Департамент
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области

П Р И К А З

11.02.2020г. № 01-03/09

г. Нижний Новгород

Об утверждении карты рисков (комплаенс-рисков) нарушений антимонопольного законодательства и плана мероприятий ("дорожной карты") по снижению рисков нарушений антимонопольного законодательства в департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», распоряжения Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 г. № 2258-р и в целях исполнения приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 11.02.2019 № 01-03/11 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) в департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области»

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить карту рисков нарушений антимонопольного законодательства на 2020 год в соответствии с приложением 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по снижению рисков нарушений антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков) на 2020 год в соответствии с приложением № 2 к настоящему приказу.

3. Ведущему специалисту отдела красных линий и линейных объектов управления по развитию инженерной инфраструктуры К.А.Краюхину обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор департамента М.В.Ракова

С приказом ознакомлены:

Приложение 1
к приказу департамента градостроительной деятельности
и развития агломераций Нижегородской области
от 11 февраля 2020 г. № 01-03/09

Карта (паспорт) рисков (комплаенс-рисков) нарушений антимонопольного законодательства
департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области на 2020 год

№ п/п	Уровень риска	Описание риска	Причины и условия возникновения риска и его оценка	Мероприятия по минимизации и устранению риска	Наличие (отсутствие) остаточного риска и управление им	Вероятность повторного возникновения риска
1	Высокий	Пролонгирование, расторжение договоров с нарушением законодательства	- наличие личной заинтересованности, конфликт интересов; - единоличность принимаемых должностным лицом решений; - закрытость принятия решений; - отсутствие надлежащей правовой экспертизы; - недостаточная квалификация сотрудников; - неправильное толкование норм права	1. Усиление контроля за подготовкой закупочной документации на стадии выполнения контрактов и их пролонгирования. 2. Повышение квалификации сотрудников в сфере закупок	Возможен	Маловероятно
2	Высокий	Подготовка и утверждение документации о проведении закупок, принятие решений	- ошибочное применение процессуальных норм права - черезмерная загрузка	1. Усиление контроля за подготовкой закупочной	Возможен	Маловероятно

№ п/п	Уровень риска	Описание риска	Причины и условия возникновения риска и его оценка	Мероприятия по минимизации и устранению риска	Наличие (отсутствие) остаточного риска и управление им	Вероятность повторного возникновения риска
		о способе осуществления закупок	работников	документации на стадии согласования контрактов 2. Повышение квалификации сотрудников в сфере закупок		
3	Высокий	Ограничение конкуренции вследствие разработки механизмов и инструментов поддержки субъектов градостроительной и предпринимательской деятельности	- наличие личной заинтересованности, конфликт интересов; - единоличность принимаемых должностным лицом решений; - отсутствие надлежащей правовой экспертизы; - недостаточная квалификация сотрудников; неправильное толкование норм права	Усиление контроля за разработкой механизмов и инструментов поддержки субъектов градостроительной и предпринимательской деятельности	Возможен	Вероятно
4	Высокий	Передача функций органа исполнительной власти хозяйствующим субъектам	- наличие личной заинтересованности, конфликт интересов; - единоличность принимаемых должностным лицом решений;	Создание системы, запрещающей передачу функций органа исполнительной власти хозяйствующим субъектам	Возможен	Маловероятно

№ п/п	Уровень риска	Описание риска	Причины и условия возникновения риска и его оценка	Мероприятия по минимизации и устранению риска	Наличие (отсутствие) остаточного риска и управление им	Вероятность повторного возникновения риска
			- отсутствие надлежащей правовой экспертизы; - недостаточная квалификация сотрудников; - неправильное толкование норм права			
5	Незначительный	Публичные заявления, официальные письма должностных лиц, создающие необоснованных конкурентные преимущества на рынке одному из хозяйствующих субъектов	- не умышленное высказывание в силу незнания антимонопольного законодательства; - недостаточная квалификация сотрудников; - отсутствие надлежащей правовой экспертизы	1.Усиление правовой экспертизы. 2.Повышение квалификации сотрудников	Возможен	Вероятно
6	Высокий	Не исполнение предупреждения антимонопольного органа	- отсутствие правового обеспечения деятельности Департамента; - недостаточная квалификация сотрудников; - халатность	1.Усиление правовой экспертизы. 2.Повышение квалификации сотрудников	Возможен	Маловероятно

Приложение 2
к приказу департамента градостроительной деятельности
и развития агломераций Нижегородской области
от 11 февраля 2020 г. № 01-03 / 09

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («дорожная карта»)
по снижению рисков нарушений антимонопольного законодательства (комплаенс-риски)
в департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области на 2020 год

№	Комплаенс-риск	Мероприятия по минимизации и устранению комплаенс-рисков	Необходимые ресурсы	Распределение ответственности и полномочий	Календарный план выполнения работ	Планируемый результат
1	Пролонгирование, расторжение договоров с нарушением законодательства	1) Проведение профилактических мероприятий, в т.ч. в рамках противодействия коррупции. 2) Контроль за соблюдением служащими требований законодательства о государственной службе	Дополнительные средства бюджета не потребуются	Начальники Управлений, отделов по направлениям работы	В течение года	Отсутствие нарушений законодательства
2	Подготовка и утверждение документации о проведении закупок, принятие решений о способе осуществления закупок	1) Проведение профилактических мероприятий, в т.ч. в рамках противодействия коррупции. 2) Контроль за соблюдением служащими	Дополнительные средства бюджета не потребуются	Начальники Управлений, отделов по направлениям работы	В течение года	Отсутствие нарушений

№	Комплаенс-риск	Мероприятия по минимизации и устранению комплаенс-рисков	Необходимые ресурсы	Распределение ответственности и полномочий	Календарный план выполнения работ	Планируемый результат
		требований законодательства о государственной службе				
3	Ограничение конкуренции вследствие разработки механизмов и инструментов поддержки субъектов градостроительной и предпринимательской деятельности	1) Проведение профилактических мероприятий, в т.ч. в рамках противодействия коррупции. 2) Контроль за соблюдением служащими требований законодательства о государственной службе	Дополнительные средства бюджета не потребуются	Начальники Управлений, отделов по направлениям работы	В течение года	Отсутствие нарушений
4	Передача функций органа исполнительной власти хозяйствующим субъектам	1) Проведение профилактических мероприятий, в т.ч. в рамках противодействия коррупции. 2) Контроль за соблюдением служащими требований законодательства о государственной службе	Дополнительные средства бюджета не потребуются	Директор департамента Заместители директора департамента, курирующие направления работы с хозяйствующим и субъектами	На постоянной основе	Отсутствие нарушений законодательства при передаче функций Департамента хозяйствующим субъектам

№	Комплаенс-риск	Мероприятия по минимизации и устранению комплаенс-рисков	Необходимые ресурсы	Распределение ответственности и полномочий	Календарный план выполнения работ	Планируемый результат
5	Публичные заявления, официальные письма должностных лиц, создающие необоснованных конкурентные преимущества на рынке одному из хозяйствующих субъектов	1) Проведение профилактических мероприятий, в т.ч. в рамках противодействия коррупции. 2) Обучение сотрудников. 3) Обеспечение проведения надлежащей экспертизы документации. 4) Контроль за соблюдением служащими требований законодательства о государственной службе	Дополнительные средства бюджета не потребуются	Заместители директора департамента, курирующие направления работы Начальники Управлений, отделов по направлениям работы	На постоянной основе	Отсутствие публичных заявлений не уполномоченных на то должностных лиц департамента, отсутствие публичных заявлений уполномоченных и неуполномоченных должностных лиц департамента
6	Не исполнение предупреждения антимонопольного органа	1) Проведение профилактических мероприятий, в т.ч. в рамках противодействия коррупции. 2) Контроль за соблюдением служащими требований законодательства о государственной службе	Дополнительные средства бюджета не потребуются	Заместители директора департамента, курирующие направления работы Начальники Управлений, отделов по	По мере получения предупреждений антимонопольного органа	Исполнение предупреждения антимонопольного органа

№	Комплаенс-риск	Мероприятия по минимизации и устранению комплаенс-рисков	Необходимые ресурсы	Распределение ответственности и полномочий	Календарный план выполнения работ	Планируемый результат
				направлениям работы		