УТВЕРЖДЕНА

Распоряжением администрации Аннинского муниципального района Воронежской области от 13.01.2020 г. № 12-р

«Дорожная карта» по снижению комплаенс-рисков в администрации Аннинского муниципального района на 2020 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Комплаенс-риск | Мероприятия по минимизации и устранению комплаенс-риска | Ответственный исполнитель | Срок  исполнения  мероприятия |
| 1 | Несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее также - законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок) при принятии решения о способе и об условиях определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Направление работников на обучение в целях повышения квалификации; изучение нормативных правовых актов в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд; мониторинг изменений действующего законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных муниципальных нужд; анализ судебной практики по делам в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, жалоб, поступающих на рассмотрение в ФАС России и УФАС по Воронежской области, и учет в работе ранее принятых решений; анализ допущенных нарушений; осуществление текущего контроля закупочной деятельности | Отдел по экономике, Начальник сектора поконтрактной системе в сфере закупок | Постоянно в течение года |
| 2 | Нарушение порядка определения начальной (максимальной) цены муниципального контракта при | Направление работников на обучение в целях повышения квалификации; изучение нормативных правовых актов в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для | Отдел по экономике, Начальник сектора поконтрактной системе в сфере закупок | Постоянно в течение года |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | размещении муниципального заказа | государственных и муниципальных нужд; мониторинг изменений действующего законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных муниципальных нужд; анализ судебной практики по делам в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, жалоб, поступающих на рассмотрение в ФАС России и УФАС по Воронежскойй области, и учет в работе ранее принятых решений; анализ допущенных нарушений; осуществление текущего контроля закупочной деятельности | поконтрактной системе в сфере закупок |  |
| 3 | Нарушение порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | Направление работников на обучение в целях повышения квалификации; контроль над документацией на стадии «согласования»; изучение нормативных правовых актов в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд; мониторинг изменений действующего законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд; жалоб, поступающих на рассмотрение в ФАС России и УФАС по Воронежской области, и учет в работе ранее принятых решений; анализ допущенных нарушений; осуществление текущего контроля закупочной деятельности | Отдел по экономике, Начальник сектора поконтрактной системе в сфере закупок, члены комиссии по осуществлению закупок | Постоянно в течение года |
| 4 | Несоблюдение требований антимонопольного законодательства Российской Федерации:   1. при распоряжении муниципальным имуществом; 2. при предоставлении транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения; 3. при выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций; | Направление работников на обучение в целях повышения квалификации; контроль над документацией на стадии «согласования»; изучение нормативных правовых актов в соответствующих сферах деятельности; мониторинг изменений действующего законодательства в соответствующих сферах деятельности; анализ судебной практики по делам в соответствующих сферах деятельности; жалоб, поступающих на рассмотрение в ФАС России и УФАС по Воронежской области, и учет в работе ранее принятых решений; анализ допущенных нарушений; осуществление текущего контроля в соответствующих сферах деятельности | Отдел программ и развития сельской территории, Отдел по экономике | Постоянно в течение года |
|  | 1. при предоставлении земельных участков; 2. при размещении нестационарных торговых объектов; 3. при организации ярмарок |  |  |  |
| 5 | Принятие актов и (или) осуществление действий (бездействия), которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции | Контроль над проектами актов на стадии «согласования»; мониторинг изменений действующего законодательства в соответствующих сферах деятельности и при необходимости внесения изменений в действующие муниципальные правовые акты; анализ судебной практики по делам в соответствующих сферах деятельности; жалоб, поступающих на рассмотрение в ФАС России и УФАС по Воронежской области, и учет в работе ранее принятых решений; анализ допущенных нарушений; осуществление текущего контроля в соответствующих сферах деятельности | Органы местной администрации | Постоянно в течение года |
| 6 | Нарушение при оказании финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, повлекшее за собой нарушение антимонопольного законодательства | Мониторинг изменений действующего законодательства в соответствующих сферах деятельности и при необходимости внесения изменений в действующие муниципальные правовые акты; анализ судебной практики по делам в соответствующих сферах деятельности; жалоб, поступающих на рассмотрение в ФАС России и УФАС по Воронежской области, и учет в работе ранее принятых решений; анализ допущенных нарушений; осуществление текущего контроля в соответствующих сферах деятельности | Отдел по экономике | Постоянно в течение года |
| 7 | Несоблюдение требований антимонопольного законодательства Российской Федерации при предоставлении государственных (муниципальных) услуг (функций) | Мониторинг изменений действующего законодательства в соответствующих сферах деятельности; анализ судебной практики по делам в соответствующих сферах деятельности; жалоб, поступающих на рассмотрение в ФАС России и УФАС по Воронежской области, и учет в работе ранее принятых решений; анализ допущенных нарушений; осуществление текущего контроля в соответствующих сферах деятельности | Органы местной администрации, ответственные за предоставление государственных (муниципальных) услуг (функций) | Постоянно в течение года |