>4. Выдача разрешений на право организации розничных рынков, продление срока действия, переоформление разрешений на право организации розничных рынков на территории Губкинского городского округа</p>	
3.	Незначительный уровень	Риск нарушения антимонопольных требований к торгам, запросу котировок цен на товары, запросу предложений при проведении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд	<p>1. Отсутствие (недостаточность) знаний в области АМЗ у сотрудников Администрации, неверное толкование и применение норм права.</p> <p>2. Высокая загруженность сотрудников Администрации работой, выполняемой в соответствии с должностными инструкциями.</p> <p>3. Возникновение конфликта интересов при исполнении сотрудниками Администрации должностных обязанностей.</p>	Проведение структурными подразделениями Администрации закупочных процедур	Комитет по управлению муниципальной собственностью, управление финансов и бюджетной политики, управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения, управление образования, управление культуры, управление социальной политики
4.	Незначительный уровень	Риск нарушения АМЗ при заключении договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления муниципальным имуществом Губкин-	<p>1. Отсутствие (недостаточность) знаний в области АМЗ у сотрудников Администрации, неверное толкование и применение норм права.</p> <p>2. Отсутствие (недостаточность) разъяснений антимо-</p>	Муниципальные услуги: 1. Предоставление муниципального имущества Губкинского городского округа в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление.	Комитет по управлению муниципальной собственностью

1	2	3	4	5	6
		ского 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)	нопольного органа по вопросам применения АМЗ, информации о мерах ответственности за нарушение АМЗ. 3. Возникновение конфликта интересов при исполнении сотрудниками Администрации должностных обязанностей.	2. Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на который не разграничена, без проведения торгов на территории Губкинского городского округа.	
5.	Незначительный уровень	Риск совмещения функций Администрации и функций организаций (учреждений), закрепленных в подведомственную подчиненность Администрации, а также наделения указанных организаций (учреждений) функциями администрации Губкинского городского округа, за исключением функций, предусмотренных действующим законодательством	1. Отсутствие (недостаточность) знаний в области АМЗ у сотрудников Администрации, неверное толкование и применение норм права. 2. Высокая загруженность сотрудников Администрации работой, выполняемой в соответствии с должностными инструкциями. 3. Отсутствие (недостаточность) разъяснений антимонопольного органа по вопросам применения АМЗ, информации о мерах ответственности за нарушение АМЗ.	Муниципальные функции структурных подразделений Администрации Губкинского городского округа, выполняемые организациями, закрепленными в подведомственную подчиненность Администрации	Комитет по управлению муниципальной собственностью, управление архитектуры и градостроительной политики



Приложение 2
к постановлению администрации
Губкинского городского округа
от «12» декабря 2019 г. № 2157-ПА

**План мероприятий по снижению комплаенс-рисков
администрации Губкинского городского округа
на 2019 год ***

№ пп.	Краткое описание комплаенс-риска	Наименование мероприятий по минимизации и устранению комплаенс-рисков	Срок исполнения	Структурное подразделение администрации Губкинского городского округа, ответственное за выполнение мероприятий по минимизации и устранению комплаенс-риска
1	2	3	4	5
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 в Администрации	В течение 10 рабочих дней после принятия муниципальными нормативными правовыми (муниципальными правовыми) актами	Все структурные подразделения

1	2	3	4	5
1.2.	Все комплаенс-риски	Внесение изменений в положения о структурных подразделениях Администрации, должностные инструкции сотрудников Администрации, в части обеспечения организации и функционирования антимонопольного комплаенса, включения знаний основных положений АМЗ Российской Федерации в перечень требований к профессиональным знаниям и умениям по предметной области деятельности	В течение 2019 года	Все структурные подразделения
1.3.	Все комплаенс-риски	Организация участия сотрудников Администрации в обучающих мероприятиях (семинарах) по основам АМЗ, организации и функционирования антимонопольного комплаенса	В течение 2019 года	Управление организационно-контрольной и кадровой работы
1.4.	Все комплаенс-риски	Консультирование сотрудников Администрации по вопросам, связанным с соблюдением АМЗ и антимонопольным комплаенсом	В течение 2019 года	Правовое управление

1	2	3	4	5
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 сентября 2019 года	Управление экономики и ценовой политики
1.6.	Все комплаенс-риски	Разработка и утверждение муниципального правового акта, определяющего процедуру внутреннего расследования, связанного с функционированием антимонопольного комплаенса. Организация его исполнения	До 25 декабря 2019 года	Правовое управление, 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)	Управление экономики и ценовой политики, правовое управление
1.8.	Все комплаенс-риски	Подготовка ежегодного доклада об антимонопольном комплаенсе администрации Губкинского городского округа, его утверждение коллегиальным органом	До 10 февраля 2020 года	Управление экономики и ценовой политики

1	2	3	4	5
1.9.	Риски согласно пунктам 1 и 4 карты рисков нарушения АМЗ Администрации	Урегулирование конфликта интересов в деятельности Администрации, связанного с функционированием антимонопольного комплаенса (при возникновении)	В течение 2019 года	Управление организационно-контрольной и кадровой работы
2. Мероприятия по минимизации и устранению комплаенс-рисков, включенных в карту рисков нарушения АМЗ Администрации				
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 2019 года	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 2020 года (за 2019 год)	Отдел муниципального контроля, управление потребительского рынка, бытовых услуг и защиты прав потребителей
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 2019 года	Комитет по управлению муниципальной собственностью, управление финансов и бюджетной политики, управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения, управление образования, управление культуры, управление социальной политики

1	2	3	4	5
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 2019 года	Комитет по управлению муниципальной собственностью
2.5.	Риск совмещения функций Администрации и функций организаций (учреждений), закрепленных в подведомственную подчиненность Администрации, а также наделения указанных организаций (учреждений) функциями администрации Губкинского городского округа, за исключением функций, предусмотренных действующим законодательством	Анализ учредительных документов организаций (учреждений), закрепленных в подведомственную подчиненность Администрации	В течение 2019 года	Комитет по управлению муниципальной собственностью, управление архитектуры и градостроительной политики

*План мероприятий по снижению комплаенс-рисков администрации Губкинского городского округа на 2019 год рассмотрен коллегиальным органом – Общественным советом при администрации Губкинского городского округа (протокол № 3 от «18» октября 2019 года)



Приложение 3
к постановлению администрации
Губкинского городского округа
от «12» декабря 2019 г. № 2157-па

Перечень ключевых показателей
эффективности функционирования антимонопольного комплаенса
в администрации Губкинского городского округа
на 2019 год

№ пп.	Наименование ключевого показателя эффективности	Целевые значения ключевого показателя эффективности
1. Ключевые показатели эффективности для всех структурных подразделений администрации Губкинского городского округа		
1.1.	Коэффициент динамики количества нарушений антимонопольного законодательства, допущенных Администрацией в отчетном году по сравнению с 2017 годом, единиц	0
1.2.	Коэффициент результативности работы с действующими муниципальными нормативными правовыми актами Администрации на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства, единиц	0
1.3.	Коэффициент результативности работы с проектами муниципальных нормативных правовых актов Администрации на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства, единиц	0
2. Ключевой показатель эффективности для уполномоченного подразделения		
2.1.	Доля сотрудников Администрации, принявших участие в обучающих мероприятиях по основам антимонопольного законодательства, организации и функционированию антимонопольного комплаенса в Администрации	70

