



Российская Федерация
ГЛАВА МИХАЙЛОВСКОГО РАЙОНА
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.09.2020

№ 451

с. Поярково

Об утверждении карты комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства, плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в администрации Михайловского района на 2020 год

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 27.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», Положением об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в администрации Михайловского района, утвержденным постановлением главы Михайловского района от 10 сентября 2020 № 450

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить карту комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства в администрации Михайловского района на 2020 год (приложению № 1).

2. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в администрации Михайловского района на 2020 год (приложению № 2).

3. Руководителям структурных подразделений администрации Михайловского района, в том числе со статусом юридического лица обеспечить контроль за исполнением Плана мероприятий по снижению комплаенс-рисков.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Михайловского района в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


С.И. Жуган

Приложение № 1
к постановлению главы
Михайловского района
от «10» сентября 2020 № 451

Карта
комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства в
администрации Михайловского района на 2020 год

№ п/п	Вид компласнс-риска	Описание причин возникновения рисков	Условия возникновения	Уровень риска	Наличие (отсутствие)	Вероятность повторно
1	Нарушение антимонопольного законодательства при разработке проектов нормативных правовых актов с нарушением требований антимонопольного законодательства	Подготовка и согласование нормативных правовых актов, положения которых могут привести к ограничению, устранению или недопущению конкуренции	1) Недостаточный уровень квалификации специалистов; 2) отсутствие надлежащей экспертизы документов; 3) недостаточный уровень контроля со стороны руководителя	Низкий	Отсутствие	Низкая
2	Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд	Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд с нарушением требований антимонопольного законодательства	1) Недостаточный уровень квалификации специалистов ; 2) отсутствие надлежащей экспертизы документов; 3) недостаточный уровень контроля со стороны руководителя	Низкий	Отсутствие	Низкая
3	Нарушение антимонопольного законодательства при предоставлении муниципальных услуг	Нарушение порядка предоставления муниципальных услуг	1) Недостаточный уровень квалификации муниципального служащего; 2) отсутствие надлежащей экспертизы документов; 3) недостаточный уровень контроля со стороны руководителя	Низкий	Отсутствие	Низкая

4	Нарушение антимонопольного законодательства при проведении торгов (конкурсов, аукционов) на право заключения договоров по передаче в аренду муниципального имущества, в том числе земельных участков	Проведение торгов (конкурсов, аукционов) на право заключения договоров по передаче в аренду муниципального имущества, в том числе земельных участков с нарушением требований антимонопольного законодательства	1) Недостаточный уровень квалификации муниципального служащего; 2) отсутствие надлежащей экспертизы документов; 3) недостаточный уровень контроля со стороны руководителя	Низкий	Отсутствие	Низкая
5	Нарушение антимонопольного законодательства при согласовании и предприятиям района сделок в отношении закрепленного имущества	Согласование учреждениям и предприятиям района сделок в отношении закрепленного имущества с нарушением норм антимонопольного законодательства	1) Недостаточный уровень квалификации муниципального служащего; 2) отсутствие надлежащей экспертизы документов; 3) недостаточный уровень контроля со стороны руководителя	Низкий	Отсутствие	Низкая
6	Нарушение антимонопольного законодательства при проведении аукционов (торгов) на право заключения договоров купли-продажи земельных участков	Проведение аукционов (торгов) на право заключения договоров купли-продажи земельных участков с нарушением требований антимонопольного законодательства	1) Недостаточный уровень квалификации муниципального служащего; 2) отсутствие надлежащей экспертизы документов; 3) недостаточный уровень контроля со стороны руководителя	Низкий	Отсутствие	Низкая
7	Нарушение антимонопольного законодательства при распределении грантов, субсидий	Ограничение доступа, создание преимущественных условий при распределении грантов, субсидий	Причины коррупционного характера	Низкий	Отсутствие	Низкая

Приложение №2
к постановлению главы
Михайловского района
от «10» сентября 2020 № 451

ПЛАН

мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения
антимонопольного законодательства в администрации Михайловского района на
2020 год

№ п/о	Вид риска (согласно карте рисков)	Мероприятия по минимизации и устранению комплаенс-рисков	Ответственный исполнитель (структурное подразделение,	Срок исполнения	Планируемый результат
1	Нарушение антимонопольного законодательства при разработке проектов нормативных правовых актов е нарушении требований антимонопольного законодательства	1.Проверка проектов нормативных правовых актов на предмет соответствия антимонопольному законодательству; 2.повышение квалификации муниципальных служащих в части применения антимонопольного законодательства 3)совершенствование системы внутреннего контроля	Руководители структурных подразделений, в том числе со статусов юридического лица в рамках своей компетенции; ведущий юрист МКУ «ЦБЮО», заместитель директора МКУ «ЦБЮО»	Постоянно	Недопущение нарушения антимонопольного законодательства
2	Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд	1.Проверка документов в сфере закупок для муниципальных нужд на предмет соответствия антимонопольному законодательству; повышение квалификации муниципальных служащих в части применения антимонопольного законодательства 3)совершенствование Системы внутреннего контроля	Руководители структурных подразделений, в том числе со статусов юридического лица в рамках своей компетенции; ведущий юрист МКУ «ЦБЮО», заместитель директора МКУ «ЦБЮО»	Постоянно	Недопущение нарушений антимонопольного законодательства

3	Нарушение антимонопольного законодательства при предоставлении муниципальных услуг	1.Проверка документов при предоставлении муниципальных услуг на предмет соответствия антимонопольному законодательству; 2.повышение квалификации муниципальных служащих в части применения антимонопольного законодательства 3)совершенствование системы внутреннего контроля	Руководители структурных подразделений, в том числе со статусов юридического лица в рамках своей компетенции; ведущий юрист МКУ «ЦБЮО», заместитель директора МКУ «ЦБЮО»	Постоянно	Недопущение нарушений антимонопольного законодательства
4	Нарушение антимонопольного законодательства при проведении торгов (конкурсов, аукционов) на право заключения договоров по передаче в аренду муниципального имущества, в том числе земельных участков	1) Проверка документов при проведении торгов (конкурсов, аукционов) на право заключения договоров по передаче в аренду муниципального имущества, в том числе земельных, участковна предмет соответствия антимонопольному законодательству; 2)повышение квалификации муниципальных служащих в части применения антимонопольного законодательства 3)совершенствование системы внутреннего контроля	Руководители структурных подразделений, в том числе со статусов юридического лица в рамках своей компетенции; ведущий юрист МКУ «ЦБЮО», заместитель директора МКУ «ЦБЮО»	Постоянно	Недопущение нарушений антимонопольного законодательства

J

5	Нарушение антимонопольного законодательства при согласовании учреждениям и предприятиям района сделок в отношении закрепленного имущества	<p>1) Проверка документов при согласовании учреждениям и предприятиям района сделок в отношении закрепленного имущества на предмет соответствия антимонопольному законодательству;</p> <p>2)повышение квалификации муниципальных служащих в части применения антимонопольного законодательства</p> <p>3)совершенствование системы внутреннего контроля</p>	Руководители структурных подразделений, в том числе со статусов юридического лица в рамках своей компетенции; ведущий юрист МКУ «ЦБЮО», заместитель директора МКУ «ЦБЮО»	Постоянно	Недопущение нарушений антимонопольного законодательства
6	Нарушение процедуры проведения аукционов (торгов) на право заключения договоров купли-продажи земельных участков	<p>1.Проверка документов при проведении аукционов (торгов) на право заключения договоров купли- продаж и земельных участков на предмет соответствия антимонопольному законодательству;</p> <p>2.повышение квалификации муниципальных служащих в части</p> <p>3)совершенствование системы внутреннего контроля</p>	Руководители структурных подразделений, в том числе со статусов юридического лица в рамках своей компетенции; ведущий юрист МКУ «ЦБЮО», заместитель директора МКУ «ЦБЮО»	Постоянно	Недопущение нарушений антимонопольного законодательства
7	Нарушение антимонопольного законодательства при распределении грантов, субсидий	Недопущение ограничения доступа, создание условий при распределении грантов, субсидий	Структурные подразделения, участвующие в распределении грантов, субсидий	Постоянно	Недопущение нарушений антимонопольного законодательства