

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |

**АДМИНИСТРАЦИЯ ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 13.06.2019 № 346-р

Об утверждении карты комплаенс-

рисков в администрации Павловского

муниципального района

Во исполнение Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018-2020 годы, утвержденного Указом 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 от 21.02.2019 № 90 «О создании и организации Павловского муниципального района антимонопольного комплаенса», во исполнение п. 2.2. протокола по итогам обучающего семинара «Внедрение антимонопольного копмлаенса органами местного самоуправления: правовые аспекты» от 18.04.2019 года № 1:

1. Утвердить карту комплаенс-рисков в администрации Павловского муниципального района согласно приложению к настоящему распоряжению.

 2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

|  |  |
| --- | --- |
| И.о. главы Павловского муниципального района | Ю.А. Черенков |

Приложение

к распоряжению администрации

Павловского муниципального района

от 13.06.2019 № 346-р

Карта комплаенс-рисков

в администрации Павловского муниципального района

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Выявленные риски** | **Уровень рисков** | **Описание рисков** | **Причины (условия) возникновения рисков** |
| 1. | Проведение закупок товаров, работ, услуг для нужд Павловского муниципального района | 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 (максимальной) цены контракта, определения победителя торгов | 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. |
| 2. | Заключение муниципальных контрактов на поставку товаров, работ и услуг | Высокий | 1. Заключение муниципальных контрактов по завышенным ценам в пользу поставщиков, исполнителей, подрядчиков.2. Необоснованные изменения условий муниципального контракта.3. Заключение муниципальных контрактов в отсутствии денежных средств.  | 1. Отсутствие надлежащей экспертизы поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения муниципального контракта 2. Непринятие мер по оплате поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения муниципального контракта |
| 3. | Разработка нормативных правовых актов по вопросам, относящимся к сфере ведения администрации Павловского муниципального района | Незначительный | Принятие нормативных правовых актов администрации Павловского муниципального района, в которых имеются риски нарушения антимонопольного законодательства | Риск не возникал |
| 4. | Реализация муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства в Павловском муниципальном районе | Существенный | 1. Незаконное предоставление муниципальной поддержки;2. Незаконный отказ в предоставлении муниципальной поддержки | Риск не возникал |
| 5. | Предоставление муниципальных услуг администрацией Павловского муниципального района | Незначительный | Нарушение сроков оказания муниципальных услуг, затягивание (препятствие) процедуры предоставления муниципальной услуги, запрос недопустимых документов или сведений, необоснованный отказ в предоставлении муниципальной услуги | Риск не возникал |
| 6. | Рассмотрение обращений физических и юридических лиц по вопросам, относящимся к сфере ведения администрации Павловского муниципального района | Низкий | Подготовка ответов на обращения физических и юридических лиц с нарушением срока, предусмотренного действующим законодательством | Риск не возникал |
| 7. | Организация, подготовка и проведение торгов на право аренды имущества, находящегося в собственности Павловского муниципального района | Существенный | Предоставление преимуществ отдельным участникам торгов путем разглашения конфиденциальной информации об иных участниках торгов | Риск не возникал |
| 8. | Организация проведения торгов (аукционов) по продаже земельных участков и имущества, находящихся в собственности Павловского муниципального района  | Существенный | Принятие решения о проведении торгов, заключение договора с победителем при необоснованном включении в документацию о проведении торгов (аукционную документацию) условий в интересах определенного лица – необоснованное ограничение конкуренции | Риск не возникал |
| 9. | Предоставление в аренду (собственность) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Павловского муниципального района, на которых расположены здания, строения, сооружения | Существенный | 1. Незаконное предоставление в аренду земельных участков;2. Незаконный отказ в предоставлении в аренду земельных участков | Риск не возникал |

И.о. главы Павловского

муниципального района Ю.А. Черенков