



Администрация Великого Новгорода
Управление по физической культуре и спорту

П Р И К А З

от 31.08.2021

№ 191

Об утверждении карты комплаенс - рисков и Плана мероприятий по снижению комплаенс - рисков управления по физической культуре и спорту 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 управления по физической культуре и спорту Администрации Великого Новгорода "О создании и организации внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в деятельности управления по физической культуре и спорту Администрации Великого Новгорода" от 04.12.2020 № 224 (в редакции приказа управления по физической культуре и спорту Администрации Великого Новгорода от 31.08.2021 № 190)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить карту комплаенс - рисков управления по физической культуре и спорту Администрации Великого Новгорода на 2021 год (приложение № 1).
2. Утвердить План мероприятий ("дорожную карту") по снижению комплаенс - рисков управления по физической культуре и спорту Администрации Великого Новгорода на 2021 год (приложение № 2).
3. Заместителю начальника управления по физической культуре и спорту Администрации Великого Новгорода Осиповой Т.А. в течение 10 рабочих дней с даты принятия настоящего приказа обеспечить его размещение на официальном сайте Администрации Великого Новгорода в сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления

И.В. Медведева

**Карта комплаенс-рисков
управления по физической культуре и спорту Администрации Великого Новгорода**

№ 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	Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, повлекшие нарушение антимонопольного законодательства.	1.1 Включение в описание закупки требований и указаний в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименования производителей, требований к товарам, работам, услугам при условии, если такие требования влекут за собой ограничение количества участников закупки. 1.2 Нарушение	1. Мониторинг изменений в законодательстве и изучение правоприменительной практики. 2. Повышение квалификации ответственных сотрудников. 3. Осуществление текущего контроля за закупочной деятельностью, правовая экспертиза закупочной документации.	Отсутствие	Низкая

		<p>порядка определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта. Оценка риска: высокий уровень</p>			
2.	<p>Нарушение антимонопольного законодательства при разработке проектов нормативно — правовых актов, относящихся к компетенции управления по физической культуре и спорту Администрации Великого Новгорода. Оценка риска: высокий уровень</p>	<p>1. Недостаточная проработка проектов нормативно — правовых актов. 2. Недостаточная компетентность сотрудников.</p>	<p>1. Мониторинг изменений в законодательстве и изучение правоприменительной практики. 2. Повышение квалификации ответственных сотрудников.</p>	Отсутствие	Низкая

**План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс — рисков
управления по физической культуре и спорту Администрации Великого Новгорода**

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
Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, повлекшие нарушение антимонопольного законодательства.	Обеспечение соблюдения законодательства в сфере закупок	мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства; систематическое повышение квалификации сотрудников; анализ изменений законодательства в сфере закупок; контроль за соблюдением законодательства в сфере закупок; изучение правоприменительной и судебной практики.	Постоянно	Дополнительных ресурсов не требуется	Отсутствие нарушений при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд. Сокращение вероятности наступления комплаенс — риска, недопущение нарушений антимонопольного законодательства	Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства.
Нарушение антимонопольного законодательства при разработке	выявление и исключение из проектов нормативно —	Анализ проектов нормативно — правовых актов на предмет соответствия	Постоянно	Дополнительных ресурсов не требуется	Разработка нормативно — правовых актов , относящихся к	

<p>проектов нормативно — правовых актов, относящихся к компетенции управления по физической культуре и спорту Администрации Великого Новгорода.</p>	<p>правовых актов положений, реализация которых влечет нарушения в сфере антимонопольного законодательства.</p>	<p>антимонопольному законодательству; анализ ранее выявленных нарушений; мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства; совершенствование системы внутреннего контроля; повышение уровня знаний и навыков ответственных сотрудников.</p>			<p>компетенции управления по физической культуре и спорту Администрации Великого Новгорода, без нарушений антимонопольного законодательства. Сокращение вероятности наступления комплаенс — риска, недопущение нарушений антимонопольного законодательства</p>
---	---	--	--	--	--