

Перечень

выявленных комплаенс-рисков по результатам 2019 года

Глава муниципального района



УТВЕРЖДАЮ

В.А. Шефер

М.П.

31 января 2020 года

№ п/п	Выявленные комплаенс – риски	Причины и условия их возникновения	Уровень комплаенс-рисков	Вероятность повторного возникновения комплаенс-рисков
1.	Нарушение антимонопольного законодательства в принятых нормативных правовых актах	Подготовка, утверждение с нарушением требований антимонопольного законодательства Официальное обнародование нормативных правовых актов с нарушением требований антимонопольного законодательства	Низкий	Существует
		Неверное толкование и применение норм права		
		Не соблюдение требований к доведению до всеобщего обозрения и ознакомления с текстом нормативных правовых актов в случае их обнародования, отсутствие должного контроля в данном направлении		

2.	<p>Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд</p>	<p>Включение в описание объекта закупки требований, влекущих за собой ограничение количества участников закупки, нарушение порядка определения и обоснования начальной (максимальной) цены муниципального контракта</p>	<p>Неверное толкование и применение норм права; отсутствие единообразного правоприменительного подхода в данной сфере деятельности</p>	<p>Существенный</p> <p>Существует</p>
3.	<p>Нарушение при владении, пользовании и распоряжении муниципальным имуществом, повлекшее за собой нарушение антимонопольного законодательства</p>	<p>Использование способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), повлекшее за собой необоснованное сокращение числа участников закупки</p>	<p>Необходимость заключения муниципального контракта в кратчайшие сроки, отсутствие единообразного правоприменительного подхода в данной сфере деятельности</p>	<p>Неверное толкование и применение норм права</p> <p>Существенный</p> <p>Существует</p>
	<p>Утверждение конкурсной, аукционной документации с нарушением требований к предмету и участникам торгов, влекущее за собой ограничение количества участников торгов</p>			

4.	Нарушение антимонопольного законодательства при предоставлении муниципальных услуг	Предъявление требований о предоставлении информации или осуществлении действий, осуществление которых предусмотрено законодательством, преимуществ отделным заявителям при предоставлении услуг, недостаточная осведомленность физических и юридических лиц о порядке предоставления муниципальных услуг	Несвоевременное приведение административных регламентов в соответствие с действующим законодательством	Незначительный	Существует
----	--	--	--	----------------	------------

Перечень мероприятий по снижению комплаенс-рисков на 2020 год

№ п/п	Имеющийся комплаенс-риск	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Распределение ответственности и полномочий	План исполнения мероприятий	Планируемый результат
1.	Нарушение антимонопольного законодательства в принятых нормативных правовых актах	Анализ нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов на предмет соответствия антимонопольному законодательству, анализ ранее выявленных нарушений, мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства, совершенствование системы внутреннего контроля	Юридический отдел Структурные подразделения	В течение года	Сокращение вероятности наступления комплаенс-риска, недопущение нарушений антимонопольного законодательства
2.	Нарушение	Осуществление всех закупок	Контрактная служба	В течение года	Сокращение

<p>АНТИМОНОПОЛЬНОГО законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд</p>	<p>конкурентами способами, осуществление закупок с единственным поставщиком в исключительных случаях. При которых нарушения условий конкуренции не имеется, мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства, систематическое повышение квалификации сотрудников, анализ изменений, внесенных в законодательство о закупках, контроль за соблюдением требований законодательства в сфере закупок</p>	<p>Экономический комитет Структурные подразделения</p>		<p>вероятности наступления комплаенс-риска, недопущение нарушений антимонопольного законодательства, экономика средств местного бюджета</p>
<p>3. Нарушение при владении, пользовании и распоряжении муниципальным имуществом, повлекшее за собой нарушение антимонопольного законодательства</p>	<p>Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства</p>	<p>Комитет Имущественных и земельных отношений</p>	<p>В течение года</p>	<p>Сокращение вероятности наступления комплаенс-риска, недопущение нарушений антимонопольного законодательства</p>
<p>4. Нарушение антимонопольного законодательства при предоставлении муниципальных услуг</p>	<p>Анализ изменений, внесенных в законодательство, контроль за своевременным приведением административных регламентов в соответствие с действующим законодательством</p>	<p>Структурные подразделения, участвующие в предоставлении муниципальных услуг</p>	<p>В течение года</p>	<p>Сокращение вероятности наступления комплаенс-риска, недопущение нарушений антимонопольного законодательства</p>