|  |  |
| --- | --- |
| |  | | --- | | Герб р-н **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **муниципального района Похвистневский Самарской области**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  30.07.2019 № 519а  г. Похвистнево | | |
|

##### Об утверждении карты комплаенс-рисков

##### в Администрации муниципального района

Похвистневский Самарской области

на 2019 год и Плана мероприятий («дорожной карты»)

по снижению комплаенс-рисков в Администрации

муниципального района Похвистневский Самарской области

на 2019 год

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области от 22.07.2019 № 493, руководствуясь Уставом района, Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить карту комплаенс-рисков в Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области на 2019 год согласно Приложению 1 к настоящему Постановлению.

2. Утвердить План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков в Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области на 2019 год согласно Приложению 2 к настоящему Постановлению.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

4. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вестник Похвистневского района» и разместить на сайте Администрации района в сети «Интернет».

5. Руководителям органов Администрации района обеспечить ознакомление сотрудников с картой комплаенс-рисков и планом мероприятий («дорожной картой») по снижению комплаенс-рисков в Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области на 2019 год.

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы района по экономике и финансам, руководителя контрактной службы (М.К. Мамышева).

Глава района Ю.Ф. Рябов

Приложение 1

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением Администрации

муниципального района

Похвистневского Самарской области

от 30.07.2019 г. № 519а

КАРТА

комплаенс-рисков в Администрации

муниципального района Похвистневский Самарской области

на 2019 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Уровень комплаенс-рисков** | **Вид риска (описание)** | **Причины и условия возникновения (описание)** | **Общие меры по минимизации и устранению рисков** | **Наличие (отсутствие) остаточных рисков** | **Вероятность повторного возникновения комплаенс-рисков** |
| Существенный | Нарушение при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд путем утверждения конкурсной документации, документации об электронном аукционе, документации о запросе предложений и документов о проведении запроса котировок, повлекшее за собой нарушение антимонопольного законодательства | Недостаточный уровень внутреннего контроля; недостаточная компетентность сотрудников; высокая загруженность сотрудников отдела по муниципальным закупкам.  Нарушение порядка определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта | Утверждение конкурсной документации, документации об электронном аукционе, документации о запросе предложений и документов о проведении запроса котировок, в соответствии с требованиями, установленными законодательством и предъявляемые к такой документации, усиление внутреннего контроля со стороны руководителя службы, систематическое обучение сотрудников | Отсутствие | Существует |
| Существенный | Нарушение порядка предоставления муниципальных услуг: отказ в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, не предусмотренным законодательством; нарушение сроков предоставления муниципальных услуг, установленных административными регламентами | Недостаточный уровень внутреннего контроля; низкий уровень квалификации сотрудника | Усилие внутреннего контроля со стороны руководителя; повышение квалификации сотрудника | Отсутствие | Нет |
| Высокий | Нарушение при владении, пользовании и распоряжении муниципальным имуществом, повлекшее за собой нарушение антимонопольного законодательства | Заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества без проведения торгов, влекущее за собой возникновение препятствий в развитии конкуренции, ущемление интересов хозяйствующих субъектов, граждан, желающих получить такие права на муниципальное имущество, нарушение конкурентных принципов предоставления во владение и (или) пользование муниципальной собственности;  утверждение конкурсной, аукционной документации с нарушением требований к предмету и участникам торгов, влекущее за собой ограничение количества участников торгов;  заключение договоров аренды, договоров купли-продажи земельных участков без проведения торгов, влекущее за собой возникновение препятствий в развитии конкуренции, ущемление интересов хозяйствующих субъектов, граждан, желающих получить такие права на земельные участки;  заключение договоров аренды земельных участков для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, для осуществления крестьянским  (фермерским) хозяйством его деятельности с нарушением установленных требований, влекущее за собой возникновение препятствий в развитии конкуренции, ущемление интересов хозяйствующих субъектов, граждан, желающих получить такие права на земельные участки;  приватизация муниципального имущества с нарушением установленных требований, влекущее за собой возникновение препятствий в развитии конкуренции, ущемление интересов хозяйствующих субъектов, желающих получить такие права на муниципальное имущество, нарушение конкурентных принципов приватизации муниципального имущества | Усилие внутреннего контроля со стороны руководителя; повышение квалификации сотрудника | Отсутствие | Существует |
| Существенный | Нарушение при выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, повлекшее за собой нарушение антимонопольного законодательства | Заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции без проведения торгов, влекущее за собой возникновение препятствий в развитии конкуренции, ущемление интересов хозяйствующих субъектов, граждан, желающих получить  такие права на установку и эксплуатацию рекламной контракции | Усилие внутреннего контроля со стороны руководителя | Отсутствие | Существует |
| Незначительный | Создание необоснованных преимуществ при разработке механизмов поддержки субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности | Недостаточный уровень знаний сотрудниками антимонопольного законодательства, которые приводят к  нарушению порядка проведения отбора получателей финансовой поддержки | Изучение антимонопольного законодательства сотрудниками, контроль со стороны руководителя подразделения | Отсутствие | Существует |
| Незначительный | Разработка проектов нормативных правовых актов, соглашений, принятие правовых актов и осуществление действий (бездействия), которые могут привезти к недопущению, ограничению, устранению конкуренции | Недостаточная координация процесса разработки проекта нормативного правового акта и его принятие со стороны руководителя структурного подразделения; недостаточная квалификация сотрудников; ненадлежащий уровень экспертизы и анализа проектов нормативных правовых актов на предмет соответствия нормам антимонопольного законодательства | Проведение правовой и антикоррупционной экспертизы, контроль со стороны руководителей структурных подразделений, обучение сотрудников в плане повышения квалификации | Отсутствие | Нет |
| Существенный | Подготовка ответов на обращения физических и юридических лиц с нарушением срока, предусмотренного законодательством | Недостаточный уровень внутреннего контроля, личная заинтересованность | Усиление внутреннего контроля, обучение сотрудников, разъяснение законодательство об обращении граждан | Отсутствие | Нет |
| Существенный | Действия (бездействие) должностных лиц Администрации района, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства | Недостаточный уровень внутреннего контроля, личная заинтересованность | Усиление внутреннего контроля, обучение сотрудников, разъяснение антимонопольного законодательства | Отсутствие | Существует |

Приложение 2

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением Администрации

муниципального района

Похвистневского Самарской области

от 30.07.2019 г. № 519а

ПЛАН

мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков в Администрации

муниципального района Похвистневский Самарской области

на 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Комплаенс-риск** | **Общие меры по**  **минимизации и**  **устранению**  **рисков**  **(согласно карте**  **риска)** | **Предложенные**  **действия** | **Необходимые**  **ресурсы** | **Распределение ответственности и полномочий** | **Календарный план выполнения работ** | **Критерии**  **качества**  **работы** | **Требования к обмену информацией**  **и**  **мониторингу** |
| Нарушение при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд путем утверждения конкурсной документации, документации об электронном аукционе, документации о запросе предложений и документов о проведении запроса котировок, повлекшее за собой нарушение антимонопольного законодательства | Утверждение конкурсной документации, документации об электронном аукционе, документации о запросе предложений и документов о проведении запроса котировок, усиление внутреннего контроля, обучение сотрудников | Систематическое повышение квалификации работников отдела по муниципальным закупкам;  мониторинг изменений законодательства о закупках;  осуществление предварительного контроля документации на соответствие антимонопольному законодательству при осуществлении закупок;  осуществление муниципального финансового контроля | Имеются | Заместитель главы района по экономике и финансам, руководитель контрактной службы, начальник отдела по муниципальным закупкам | В течение 2019 года | Отсутствие выявленных нарушений антимонопольного законодательства;  подготовка документов без наличия рисков нарушения антимонопольного законодательства |  |
| Нарушение порядка предоставления муниципальных услуг: отказ в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, не предусмотренным законодательством; нарушение сроков предоставления муниципальных услуг, установленных административными регламентами | Усилие внутреннего контроля со стороны руководителя; повышение квалификации сотрудника | Осуществление текущего контроля предоставления муниципальных услуг;  мониторинг актуальности административных регламентов, технологических схем оказания муниципальных услуг;  повышение внутреннего контроля | Имеются | Заместители Главы района, руководители структурных подразделений Администрации района | В течение  2019 года | Оказание муниципальных услуг без риска нарушения антимонопольного законодательства |  |
| Нарушение при владении, пользовании и распоряжении муниципальным имуществом, повлекшее за собой нарушение антимонопольного законодательства | Усилие внутреннего контроля со стороны руководителя; повышение квалификации сотрудника | Систематическое повышение квалификации работников Комитета по управлению муниципальным имуществом;  мониторинг изменений законодательства;  осуществление предварительного контроля документации на соответствие антимонопольному законодательству при владении, пользовании и распоряжении муниципальным имуществом | Имеются | Заместитель главы района по экономике и финансам, руководитель Комитета по управлению муниципальным имуществом | В течение  2019 года | Отсутствие выявленных нарушений антимонопольного законодательства;  подготовка документов без наличия рисков нарушения антимонопольного законодательства |  |
| Нарушение при выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, повлекшее за собой нарушение антимонопольного законодательства | Изучение антимонопольного законодательства сотрудниками, контроль со стороны руководителя подразделения | Анализ принятых муниципальных нормативных правовых актов на предмет их соответствия федеральному и региональному законодательству в сфере распространения рекламы;  систематическое повышение квалификации специалистов | Имеются | Заместитель главы района по экономике и финансам, руководители структурных подразделений | В течение  2019 года | Исключение фактов поступлений запросов о разъяснении положений муниципальных правовых актов, жалоб хозяйствующих субъектов |  |
| Создание необоснованных преимуществ при разработке механизмов поддержки субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности | Изучение антимонопольного законодательства сотрудниками, контроль со стороны руководителя подразделения | Повышение уровня квалификации сотрудников;  анализ проектов правовых актов на наличие рисков нарушения антимонопольного законодательства | Имеются | Заместитель главы района по экономике и финансам, руководители структурных подразделений | В течение  2019 года | Отсутствие рисков нарушения антимонопольного законодательства |  |
| Разработка проектов нормативных правовых актов, соглашений, принятие правовых актов и осуществление действий (бездействия), которые могут привезти к недопущению, ограничению, устранению конкуренции | Проведение правовой и антикоррупционной экспертизы, контроль со стороны руководителей структурных подразделений, обучение сотрудников в плане повышения квалификации | Повышение уровня квалификации должностных лиц, ответственных за разработку проектов правовых актов;  мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства;  размещение на сайте Администрации района исчерпывающего перечня действующих нормативных правовых актов;  анализ проектов правовых актов на наличие рисков нарушения антимонопольного законодательства | Имеются | Заместитель главы района, руководитель аппарата Администрации района, руководители структурных подразделений | В течение  2019 года | Подготовка документов без наличия рисков нарушения антимонопольного законодательства, увеличение количества сотрудников, прошедших обучение |  |
| Подготовка ответов на обращения физических и юридических лиц с нарушением срока, предусмотренного законодательством; предоставление обратившимся гражданам или юридическим лицам информации в приоритетном порядке | Усиление внутреннего контроля, обучение сотрудников, разъяснение законодательство об обращении граждан | Повышение уровня квалификации должностных лиц; усиление внутреннего контроля;  повышение эффективности процесса управления | Имеются | Заместитель главы района, руководитель аппарата Администрации района, руководители структурных подразделений | В течение  2019 года | Отсутствие выявленных нарушений антимонопольного законодательства, увеличение количества сотрудников, прошедших обучение |  |
| Действия (бездействие) должностных лиц Администрации района, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства | Усиление внутреннего контроля, обучение сотрудников, разъяснение антимонопольного законодательства | Информирование руководителей структурных подразделений Администрации района о практике применения антимонопольного законодательства;  мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;  проведение ежегодных рабочих совещаний по обсуждению результатов правоприменительной практики по вопросам антимонопольного комплаенса в Администрации района | Имеются | Начальник отдела экономики и реформ Администрации района | В течение  2019 года | Организация работы структурных подразделений с учетом практики применения антимонопольного законодательства,  отсутствие выявленных нарушений  антимонопольного законодательства, увеличение количества сотрудников, прошедших обучение |  |