

Администрация Мордовского района
Тамбовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.11.2019

р.п. Мордово

№669

Об утверждении карты комплаенс-рисков администрации Мордовского района и Плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков в администрации Мордовского района Тамбовской области

В соответствии с Указом Президента РФ от 21.12.2017 №618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», Распоряжением Правительства РФ 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» администрация района постановляет:

1. Утвердить карту комплаенс-рисков администрации Мордовского района и План мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков в администрации Мордовского района Тамбовской области, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Мордовского района



С.В. Манн

Приложение №1
к постановлению администрации
района №669 от 28.11.2019

Карта комплаенс-рисков администрации Мордовского района Тамбовской области

№	Выявленные риски	Уровень рисков	Описание рисков	Причины и условия возникновения рисков Условия возникновения рисков
1	Разработка и принятие нормативных правовых актов, положения которых могут привести к ограничению, устранению или недопущению конкуренции	низкая	Внесение проектов нормативных правовых актов администрации района, предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам	Недостаточный уровень внутриведомственного и межведомственного взаимодействия, в том числе электронного, при проверке представленных документов (данных)
2.	Подготовка ответа на обращения граждан и юридических лиц	незначительный	Предоставление гражданину или юридическому лицу доступа к информации в приоритетном порядке, принятие решений, влекущих нарушение норм антимонопольного законодательства	Недостаточный уровень внутреннего контроля
3.	Проведение администрацией района закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд	незначительный	Нарушение антимонопольного законодательства в результате необоснованного ограничения допуска к торгам участников закупки, сообщение информации о планируемой закупке третьим лицам до официального размещения в ЕИС	1) нарушение при определении НМЦК; 2) отсутствие надлежащей экспертизы документации закупки; 3) нарушение порядка и сроков размещения документации закупки; 4) непринятие мер по исключению конфликта интересов
4.	Передача имущества без торгов, нарушение	незначительный	Ограничение конкуренции при принятии решения о проведении торгов	Неоднозначность толкования (юридические коллизии) формулировок законодательства и

	порядка проведения торгов		по продаже – права на заключение договора аренды земельного участка; -земельного участка; -объекта недвижимости	муниципальных правовых актов, регламентирующих проведение торгов
5.	Неисполнение предупреждения антимонопольного органа	низкий	Неисполнение предупреждения антимонопольного органа в установленный срок или игнорирование предупреждения	Отсутствие достаточной квалификации сотрудников

План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков в администрации Мордовского района Тамбовской области

№ п/п	Описание комплаенс-рисков (согласно карте комплаенс-рисков администрации)	Мероприятия по минимизации и устранению комплаенс-рисков	Ответственный исполнитель (структурное подразделение, должностное лицо)	Срок исполнения
1.	Разработка и принятие нормативных правовых актов, положения которых могут привести к ограничению, устранению или недопущению конкуренции	1) Более детальное изучение служащими администрации района положений антимонопольного законодательства. 2) Усиление внутреннего контроля за соблюдением антимонопольного и бюджетного законодательства. 3) Повышение квалификации служащих в части знаний антимонопольного законодательства	Структурные подразделения администрации, главный юрисконсульт администрации района	Постоянно
2.	Подготовка ответа на обращения граждан и юридических лиц	Обеспечение надлежащего уровня внутриведомственного и межведомственного взаимодействия, в том числе электронного, при проверке предоставленных хозяйствующими субъектами данных	Структурные подразделения администрации, главный юрисконсульт администрации района	Постоянно
3.	Проведение администрацией района закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд	1) Проведение мониторинга изменений антимонопольного законодательства и подготовка предложений о необходимости внесения изменений в нормативные правовые акты в случае выявления коллизий в действующем	Отдел экономики администрации района, контрактный управляющий	2019 год

		антимонопольном законодательстве. 2) Повышение квалификации служащих администрации района в части знаний антимонопольного законодательства и законодательства о противодействии коррупции.		
4.	Передача имущества без торгов, нарушение порядка проведения торгов	1) Проведение мониторинга изменений антимонопольного законодательства и подготовка предложений о необходимости внесения изменений в нормативные правовые акты в случае выявления коллизий в действующем антимонопольном законодательстве. 2) Повышение квалификации служащих администрации района в части знаний антимонопольного законодательства и законодательства о противодействии коррупции. 3) Усиление контроля за процессом реализации имущества служащими администрации района их непосредственным руководителем	Отдел экономики администрации района, начальник отдела экономики администрации района	2019 год
5.	Неисполнение предупреждения антимонопольного органа	1). Повышение квалификации служащих администрации района. 2) Усиление внутреннего контроля за исполнением предписаний антимонопольного органа	Руководители структурных подразделений администрации района, главный юрисконсульт администрации района	Постоянно