

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОШЕХОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

\_\_30.12.2019\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_1010/1\_

г. Пошехонье

Об утверждении сводной карты

комплаенс- рисков

Пошехонского муниципального района

В  целях реализации Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018 - 2020 годы, утвержденного [Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 N 618 "Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции"](http://docs.cntd.ru/document/556098509) и в соответствии с [распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 N 2258-р "Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства"](http://docs.cntd.ru/document/551459493), постановлением Администрации Пошехонского муниципального района от 10.12.2019 № 925 «Об утверждении Положения об антимонопольном комплаенсе в Пошехонском муниципальном районе», руководствуясь Уставом Пошехонского муниципального района,

постановляет:

1. Утвердить сводную карту комплаенс - рисков Пошехонского муниципального района.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Пошехонского муниципального района по экономике и финансам – начальника Управления финансов Смирнову Е.С..
3. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Сельская новь» и на официальном сайте Администрации Пошехонского муниципального района в сети «Интернет».
4. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

.

Глава Пошехонского муниципального района Н.Н.Белов

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНО  Постановлением Администрации  Пошехонского муниципального района  30.12.2019 г. №1010/1 |

СВОДНАЯ КАРТА КОМПЛАЕНС – РИСКОВ

органов местного самоуправления

Пошехонского муниципального района Ярославской области

на 2020 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид риска (описание) | Причины и условия возникновения | Уровень риска (оценка вероятности/оценка последствий) | Наименование структурного подразделения, при реализации функций и полномочий которого возможно возникновение комплаенс - рисков |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Администрация Пошехонского МР** | | | | |
| 1. | Принятие муниципальных правовых актов, положения которых привели или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции | * низкая квалификация сотрудников; * незнание сотрудниками законодательства о защите конкуренции | Низкий | Структурные подразделения Администрации Пошехонского муниципального района;  Муниципальные служащие |
| 2. | -нарушение установленного законодательством порядка предоставления муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование ;  - нарушение сроков предоставления муниципальных услуг физическим и юридическим лицам | -низкая квалификация сотрудников;  -отсутствие контроля со стороны руководителя;  -наличие не выявленного конфликта интересов | Незначительный | Начальник отдела архитектуры, имущественных и земельных отношений;  Первый заместитель Главы Администрации Пошехонского муниципального района;  Начальники отделов;  Муниципальные служащие |
| 3. | Создание необоснованных преимуществ юридическим и физическим лицам при предоставлении муниципальных услуг , проведении конкурсов на получение грантов, субсидий | -наличие не выявленного конфликта интересов;  -незнание сотрудниками законодательства о защите конкуренции;  -неоднозначность толкования | Существенный | Заместители Главы Администрации  Начальники отделов  Муниципальные служащие |
| 4. | Передача имущества без торгов;  Описание объекта торгов с нарушением требований  Создание участникам торгов преимуществ путем установления (не установления) требований к участникам торгов в нарушение норм действующего законодательства | - коррупционная составляющая;  - конфликт интересов; | Высокий | Контрактный управляющий  Заместители Главы Администрации  Начальники отделов Администрации  Специалист по закупкам |
| **Управление образования Администрации Пошехонского МР** | | | | |
| 1. | Осуществление закупок без торгов в отсутствие оснований, предусмотренных статьей 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | 1) Ошибочное применение действующего законодательства;  2) Недостаточная координация со стороны руководителя управления;  3) Сжатые сроки (необходимо использовать средства в текущем году);  4) Коррупционная составляющая (умысел);  5) Конфликт интересов;  6) Отсутствие надлежащей экспертизы документации закупки;  7) Нарушения порядка и сроков размещения документации о закупке;  8) Отсутствие разъяснений уполномоченного органа по вопросам проведения аналогичных закупок;  9) Отсутствие достаточной квалификации сотрудников;  10) Высокая нагрузка на сотрудников. | Высокий | Планово – экономический отдел, специалист по строительству, контрактный управляющий |
| Создание участникам закупок преимущественных условий участия в закупках путем доступа к информации о планируемой к проведению закупке и ее условиях ранее срока размещения в ЕИС извещения и документации о закупке |
| Нарушение порядка признания победителя определения поставщика (подрядчика, исполнителя), установленного законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок |
| 2. | Описание объекта закупки с нарушением требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, в том числе указание в описании объекта закупки требований в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения товара, требования к товарам, информации, работам, услугам | 1) Недостаточная подготовка к процессу;  2) Сжатые сроки (необходимо использовать средства в текущем году);  3) Конфликт интересов;  4) Отсутствие достаточной квалификации сотрудников;  5) Высокая нагрузка на сотрудников;  6) Недостаточная координация со стороны руководителя управления. | Существенный | Планово – экономический отдел, специалист по строительству, контрактный управляющий |
| Дробление закупок |
| Муниципальный конкурсный отбор на предоставление субсидии из бюджета Пошехонского муниципального района социально – ориентированным некоммерческим организациям на реализацию проекта по обеспечению развития системы дополнительного образования детей и посредством внедрения механизма персонифицированного финансирования |
| Установление в документации о закупке информации об условиях, о запретах и об ограничениях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, с нарушением требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок |
| 3. | Проведение закупочных процедур вне установленного графика | 1) Отсутствие достаточной квалификации сотрудников;  2) Высокая нагрузка на сотрудников | Незначительный | Планово – экономический отдел, специалист по строительству, контрактный управляющий |
| Несвоевременное размещение в ЕИС информации о размещении торгов |
| **Управление социальной защиты населения и труда Администрации Пошехонского МР** | | | | |
| 1. | Осуществление закупок товаров, работ, услуг с нарушениями антимонопольного законодательства (статья 17 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции») | Коррупционная составляющая (умысел)  Конфликт интересов  Недостаточный уровень квалификации специалистов  Высокая нагрузка на специалистов | Высокий уровень  (возможно/высокий уровень) | Контрактный управляющий  Члены единой комиссии по осуществлению закупок |
| 2. | Разработка и утверждение правовых актов, положения которых могут привести или привели к недопущению, ограничению или устранению конкуренции (статья 15 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции») | Незнание специалистами законодательства о защите конкуренции  Отсутствие надлежащей экспертизы проектов правовых актов и правовых актов | Умеренный уровень  (возможно/незначительный уровень) | Отдел учёта и отчетности |
| **Управление финансов Администрации Пошехонского МР** | | | | |
| 1. | Осуществление закупок товаров, работ, услуг с нарушениями антимонопольного законодательства (статья 17 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции») | Коррупционная составляющая (умысел)  Конфликт интересов  Недостаточный уровень квалификации специалистов  Высокая нагрузка на специалистов | Высокий уровень  (возможно/высокий уровень) | Контрактный управляющий  Члены единой комиссии по осуществлению закупок |
| 2. | Заключение договоров с финансовыми организациями (статья 18 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции») | Высокий уровень  (маловероятно/высокий уровень) | Отдел бухгалтерского учета и отчетности  Контрактный управляющий |
| 3. | Необоснованное препятствование осуществлению деятельности, создание дискриминационных условий, проведение проверок по вопросам, не относящимся к компетенции (статья 15 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции») | Конфликт интересов  Недостаточный уровень квалификации специалистов | Высокий уровень  (возможно/существенный уровень) | Отдел финансового контроля |
| 4. | Разработка и утверждение правовых актов, положения которых могут привести или привели к недопущению, ограничению или устранению конкуренции (статья 15 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции») | Незнание специалистами законодательства о защите конкуренции  Отсутствие надлежащей экспертизы проектов правовых актов и правовых актов | Умеренный уровень  (возможно/незначительный уровень) | Бюджетный отдел  Отдел бухгалтерского учета и отчетности  Отдел финансового контроля  Отдел казначейского исполнения бюджета |