Карта комплаенс - рисков

в Думе Невьянского городского округа
на 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Уровень риска | Комплаенс - риск  | Причины (условия) возникновения рисков | Структурное подразделение, в котором выявлены комплаенс-риски | Наличие (отсутствие) остаточных комплаенс-рисков | Вероятность повторного возникновения комплаенс-риска |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Высокий  | Разработка проектов нормативных правовых актов с нарушением требований антимонопольного законодательства  | Ошибочное применение и (или) толкование норм материального права, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства |  | Возможен | Высокая |
|  | Высокий | Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращения граждан и юридических лиц | Нарушение сроков рассмотрения обращений граждан и юридических лиц; решение вопроса во внеочередном порядке в отношении отдельного физического или юридического лица при наличии значительного числа очередных обращений(1. Срок подготовки ответа на обращение может увеличиваться при необходимости запроса информации у других хозяйствующих субъектов.2. Влияние субъективных факторов (эмоциональное восприятие информации, личная заинтересованность в результатах рассмотрения обращения гражданина или юридического лица, иных обстоятельств)  |  | Возможен | Высокая |

План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

в Думе Невьянского городского округа
на 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Комплаенс -риск | Мероприятия по минимизации и устранению риска | Описание действий | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Показатель результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Разработка проектов нормативных правовых актов с нарушением требований антимонопольного законодательства  | 1. Проведение анализа нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов на предмет соответствия антимонопольному законодательству | 1. Проведение мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства.2. Проведение процедуры согласования проектов нормативных правовых актов | Сотрудник, ответственный за подготовку проекта нормативного правового акта | Постоянно  | Сокращение вероятности наступления комплаенс-риска, недопущение нарушений антимонопольного законодательства |
| 2. Осуществление сбора и проведение анализа представленных замечаний и предложений организаций и граждан по перечню нормативных правовых актов | Организация сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню нормативных правовых актов |  |
| 3. Правовая поддержка сотрудников, в чьи должностные обязанности входят полномочия по подготовке проектов нормативных правовых актов | Консультирование сотрудников по подготовке проектов нормативных правовых актов | Сотрудники юридического отдела администрации Невьянского городского округа |
|  | Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращения граждан и юридических лиц | Осуществление текущего контроля за рассмотрением обращений граждан и юридических лиц | Обеспечение текущего контроля исполнения сроков подготовки ответов на обращения граждан и юридических лиц, принятие мер по повышению результативности работы с обращениями |  | Постоянно | Сокращение вероятности наступления комплаенс-риска, недопущение нарушений антимонопольного законодательства |