



АДМИНИСТРАЦИЯ ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

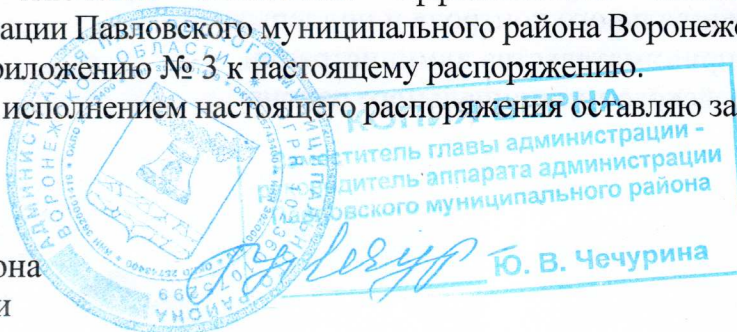
от 25 ДЕК 2023 № 431-р
г. Павловск

Об утверждении карты комплаенс-рисков,
Плана мероприятий («дорожной карты»)
по снижению комплаенс-рисков нарушения
антимонопольного законодательства и ключевых
показателей эффективности антимонопольного
комплаенса в администрации Павловского
муниципального района Воронежской области
на 2024 год

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р, постановлением администрации Павловского муниципального района Воронежской области от 21.02.2019 № 90 «О создании и организации в администрации Павловского муниципального района антимонопольного комплаенса»:

1. Утвердить карту комплаенс-рисков в администрации Павловского муниципального района Воронежской области на 2024 год согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.
2. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства в администрации Павловского муниципального района Воронежской области на 2024 год согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.
3. Утвердить ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса администрации Павловского муниципального района Воронежской области на 2024 год согласно приложению № 3 к настоящему распоряжению.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Павловского
муниципального района
Воронежской области



М.Н. Янцов

25 ДЕК 2023

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНА

распоряжением администрации

Павловского муниципального района

Воронежской области

от 25 ДЕК 2023 № 431-р

Карта комплаенс-рисков
в администрации Павловского муниципального района Воронежской области на 2024 год

№ п/п	Выявленные риски	Уровень рисков	Описание рисков	Причины (условия) возникновения рисков
1.	Риск при предоставлении муниципальных услуг	Незначительный	Необоснованный отказ в предоставлении муниципальных услуг. Нарушение сроков административных регламентов предоставления муниципальных услуг.	1. Недостаточный уровень внутреннего контроля; 2. Отсутствие достаточной квалификации сотрудников; 3. Недостаточное информирование общественности о возможности получения муниципальных услуг.
2.	Риск при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд	Высокий	1. Утверждение конкурсной документации, документации об аукционе, документации о проведении запроса предложений, документов о проведении запроса котировок с нарушением требований к объекту закупки, влекущее за собой ограничение количества участников; 2. Нарушение порядка и сроков размещения документации о закупке; 3. Нарушение порядка определения и обоснования начальной	1. Отсутствие надлежащей экспертизы документации закупки; 2. Отсутствие достаточной квалификации сотрудников; 3. Некорректный выбор способа определения поставщиков по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков.

			(максимальной) цены контракта, определения победителя торгов.	
3.	Риск при поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций, других хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории Павловского муниципального района.	Высокий	Необоснованный отказ в предоставлении грантов, субсидий. Наличие конфликта интересов	1. Недостаточное информирование общественности о возможности получения мер государственной поддержки; 2. Возникновение конфликта интересов при исполнении сотрудниками должностных обязанностей; 3. Нарушение порядка проведения отбора получателей финансовой поддержки.
4.	Риск при разработке и принятии нормативных правовых актов	Незначительный	Согласование проектов нормативных правовых актов, нарушающих антимонопольное законодательство	1. Отсутствие надлежащей правовой экспертизы проектов нормативных правовых актов; 2. Высокая загруженность сотрудников.
5.	Риск при приеме на муниципальную службу, выявление конфликта интересов, коррупционные риски	Незначительный	Необоснованное положительное решение при приеме на муниципальную службу, отсутствие проведения проверочных мероприятий в отношении действующих муниципальных служащих	1. Профессионально-ориентационные мероприятия по вопросу приема на муниципальную службу; 2. Непосредственный поиск и изучение кандидатов.

Глава Павловского муниципального района
Воронежской области



КОПИЯ ВЕРНА
 Руководитель аппарата администрации -
 Павловского муниципального района
 Ю. В. Чечурина
 25 ДЕК 2023

М.Н. Янцов

Приложение № 2

УТВЕРЖДЁН
распоряжением администрации
Павловского муниципального района
Воронежской области

от 25 ДЕК 2023 № 431-р

План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс - рисков нарушения антимонопольного комплаенса в администрации Павловского муниципального района Воронежской области на 2024 год

№ п/п	Комплаенс риск	Общие меры по минимизации и устранению рисков	Описание конкретных действий (мероприятий), направленных на минимизацию рисков	Срок исполнения	Ответственное лицо Исполнители (структурное подразделение)
1. Риск в сфере предоставления муниципальных услуг					
1	Необоснованный отказ в предоставлении муниципальных услуг. Нарушение сроков административных регламентов предоставления муниципальных услуг.	Детальное изучение сотрудниками администрации нормативных правовых актов и изучение административных регламентов	Своевременное внесение изменений в административные регламенты по предоставлению муниципальных услуг законодательства. Создание условий (ситуаций), не влекущих предоставление преимуществ другому лицу (заявителю) с учетом изменений действующего законодательства.	Постоянно	Отдел социально – экономического развития, муниципального контроля и поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района; Муниципальный отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Павловского муниципального района; Муниципальный отдел по образованию, молодежной политике и спорту администрации Павловского муниципального района; Муниципальный отдел по культуре и межнациональным вопросам Павловского муниципального района; Отдел по архитектуре и градостроительству администрации Павловского муниципального района;

					Муниципальный архив администрации Павловского муниципального района.
2. Риск в сфере осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд					
1	<p>Организация и проведение процедуры определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков Павловского муниципального района, за исключением полномочий обоснования закупок, определения условий контракта, в том числе определения начальной (максимальной) цены контракта, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги, подписания муниципального контракта и иных функций, относящихся к деятельности заказчиков в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и</p>	<p>1. Осуществление контроля проведения анализа заданий заказчиков исполнителями на соответствие требованиям Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федерального закона от 26.04.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и иных нормативных правовых актов в сфере закупок.</p> <p>2. Ознакомление сотрудников учреждений, уполномоченного органа, являющихся членами комиссии, об ответственности</p>	<p>1. Исключение несоответствия заданий заказчиков по конкурентным способом определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), поступающих в уполномоченный орган, требованиям действующего законодательства.</p> <p>2. Соккрытие сотрудниками учреждений, уполномоченного органа являющимся членом Единой комиссии по осуществлению закупок путем проведения конкурентных процедур определения поставщика для муниципальных нужд, факта близкого родства или свойства с участником закупки.</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Отдел по определению поставщиков МКУ ПМР «ММЦ», руководители контрактных служб, контрактные управляющие заказчиков</p>

	муниципальных нужд»	за совершение коррупционных правонарушений, в том числе, за непринятие мер по урегулированию конфликта интересов.			
--	---------------------	---	--	--	--

3. Риск в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций, других хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории Павловского муниципального района

1.	Необоснованный отказ в предоставлении грантов, субсидий. Наличие конфликта интересов	Профессиональное развитие сотрудников администрации в части знаний антимонопольного законодательства	Соблюдение действующего законодательства и нормативных правовых актов Павловского муниципального района. Усиление внутреннего контроля	Постоянно	Заместитель главы администрации Павловского муниципального района Л.В. Якушева Отдел социально-экономического развития, муниципального контроля и поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района; Отдел по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту администрации Павловского муниципального района.
----	--	--	--	-----------	--

4. Риск в сфере разработки и принятия нормативных правовых актов

1.	Принятие нормативных актов нарушающих антимонопольное законодательство и развитие коррупции	Более детальное изучение сотрудниками администрации Павловского муниципального района действующего законодательства.	1.Обязательная проверка проектов нормативных правовых актов и приложенных к ним документов на соответствие действующему федеральному законодательству о защите конкуренции. Мониторинг, анализ, изучение действующего законодательства о защите конкуренции и правоприменительной практики его применения. 2.Обеспечение публичности	Постоянно	Отдел правового обеспечения и противодействия коррупции администрации Павловского муниципального района
----	---	--	---	-----------	---

			принятия правовых актов.		
5. Риск в сфере приема на муниципальную службу, выявление конфликта интересов, коррупционные риски					
1.	Необоснованное положительное решение при приеме на муниципальную службу, отсутствие проведения проверочных мероприятий в отношении действующих муниципальных служащих	Профессиональное развитие муниципальных служащих в части знаний и соблюдения антимонопольного законодательства.	Коллегиальное принятие решений о результатах аттестаций и квалификационных экзаменов. Участие независимых экспертов в аттестационных комиссиях. Разъяснение сотрудникам администрации ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Обязательная проверка представляемых претендентами на замещение муниципальных должностей муниципальной службы и действующими муниципальными служащими документов на наличие конфликта интересов и сведений о доходах, расходов, об имуществе и обязательствах имущественного характера	Постоянно	Отдел организационно-информационной и кадровой работы администрации Павловского муниципального района

Глава Павловского муниципального района
Воронежской области

М.Н. Янцов



Приложение № 3

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением
администрации Павловского
муниципального района
Воронежской области
от 25 ДЕК 2023 № 431-р

Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса в администрации
Павловского муниципального района Воронежской области
на 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный исполнитель (структурное подразделение)	Срок	Ключевой показатель эффективности
1	Количество выявленных нарушений антимонопольного законодательства за отчетный период, единиц	Отдел социально-экономического развития, муниципального контроля и поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района; Отдел муниципальных закупок муниципального казенного учреждения Павловского муниципального района «Межведомственный многофункциональный центр», руководители контрактных служб, контрактные управляющие заказчиков.	2024 г.	0
2	Доля устраненных нарушений от общего числа выявленных нарушений в области антимонопольного законодательства за отчетный период, %	Муниципальное казенное учреждение Павловского муниципального района «Межведомственный многофункциональный центр»; Отдел социально-экономического развития, муниципального контроля и поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района.	2024г.	100
3	Количество выявленных нарушений при предоставлении муниципальных преференций, в том числе при осуществлении поддержки субъектов малого и среднего	Заместитель главы администрации Павловского муниципального района Л.В. Якушева Отдел социально-экономического развития, муниципального контроля и поддержки	2024 г.	0

	предпринимательства, поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций, других хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории Павловского муниципального района, единиц	предпринимательства администрации Павловского муниципального района; Отдел по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту администрации Павловского муниципального района.		
4	Доля правовых актов Павловского муниципального района Воронежской области, в которых выявлены нарушения антимонопольного законодательства надзорными органами от общего числа принятых правовых актов за отчетный период, %	Отдел правового обеспечения и противодействия коррупции администрации Павловского муниципального района	2024 г.	0
5	Количество выявленных ситуаций возникновения конфликта интересов в деятельности муниципальных служащих, единиц	Отдел организационно-информационной и кадровой работы администрации Павловского муниципального района	2024 г.	0

Глава Павловского муниципального района Воронежской области



КОПИЯ ВЕРНА
 Заместитель главы администрации М.Н. Янцов
 Руководитель аппарата администрации Павловского муниципального района Ю. В. Чечурина

25 ДЕК 2023