



**Министерство
градостроительной деятельности и развития агломераций
Нижегородской области**

П Р И К А З

20 февраля 2021

№ 01-03/14

г. Нижний Новгород

Об утверждении карты рисков (комплаенс-рисков) нарушений антимонопольного законодательства и плана мероприятий ("дорожной карты") по снижению рисков нарушений антимонопольного законодательства в министерстве 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» и распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 г. № 2258-р

приказываю:

1. Утвердить карту рисков нарушений антимонопольного законодательства на 2021 год в соответствии с приложением 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по снижению рисков нарушений антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков) на 2021 год в соответствии с приложением № 2 к настоящему приказу.

3. Для выявления и предупреждения рисков нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области (далее – Министерство) всем работникам Министерства неукоснительно соблюдать и выполнять требования раздела III «Выявление и предупреждение

рисков нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности Министерства» Положения «об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области», утвержденного приказом Министерства от 12 февраля 2021 г. № 01-03/10.

4. Первому заместителю министра - главному архитектору Нижегородской области Попову С.Г как ответственному лицу, осуществляющим контроль за организацией и функционированием системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности Министерства требованиям антимонопольного законодательства в соответствии с п.5 приказа Министерства 12 февраля 2021 г. № 01-03/10, неукоснительно выполнять закрепленные за ним функции п.12 раздела «IV. Организация и функционирование внутреннего контроля» Положения «об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области», утвержденного приказом Министерства от 12 февраля 2021 г. № 01-03/10.

5. Руководителям структурных подразделений Министерства соблюдать, осуществлять и обеспечить выполнение п.14 раздела «IV. Организация и функционирование внутреннего контроля» Положения «об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области», утвержденного приказом Министерства от 12 февраля 2021 г. № 01-03/10.

6. Руководителям структурных подразделений Министерства соблюдать, осуществлять и обеспечить выполнение пп. а) – в) п.15 раздела «IV. Организация и функционирование внутреннего контроля» Положения «об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в министерстве градостроительной деятельности и развития

агломераций Нижегородской области», утвержденного приказом Министерства от 12 февраля 2021 г. № 01-03/10.

7. Руководителям структурных подразделений Министерства осуществлять и обеспечить проведение мониторинга и анализа практики применения по компетенции структурными подразделениями антимонопольного законодательства, включая осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в сфере деятельности структурного подразделения (отдела) и систематическую оценку эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в соответствии с пп. г) – ж) п.15 раздела «IV. Организация и функционирование внутреннего контроля» Положения «об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области», утвержденного приказом Министерства от 12 февраля 2021 г. № 01-03/10.

8. Первому заместителю министра - главному архитектору Нижегородской области Попову С.Г. организовать размещение настоящего приказа на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в разделе «Антимонопольный комплаенс» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр

М.В.Ракова

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Правительства Нижегородской области

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 372BD23E470444B86CDC1F496FBB035880891288
Кому выдан: Ракова Марина Владимировна
Действителен: с 21.05.2020 до 21.08.2021

Приложение 1
к приказу министерства градостроительной деятельности
и развития агломераций Нижегородской области
от 20 февраля 2021 г. № 04-03 / 14

Карта рисков (комплаенс-рисков) нарушений антимонопольного законодательства
министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области на 2021 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	<ul style="list-style-type: none"> - наличие личной заинтересованности, конфликт интересов; - единоличность принимаемых должностным лицом решений; - закрытость принятия решений; - отсутствие надлежащей правовой экспертизы; - недостаточная квалификация сотрудников; - неправомерное 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	<ul style="list-style-type: none"> - ошибочное применение процессуальных норм права 	1. Усиление контроля за подготовкой	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
		закупка, принятие решений о способе осуществления закупок	- чрезмерная нагрузка работников	закупочной 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; неправомерное 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	Создание системы, запрещающей передачу функций органа исполнительной власти хозяйствующим	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
			<p>принимасмых должностным лицом решений;</p> <ul style="list-style-type: none"> - отсутствие надлежащей правовой экспертизы; - недостаточная квалификация сотрудников; - неправоильное толкование норм права 	<p>субъектам</p>		
5	Незначительный	<p>Публичные заявления, официальные письма должностных лиц, создающие необоснованных конкурентные преимущества на рынке одному из хозяйствующих субъектов</p>	<ul style="list-style-type: none"> - не умышленное высказывание в силу незнания антимонопольного законодательства; - недостаточная квалификация сотрудников; - отсутствие надлежащей правовой экспертизы 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Усиление правовой экспертизы. 2. Повышение квалификации сотрудников 	Возможен	Вероятно
6	Высокий	<p>Не исполнение предупреждения антимонопольного органа</p>	<ul style="list-style-type: none"> - отсутствие правового обеспечения деятельности Министерства; - недостаточная квалификация сотрудников; - халатность 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Усиление правовой экспертизы. 2. Повышение квалификации сотрудников 	Возможен	Маловероятно

Приложение 2
к приказу министерства градостроительной деятельности
и развития агломераций Нижегородской области
от 20 февраля 2021 г. № 01-03/14

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («дорожная карта»)
по снижению рисков нарушений антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков)
в министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области на 2021 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 требуются	Начальники управлений, отделов по направлениям работы	В течение года	Отсутствие нарушений законодательства
2	Подготовка и утверждение документации о проведении закупок, принятие решений о способе	1) Проведение профилактических мероприятий, в т.ч. в рамках противодействия коррупции. 2) Контроль за	Дополнительные средства бюджета не требуются	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
	осуществления закупок	соблюдением служащими 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	Министр, Первый заместитель министра - главный архитектор Нижегородской области	На постоянной основе	Отсутствие нарушений законодательства при передаче функций Министерства хозяйствующим субъектам

№	Комплаенс-риск	Мероприятия по минимизации и устранению комплаенс-рисков	Необходимые ресурсы	Распределение ответственности и полномочий	Календарный план выполнения работ	Планируемый результат
		службе		Заместитель министра		
5	Публичные заявления, официальные письма должностных лиц, создающие необоснованных конкурентов 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 службами требований законодательства о государственной службе	Дополнительные средства бюджета не потребуются	Министр, Первый заместитель министра - главный архитектор Нижегородской области Заместитель министра Начальники управлений, отделов по направлениям работы	На постоянной основе	Отсутствие публичных заявлений неуполномоченных лиц Министерства, отсутствие публичных заявлений уполномоченных и неуполномоченных должностных лиц Министерства
6	Не исполнение предупреждения антимонопольного органа	1) Проведение профилактических мероприятий, в т.ч. в рамках противодействия коррупции. 2) Контроль за соблюдением	Дополнительные средства бюджета не потребуются	Министр, Первый заместитель министра - главный архитектор	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
		<p>службами требований законодательства о государственной службе</p>		<p>Нижегородской области Заместитель министра Начальники управлений, отделов по направлениям работы</p>		