Утверждена распоряжением Администрации Аннинского муниципального района от 28.06.2019 № 298.1-р

Карта (паспорт) комплаенс-рисков Администрации Аннинского муниципального района

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Уровень риска | Вид риска (описание) | Причины возникновения риска |
| 1. | Низкий уровень | Принятие муниципальных правовых актов, положения которых привели или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции | * низкая квалификация сотрудников; * незнание * сотрудниками законодательства   о защите конкуренции |
| 2. | Незначительный  уровень | В сфере распоряжения муниципальным имуществом:  -нарушение установленного законодательством порядка предоставления муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование (передача имущества без торгов, нарушение порядка проведения торгов) | -низкая квалификация сотрудников;  -отсутствие контроля со стороны руководителя;  -наличие не выявленного  конфликта интересов |
| 3. | Существенный  уровень | Создание необоснованных преимуществ юридическим и физическим лицам при предоставлении муниципальных преференций, проведении конкурсов на получение грантов, субсидий | -наличие не выявленного конфликта интересов;  -незнание сотрудниками законодательства о защите конкуренции;  -неоднозначность толкования |
| 4. | Высокий уровень | В сфере закупок для муниципальных нужд:  -нарушение порядка определения победителя или победителей торгов, запроса котировок, запроса предложений;  -не предусмотренное федеральными законами или иными нормативными правовыми актами ограничение  доступа к участию в торгах, запросе котировок, запросе предложений;  -установление непредусмотренных законодательством Российской Федерации требований к товарам или хозяйствующим субъектам;  -ограничение конкуренции между участниками торгов, участниками запроса котировок, участниками запроса предложений путем включения в состав лотов товаров, работ, услуг, технологически и функционально не связанных с товарами, работами, услугами, поставки, выполнение, оказание которых являются предметом торгов, запроса котировок, запроса предложений | -отсутствие достаточной квалификации сотрудников, осуществляющих подготовку и проведение закупки;  -высокая нагрузка на сотрудников;  -нарушение порядка и сроков  размещения документации о закупке;  отсутствие разъяснений уполномоченного органа по вопросам проведения закупок |

Утверждена распоряжением Администрации Аннинского муниципального района от 28.06.2019 № 298.1-р

«Дорожная карта» по снижению комплаенс-рисков в Администрации Аннинского муниципального района

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплаенс -риск | Мероприятия по минимизации и устранению комплаенс-риска | Ответственный  исполнитель | Срок  исполнения  мероприятий | Ожидаемый  результат |
| Принятие муниципальных правовых актов, положения которых привели или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции | - повышение квалификации сотрудников, ответственных за подготовку муниципальных правовых актов;  - анализ проектов муниципальных правовых актов на соответствие требованиям антимонопольного законодательства | Руководитель  соответствующего  структурного  подразделения  Администрации  района | Постоянно | Минимизация рисков за счет повышения уровня компетенции сотрудников при подготовке проектов муниципальных правовых актов |
| Нарушение установленного законодательством порядка предоставления муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование (передача имущества без торгов, нарушение порядка проведения торгов) | -повышение квалификации сотрудников, ответственных за  предоставления муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование;  -повышение эффективности  управления | Начальник сектора поконтрактной системе в сфере закупок Администрации Аннинского района | Постоянно | Минимизация рисков нарушений за счет повышения уровня компетенции сотрудников и повышения уровня контроля со стороны руководителя |
| Создание  необоснованных | - распределение полномочий по рассмотрению проектов с | Руководитель  соответствующего | При  предоставлении | Минимизация рисков за счет |
| преимуществ юридическим и физическим лицам при предоставлении муниципальных преференций, проведении конкурсов на получение грантов, субсидий | привлечением широкого круга экспертов (рабочие группы, коллегиальные органы);  - повышения квалификации сотрудников Администрации города, ответственных за рассмотрение проектов (программы самообразования и повышения квалификации) | структурного  подразделения  Администрации  района | муниципальных преференций, проведении конкурсов на получение грантов, субсидий | наращивания компетенций и привлечения экспертов |
| Нарушение порядка определения победителя или победителей торгов, запроса котировок, запроса предложений | -повышение квалификации сотрудников, ответственных за  проведение закупок;  -контроль за соблюдением требований законодательства в сфере закупок | Руководитель  соответствующего  структурного  подразделения  Администрации района  Начальник сектора поконтрактной системе в сфере закупок Администрации Аннинского района | Постоянно | Минимизация рисков за счет повышения уровня компетенций сотрудников, ответственных за проведение закупок; повышение уровня контроля со стороны руководителя |
| Не предусмотренное федеральными законами или иными нормативными правовыми актами ограничение доступа к участию в торгах, запросе котировок, запросе предложений; |
| Установление непредусмотренных законодательством Российской Федерации требований к товарам или хозяйствующим субъектам |  |  |  |  |
| Ограничение конкуренции между участниками торгов, участниками запроса котировок, участниками запроса предложений путем включения в состав лотов товаров, работ, услуг, технологически и функционально не связанных с товарами, работами, услугами, поставки, выполнение, оказание которых являются предметом торгов, запроса котировок, запроса предложений |  |  |  |  |