



АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЗАВЬЯЛОВСКИЙ РАЙОН»
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ
«ЗАВЬЯЛ ЁРОС»
МУНИЦИПАЛ КЫЛДЭТЛЭН
КИВАЛТЭТЭЗ

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

21.07.2021

№ 1048

с. Завьялово

Об утверждении Порядка определения значения комплаенс-рисков в Администрации муниципального образования «Завьяловский район»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», распоряжением Администрации муниципального образования «Завьяловский район» от 11.06.2019 № 308 «О внедрении системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», постановлением Администрации муниципального образования «Завьяловский район» от 14.05.2021 № 725 «О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольном комплаенсе)», руководствуясь Уставом муниципального образования «Завьяловский район»,

ПО С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить Порядок определения значения комплаенс-рисков в Администрации муниципального образования «Завьяловский район» (прилагается).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации муниципального образования «Завьяловский район» по экономике, финансам и контролю Ершова Д.А.

И.о. Главы муниципального образования

Д.А. Ершов

УТВЕРЖДЕН
 постановлением Администрации
 муниципального образования
 «Завьяловский район»
 от 21.07.2021 № 1048

ПОРЯДОК
 определения значения комплаенс-рисков в Администрации муниципального
 образования «Завьяловский район»

1. Значение комплаенс-риска в Администрации муниципального образования «Завьяловский район» определяется по формуле:

$$R=P*I+C, \text{ где}$$

R – значение комплаенс-риска;

P – вероятность комплаенс-риска;

I – степень воздействия комплаенс-риска (тяжесть комплаенс-риска);

C – управляемость комплаенс-риском (степень уменьшения вероятности комплаенс-риска или тяжести комплаенс-риска путем реализации определенных мероприятий).

2. Значение вероятности и степени воздействия комплаенс-риска определяется в соответствии со следующей таблицей:

	Зна чение/ цвет	Описание вероятности комплаенс-риска (P)	Описание степени воздействия комплаенс- риска (I)
Низкий уровень	1	Возникновение опасности/риска маловероятно (вероятность менее 10 %): практически исключено; зависит от соблюдения ограничений и запретов	Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности органов местного самоуправления по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует
Незначительный уровень	2	Возникновение опасности/риска возможно (10 – 25 %): сложно представить, но может произойти; иногда может произойти; зависит от соблюдения ограничений и запретов; зависит от обучения (квалификации)	Вероятность выдачи предупреждения органам местного самоуправления

Существенный уровень	3	Возникновение опасности/риска вероятно (26 – 20 %): зависит от случая, высокая степень реализации; периодически наступает; зависит от обучения (квалификации)	Вероятность выдачи предупреждения органам местного самоуправления и возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства
Высокий уровень	4	Высокая вероятность возникновения опасности/риска (более 50 %): обязательно наступит, регулярно наступает	Вероятность выдачи предупреждения органам местного самоуправления, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения к административной ответственности (штраф, дисквалификация)

3. Значение управляемости комплаенс-риском определяется в соответствии со следующей таблицей:

Управляемость комплаенс-риском (С)	Значение/цвет	Описание
Низкий уровень	3	Вероятность и степень воздействия комплаенс-риска остаются практически неизменными независимо от попыток их изменить усилиями органов местного самоуправления
Средний уровень	2	Вероятность и (или) сила воздействия комплаенс-риска может быть в какой-то мере изменена усилиями органов местного самоуправления
Высокий уровень	1	Вероятность и (или) сила воздействия комплаенс-риска может быть изменена усилиями органов местного самоуправления

4. Уровень комплаенс-риска определяется в соответствии со следующей матрицей рисков:

Степень воздействия комплаенс-риска (I)	Управляемость комплаенс-риском (С)	Вероятность комплаенс-риска (P)			
		1	2	3	4
1	1	2	3	4	5
	2	3	4	5	6
	3	4	5	6	7
2	1	3	5	7	9
	2	4	6	8	10
	3	5	7	9	11
3	1	4	7	10	13
	2	5	8	11	14

		4				
		3	6	9	12	15
4		1	5	9	13	17
		2	6	10	14	18
		3	7	11	15	19

Условные обозначения к матрице рисков:



- низкий уровень комплаенс-риска



- средний уровень комплаенс-риска



- высокий уровень комплаенс-риска

Выявленные комплаенс-риски отражаются в карте комплаенс-рисков (приложение 1).

Форма плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков высокого и среднего уровней в Администрации муниципального образования «Завьяловский район» и определение значения остаточного комплаенс-риска приведена в приложении 2 к настоящему Порядку.

Приложение 1
к Порядку определения значения
комплаенс-рисков в Администрации
муниципального образования
«Завьяловский район»

КАРТА КОМПЛАЕНС-РИСКОВ

№ п/п	Бизнес-цель (решаемая задача)	Описание комплаенс-риска	Причины и условия возникновения комплаенс-риска	Описание возможных последствий	Вероятность комплаенс-риска (P), балл/цвет	Степень воздействия комплаенс-риска (I), балл/цвет	Управляемость комплаенс-риском (C), балл/цвет	Значение комплаенс-риска (R), балл/цвет
					2	4	1	9

Приложение 2
к Порядку определения значения
комплаенс-рисков в Администрации
муниципального образования
«Завьяловский район»

ФОРМА
плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков высокого и среднего уровней
в Администрации муниципального образования «Завьяловский район»

№ п/п	Комплаенс-риск	Мероприятия по воздействию на комплаенс-риск	Срок исполнения мероприятия	Ответственное лицо (должностное лицо, структурное подразделение)	Описание результата	Планируемая вероятность комплаенс-риска (P), балл/цвет	Планируемая степень воздействия комплаенс-риска (I), балл/цвет	Значение остаточного комплаенс-риска (R), балл/цвет
						3	2	6

Условные обозначения к определению планируемой вероятности комплаенс-риска и планируемой степени воздействия комплаенс-риска:



- низкий уровень комплаенс-риска



- средний уровень комплаенс-риска



- высокий (существенный) уровень комплаенс-риска

Значение остаточного комплаенс-риска определяется по формуле:

$$R=P*I, \text{ где}$$

R – значение остаточного комплаенс-риска

P – планируемая вероятность комплаенс-риска

I – планируемая степень воздействия комплаенс-риска (тяжесть комплаенс-риска)

Матрица остаточных комплаенс-рисков

Степень воздействия комплаенс-риска (I)	Вероятность комплаенс-риска (P)			
	1	2	3	4
1	1	2	3	4
2	2	4	6	8
3	3	6	9	12
4	4	8	12	16
