



АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА

комитет финансов

ПРИКАЗ

от Д. С. Мит № 20

Об утверждении карты комплаенс-рисков и плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков комитета финансов Администрации Великого Новгорода на 2021 год

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 года № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», приказом комитета финансов Администрации Великого Новгорода от 29.12.2020 № 40 «О создании и организации внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в деятельности комитета финансов Администрации Великого Новгорода» :

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить карту комплаенс-рисков комитета финансов Администрации Великого Новгорода на 2021 год (приложение № 1);
2. Утвердить план мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков комитета финансов Администрации Великого Новгорода на 2021 год

(приложение № 2);

2

3. Первому заместителю председателя комитета финансов Шпак Н.П., ответственному за функционирование антимонопольного комплаенса организовать размещение настоящего приказа на официальном сайте Администрации Великого Новгорода в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.



Приложение 1.doc Приложение 2.doc

Председатель комитета

Е.А. Медеева

Карта комплаенс-рисков
Комитета финансов Администрации Великого Новгорода на 2021 год

№ п/п	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.	Разработка нормативных правовых актов, относящихся к компетенции Комитета финансов, содержащих положения, реализация которых влечет нарушения антимонопольного законодательства	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Недостаточный уровень внутреннего контроля; ➢ Отсутствие достаточной квалификации сотрудников; ➢ Ошибочное применение и (или) толкование норм материального права при разработке нормативных правовых актов Комитета финансов; ➢ Чрезмерная нагрузка на сотрудников Комитета финансов 	Выявление и исключение из проектов нормативных правовых актов положений, реализация которых влечет нарушения антимонопольного законодательства	Отсутствие	Минимальная
2.	Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд путем утверждения конкурсной документации, документации об аукционе, документации о проведении закупки, повлекшие за собой нарушение антимонопольного законодательства	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Недостаточный опыт (отсутствие опыта) применения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок для обеспечения государственных нужд; ➢ Ошибочное применение и (или) толкование норм законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок для обеспечения государственных нужд; ➢ Недостаточная подготовка сотрудников Комитета для осуществления процедуры планирования 	Обеспечение соблюдения законодательства при осуществлении закупок муниципальной деятельности для муниципальных нужд	Возможен	Минимальная

		<p>вания закупок, определения поставщика (подрядчика, исполнителя), начальной максимальной цены контракта;</p> <p>➤ Непринятие мер по исключению конфликта интересов</p>			
3.	<p>Согласование проектов нормативных правовых актов, содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства</p>	<p>➤ Чрезмерная нагрузка на сотрудников комитета финансов;</p> <p>➤ Отсутствие достаточной квалификации сотрудников;</p> <p>➤ Ошибочное применение и (или) толкование норм материального права при согласовании проектов нормативных правовых актов</p>	<p>Выявление и исключение из проектов нормативных правовых актов, полученных на согласование положений, реализация которых влечет нарушения антимонопольного законодательства</p>	Возможен	Минимальная

Приложение №2 к приказу
 Комитета финансов
 Администрации Великого Новгорода
 от 20.08.2010 № 210

План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков
 Комитета финансов Администрации Великого Новгорода на 2011 год

Описание риска	Общие меры по минимизации и устранению рисков	Описание конкретных действий (мероприятий), направленных на минимизацию и устранение комплаенс-рисков	Сроки исполнения мероприятия/ответственное лицо (должностное лицо, структурное подразделение)	Необходимые ресурсы	Планируемый результат	Критерии эффективности
<p>Разработка нормативных правовых актов, относящихся к компетенции Комитета финансов, содержащих положения, реализация которых влечет нарушения антимонопольного законодательства</p>	<p>Выявление и исключение из проектов нормативных правовых актов положений, реализация которых влечет нарушения антимонопольного законодательства</p>	<p>✓ Совершенствование контроля за соблюдением законодательства; ✓ Повышение самоконтроля со стороны сотрудников Комитета за соблюдением требований, предъявляемых к разработке нормативных правовых актов; ✓ Изучение практики правоприменения; ✓ Повышение уровня знаний и навыков сотрудников Комитета; ✓ Эффективное планирование трудовой деятельности; ✓ Изучение сотрудниками Комитета требований антимонопольного законодательства</p>	<p>На постоянной основе/отделы Комитета финансов Администрации и Великого Новгорода</p>	<p>Дополнительных ресурсов не требуется</p>	<p>Разработка нормативных правовых актов, относящихся к компетенции Комитета финансов без наличия рисков нарушения антимонопольного законодательства</p>	<p>Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства</p>

<p>Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд путем утверждения конкурсной документации, документации об аукционе, документации о проведении запроса котировок, повлекшие за собой нарушение антимонопольного законодательства</p>	<p>Обеспечение соблюдения законодательства при осуществлении закупочной деятельности для муниципальных нужд</p>	<p>✓ Повышенный внутренний контроль со стороны руководителя за надлежащим исполнением должностных обязанностей подчиненными сотрудниками;</p> <p>✓ Повышение квалификации сотрудников в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд;</p> <p>✓ Повышение самообучения со стороны сотрудников комитета при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд;</p> <p>✓ Изучение правоприменительной и судебной практики</p>	<p>На постоянной основе/работники контрактной службы комитета финансов Администрации и Великого Новгорода</p>	<p>Дополнительных ресурсов не требуется</p>	<p>Отсутствие нарушений при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд и снижение рисков выявления контролирующими органами нарушений антимонопольного законодательства</p>	<p>Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства</p>
<p>Согласование проектов нормативных правовых актов, содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства</p>	<p>Выявление и искючение из проектов нормативных правовых актов полученных на согласование положений, реализация которых влечет нарушения антимонопольного законодательства</p>	<p>✓ Анализ проекта нормативного правового акта, поступившего на согласование, на соответствие требованиям антимонопольного законодательства;</p> <p>✓ Повышение уровня самоконтроля;</p> <p>✓ Повышенный внутренний контроль со стороны руководителя за надлежащим исполнением должностных обязанностей сотрудниками</p> <p>✓ Повышение квалифи-</p>	<p>На постоянной основе/отделы комитета финансов Администрации и Великого Новгорода</p>	<p>Дополнительных ресурсов не требуется</p>	<p>Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства</p>	<p>Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства</p>

		кации сотрудников ✓ Эффективное плани- рование трудовой дея- тельности				
--	--	---	--	--	--	--