

УТВЕРЖДЕНА  
Распоряжением  
администрации Аннинского  
муниципального района  
Воронежской области  
от 09.01.2023г. № 3-р

«Дорожная карта» по снижению комплаенс-рисков в администрации Аннинского муниципального района на 2023 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 | Начальник отдела организационной работы и делопроизводства,<br>Начальник сектора по контрактной системе в сфере закупок,<br>Начальник юридического отдела | 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  | Начальник сектора по контрактной 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 Воронежской области, и учет в работе ранее принятых решений; анализ допущенных нарушений; осуществление текущего контроля закупочной деятельности   | Начальник юридического отдела   |                          |
| 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 | Начальник сектора по контрактной системе в сфере закупок, члены комиссии по осуществлению закупок   | Постоянно в течение года |
| 4 | Несоблюдение требований антимонопольного законодательства Российской Федерации:<br>1) при распоряжении муниципальным имуществом;<br>2) при предоставлении транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения;<br>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          | Заместитель главы администрации по социальным вопросам, Начальник отдела организационной работы и делопроизводства, Начальник сектора по контрактной системе в сфере закупок, | Постоянно в течение года |

|   |  |   |  |                                 |
|---|--|---|--|---------------------------------|
|   | <p>4) при предоставлении земельных участков;</p> <p>5) при размещении нестационарных торговых объектов;</p> <p>6) при организации ярмарок</p>            |   | <p>Начальник юридического отдела,</p> <p>Руководитель отдела имущественных и земельных отношений,</p> <p>Начальник отдела по развитию предпринимательства и потребительского рынка</p> |                                 |
| 5 | <p>Несоблюдение требований антимонопольного законодательства Российской Федерации при предоставлении государственных (муниципальных) услуг (функций)</p> | <p>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</p> | <p>Отделы администрации, ответственные за предоставление государственных (муниципальных) услуг (функций)</p>   | <p>Постоянно в течение года</p> |