

УТВЕРЖДАЮ

Глава Чамзинского

муниципального района

Республики Мордовия

В.Г.Цыбаков

«27» ноября 2020 г.

Карта комплаенс-рисков
Администрации Чамзинского муниципального района Республики Мордовия на 2021 год

№п/п	Уровень риска	Описание рисков	Причины возникновения рисков и их оценка	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
1	Незначительный	Незаконное оказание или отказ от оказания муниципальной услуги, нарушение срока	1. недостаточная квалификация и опыт сотрудников; 2. недостаточное знание действующего законодательства	1. регулярное обучение сотрудников (самообразование, повышение квалификации, образовательные мероприятия – семинары, вебинары и т.п.); 2. соблюдение требований законодательства, наставничество; 3. мониторинг и анализ выявленных нарушений	остаточный риск сохраняется, но снижается	сохраняется
2	Высокий	Нарушения при проведении конкурсов на право заключения концессионного	1. предоставление преимущественных условий отдельным	1. регулярное обучение сотрудников (самообразование,	остаточный риск сохраняется, но снижается	сохраняется

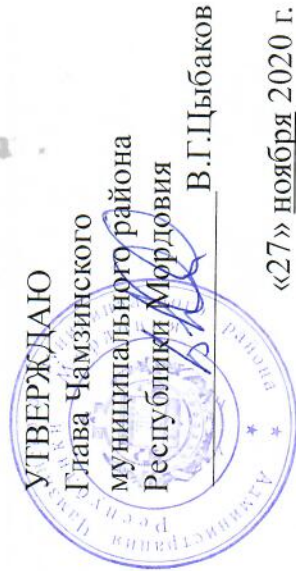
	соглашения	<p>хозяйствующим субъектам;</p> <p>2. несоблюдение установленных процедур</p> <p>3. недостаточная квалификация и опыт сотрудников;</p> <p>4. недостаточная оценка поступивших материалов, отчетной и иной документации;</p> <p>5. не своевременное отслеживание изменений действующего законодательства Российской Федерации и Республики Мордовия</p>	<p>повышение квалификации, образовательные мероприятия – семинары, вебинары и т.п.);</p> <p>2. соблюдение требований законодательства, наставничество;</p> <p>3. мониторинг и анализ выявленных нарушений</p>		
3	<p>незначительный</p> <p>нарушения при проведении конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами</p>	<p>1. недостаточная квалификация и опыт сотрудников;</p> <p>2. утверждение конкурсной документации, повлекшее нарушение антимонопольного законодательства;</p> <p>нарушение сроков проведения конкурсов</p>	<p>1. регулярное обучение сотрудников (самообразование, повышение квалификации, образовательные мероприятия – семинары, вебинары и т.п.);</p> <p>2. соблюдение требований законодательства, наставничество;</p> <p>3. мониторинг и анализ выявленных нарушений</p>	<p>остаточный риск сохраняется, но снижается</p>	сохраняется

4	Высокий	<p>нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд</p> <p>завышенные требования к предмету закупки и к ее участникам, требования о предоставлении документов, не предусмотренные документацией о закупке и другие нарушения порядка проведения закупочных процедур</p> <p>ограничение количества участников закупок</p>	<p>1. недостаточный опыт применения законодательства о контрактной системе;</p> <p>2. недостаточная квалификация и опыт сотрудников;</p> <p>3. несвоевременное отслеживание изменений действующего законодательства Российской Федерации и Республики Мордовия</p>	<p>1. регулярное обучение сотрудников, повышение профессиональной квалификации сотрудников, входящих в состав контрактной службы (самообразование, повышение квалификации, образовательные мероприятия – семинары, вебинары и т.п.);</p> <p>2. изучение правоприменительной практики и мониторинг изменений законодательства</p> <p>3. использование института смежного контроля</p>	<p>остаточный риск сохраняется, но снижается</p>	сохраняется
5	Существенный	<p>принятие решений при осуществлении контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Чамзинского муниципального района Мордовия, выдача предписаний об устранении нарушений законодательства, отмененных судом</p>	<p>1. недостаточная квалификация и опыт сотрудников;</p> <p>2. недоработки по сбору доказательств;</p> <p>3. недостаточная правовая оценка собранных доказательств;</p> <p>4. неправильная квалификация нарушения;</p> <p>5. нарушение</p>	<p>1. регулярное обучение сотрудников (самообразование, повышение квалификации, образовательные мероприятия – семинары, вебинары и т.п.);</p> <p>2. периодическое обсуждение на общих собраниях сотрудников</p>	<p>остаточный риск сохраняется, но снижается</p>	сохраняется

			единообразия; 6. отсутствие разъяснений и правоприменительной практики	«отрицательной» практики; 3. соблюдение административных регламентов, наставничество; 4. мониторинг и анализ практики применения законодательства о контрактной системе		
6	Высокий	нарушения действующего законодательства при проведении конкурсов (аукционов, торгов) на предоставление в аренду муниципального имущества, земельных участков, рекламных конструкций	<p>1. недостаточная квалификация и опыт сотрудников</p> <p>2. нарушение единообразия, предоставление преимуществ отдельным хозяйствующим субъектам;</p> <p>3. несоблюдение установленных процедур;</p> <p>4. отсутствие разъяснений и правоприменительной практики</p> <p>5. затягивание сроков рассмотрения документов</p>	<p>1. регулярное обучение сотрудников (самообразование, повышение квалификации, образовательные мероприятия – семинары, вебинары и т.п.);</p> <p>2. соблюдение административных регламентов, наставничество;</p> <p>3. мониторинг и анализ выявленных нарушений;</p> <p>4. использование института смежного контроля</p>	остаточный риск сохраняется, но снижается	сохраняется
7	Высокий	нарушения действующего законодательства при проведении конкурсов (аукционов, торгов) по купле-продаже муниципального имущества,	<p>1. недостаточная квалификация и опыт сотрудников</p> <p>2. нарушение единообразия, предоставление преимуществ</p>	<p>1. регулярное обучение сотрудников (самообразование, повышение квалификации, образовательные мероприятия –</p>	остаточный риск сохраняется, но снижается	сохраняется

	земельных участков	отдельным хозяйствующим субъектам; 3. несоблюдение установленных процедур; 4. отсутствие разъяснений и правоприменительной практики 5. затягивание сроков рассмотрения документов	семинары, вебинары и т.п.); 2. соблюдение административных регламентов, наставничество; 3. мониторинг и анализ выявленных нарушений; 4. использование института смежного контроля		
8	Существенный	нарушение действующего законодательства в части предоставления на конкурсной основе средств районного бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства	1. недостаточная квалификация и опыт сотрудников; 2. предоставление преимуществ отдельным хозяйствующим субъектам; 3. заключение неконкурентных соглашений	1. регулярное обучение сотрудников (самообразование, повышение квалификации, образовательные мероприятия – семинары, вебинары и т.п.); 2. соблюдение административных регламентов, наставничество; 3. мониторинг и анализ выявленных нарушений	остаточный риск сохраняется, но снижается
9	Низкий	отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности органам местного самоуправления Чамзинского муниципального района	1. недостаточная квалификация и опыт сотрудников; 2. подготовка ответов на обращения физических и юридических лиц с нарушением сроков,	недопущение нарушения предусмотренных законодательством сроков ответов на обращения физических и юридических лиц	остаточный риск сохраняется, но снижается
					Сохраняется

10	Низкий	отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности администрации Чамзинского муниципального района по развитию конкуренции	предусмотренных законодательством	1. недостаточная квалификация и опыт сотрудников 2. создание дискриминационных условий	1. регулярное обучение сотрудников (самообразование, повышение квалификации, образовательные мероприятия – семинары, вебинары и т.п.); 2. мониторинг и анализ выявленных нарушений	остаточный риск сохраняется, но снижается	сохраняется
----	--------	--	-----------------------------------	---	---	---	-------------



«27» ноября 2020 г.

**План мероприятий («дорожная карта»)
по снижению комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства
Администрации Чамзинского муниципального района Республики Мордовия в 2021 году**

№п/п	Мероприятие	Описание действий	Показатель	Срок	Ответственный
1	Систематическое повышение квалификации муниципальных служащих в части требований о знании и изучении антимонопольного законодательства	1. Внесение изменений в должностные регламенты муниципальных служащих Администрации Чамзинского муниципального района в части требований о знании и изучении антимонопольного законодательства	Количество муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации	В течение года	Руководитель аппарата Администрации Чамзинского муниципального района
2	Анализ действующих нормативных правовых актов на предмет соответствия антимонопольному законодательству	1. Разработка и размещение на официальном сайте Администрации Чамзинского муниципального района в сети Интернет	1. Исчерпывающий перечень действующих нормативных правовых актов Администрации Чамзинского муниципального района	до 1 ноября 2021 года	Юридический отдел

	исчерпывающего перечня действующих нормативных правовых актов Администрации Чамзинского муниципального района на предмет соответствия их антимонопольному законодательству (далее – Перечень актов) с приложением к перечню актов текстов таких актов;	района; 2. Сводный доклад с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в НПА администрации Чамзинского муниципального района	
	2. Размещение на официальном сайте администрации Чамзинского муниципального района уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по Перечню актов;		
	3. Осуществление сбора и проведение анализа представленных замечаний и предложений организаций и граждан по Перечню актов;		
	4. Представление Главе Чамзинского		

3	Анализ проектов нормативных правовых актов	муниципального района сводного доклада обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативных правовых актов администрации Чамзинского муниципального района	Справка о выявлении (отсутствии) в проекте нормативного акта положений, противоречащих антимонопольному законодательству	В течение года	Заместитель Главы Чамзинского муниципального района по ЖКХ Отдел по управлению муниципальным имуществом Отдел закупок
---	--	---	--	----------------	---

4	Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства и рисков нарушения антимонопольного законодательства	с использованием информационно телекоммуникационной сети «Интернет»; 3. Организация сбора и оценки поступивших предложений и замечаний; 4. Подготовка справки о выявлении (отсутствии) в проекте нормативного акта положений, противоречащих антимонопольному законодательству	1. Аналитическая справка об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики, а также о проблемах правоприменения; 2. Протокол совещания с предложениями по решению проблем правоприменения	до 1 ноября 2021 года	Юридический отдел
---	--	--	---	-----------------------	-------------------

		об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в Администрации Чамзинского муниципального района; 3. Проведение рабочих совещаний с приглашением представителей антимонопольного органа по обсуждению результатов правоприменительной практики в Администрации Чамзинского муниципального района (не реже одного раза в год)			
5	Размещение на официальном сайте Администрации Чамзинского муниципального района перечня действующих нормативных правовых актов на предмет их соответствия антимонопольному законодательству	Размещение соответствующего перечня на официальном сайте в сети Интернет	Наличие соответствующего перечня на официальном сайте в сети Интернет	до 1 ноября 2021 года	Юридический отдел
6	Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства	1. Осуществление сбора сведений в	Перечень нарушений антимонопольного	до 1 ноября 2021 года	Заместитель Главы Чамзинского

	законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел)	структурных подразделениях администрации Чамзинского муниципального района о наличии нарушений антимонопольного законодательства; 2. Составление Перечня нарушений антимонопольного законодательства администрации Чамзинского муниципального района	законодательства администрации Чамзинского муниципального района, составленный в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 года №2258-Р	в	муниципального района по ЖКХ М.П. Храмова Юридический отдел Отдел по управлению муниципальным имуществом Отдел закупок
7	Выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства	1. Оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства; 2. Составление карты рисков на основе анализа, проведенного по нарушениям антимонопольного законодательства	Карта рисков, в которую также включается оценка причин и условий возникновения рисков.	До 1 ноября 2021 года	Заместитель Главы Чамзинского муниципального района – начальник Финансового управления Ю.А. Вяткина
8	Разработка и утверждение плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушений антимонопольного законодательства на 2021 год			Ноябрь 2020 года	Заместитель Главы Чамзинского муниципального района – начальник Финансового управления

9	Размещение на официальном сайте Администрации Чамзинского муниципального района плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушений антимонопольного законодательства на 2021 год			до 1 декабря 2020 года	Ю.А.Вяткина Заместитель Главы Чамзинского муниципального района – начальник Финансового управления Ю.А.Вяткина
10	Мониторинг исполнения плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушений антимонопольного законодательства	1. Сбор информации об исполнении плана; 2. Подготовка отчета об исполнении плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушений антимонопольного законодательства	Отчет об исполнении плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушений антимонопольного законодательства	ежеквартально	Заместитель Главы Чамзинского муниципального района – начальник Финансового управления Ю.А.Вяткина
11	Проведение оценки достижений ключевых показателей реализации мероприятий антимонопольного комплаенса	Установление ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса	Справка о достижении ключевых показателей эффективности функционирования в Администрации района антимонопольного комплаенса	До 15 января 2022 года	Заместитель Главы Чамзинского муниципального района – начальник Финансового управления Ю.А.Вяткина
12	Подготовка доклада об антимонопольном комплаенсе	1. Сбор информации от структурных подразделений администрации Чамзинского муниципального района	Доклад об антимонопольном комплаенсе	До 15 января 2022 года	Заместитель Главы Чамзинского муниципального района – начальник Финансового управления Ю.А.Вяткина

13	Размещение антимонопольном официальном администрации муниципального района	доклада об комплаенсе на сайте Чамзинского района	района		До 5 февраля 2022 года	Ю.А.Вяткина Заместитель Главы Чамзинского муниципального района – начальник Финансового управления Ю.А.Вяткина
----	--	--	--------	--	---------------------------	---