



АДМИНИСТРАЦИЯ
НОВОУСМАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 30.01.2023 № 69

с. Новая Усмань

Об утверждении карты комплаенс-рисков и Плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

В соответствии с распоряжением администрации Новоусманского муниципального района Воронежской области от 31.05.2019 № 254 «О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности администрации Новоусманского муниципального района Воронежской области (антимонопольного комплаенса)» (в ред. от 23.07.2020 № 380):

1. Утвердить карту комплаенс-рисков администрации Новоусманского муниципального района Воронежской области на 2023 год согласно приложению 1.

2. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в администрации Новоусманского муниципального района Воронежской области на 2023 год согласно приложению 2.

3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте органов местного самоуправления Новоусманского муниципального района Воронежской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Дерганову Е.В.

Глава муниципального района



Д.Н. Маслов

Приложение 1
к распоряжению
администрации
Новоусманского
муниципального района
Воронежской области
от _____ № _____

**Карта комплаенс-рисков администрации Новоусманского муниципального района Воронежской области
на 2023 год**

№ п/п	Выявленные риски	Уровень рисков	Описание рисков	Причины возникновения рисков	Условия возникновения рисков
1	Нарушения антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд администрации Новоусманского муниципального района Воронежской области	Высокий	Нарушение порядка проведения закупочных процедур. Неправомерный выбор способа определения поставщика, подрядчика, исполнителя.	Утверждение конкурсной документации об аукционе с нарушением требований к объекту закупки. Высокая нагрузка сотрудников при подготовке документов.	Недостаточный уровень квалификации сотрудников в сфере применения норм 44-ФЗ Отсутствие эффективного контроля со стороны руководства.
2	Нарушение установленного порядка предоставления имущественной поддержки субъектам МСП	Существенный	Создание преференций для субъектов МСП при предоставлении имущественной поддержки	Несоблюдение требований антимонопольного законодательства. Личная заинтересованность, субъективный подход при оказании поддержки. Предоставление субъекту доступа к информации в приоритетном порядке.	Недостаточный уровень квалификации сотрудников в сфере антимонопольного законодательства. Недостаточный уровень внутреннего контроля.

3	Нарушение законодательства при проведении торгов на право аренды и право собственности на земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности	Существенный	Оказание преференций при допуске участников к процедуре проведения торгов. Субъективный подход при определении победителя по результатам проведения открытого аукциона.	Коррупционная составляющая. Конфликт интересов. Недостаточный уровень знаний регламентирующего законодательства.	Недостаточная координация процесса со стороны. Низкий уровень внутреннего контроля. Недостаточный уровень квалификации сотрудников.
4	Нарушение законодательства при рассмотрении предложений о заключении концессионного соглашения	Средний	Оказание преференций потенциальным концессионерам при рассмотрении предложений о заключении концессионного соглашения.	Коррупционная составляющая. Конфликт интересов. Недостаточный уровень знаний регламентирующего законодательства.	Недостаточная координация процесса со стороны. Низкий уровень внутреннего контроля. Недостаточный уровень квалификации сотрудников.
5	Нарушения порядка ознакомления сотрудников с требованиями антимонопольного законодательства	Низкий	Ненадлежащее исполнение обязанностей сотрудников администрации.	Несоблюдение требований Положения об организации в администрации Новоусманского муниципального района Воронежской области системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства	Отсутствие эффективного контроля со стороны руководства. Высокая загруженность сотрудников.

Приложение 2
к распоряжению
администрации
Новоусманского
муниципального района
Воронежской области
от _____ № _____

План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в администрации Новоусманского муниципального района Воронежской области на 2023 год

№ п/п	Мероприятия по снижению рисков	Ответственный исполнитель (должностное лицо, структурное подразделение)	Срок исполнения	Результат исполнения
1.	Повышение уровня квалификации сотрудников	Отдел правовой и кадровой работы	До 31.12.2023	
2	Контроль за соблюдением требований законодательства	Руководители структурных подразделений	До 31.12.2023	
3.	Мониторинг изменений в законодательстве, анализ практики применения антимонопольного законодательства	Отдел правовой и кадровой работы	Ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за кварталом	
4.	Введение эффективного внутреннего и внешнего контроля	Руководители структурных подразделений	До 31.12.2023	
5.	Исключение возможности личной заинтересованности	Руководители структурных подразделений	До 31.12.2023	