

Кабачков А. П.



АДМИНИСТРАЦИЯ ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 30.12.2020 № 381-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 2021 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 2021 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 2021 год согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.
3. Утвердить ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса администрации Павловского муниципального района Воронежской области на 2021 год согласно приложению № 3 к настоящему распоряжению.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Павловского
муниципального района
Воронежской области



КОПИЯ ВЕРНА
Уководитель аппарата администрации М.Н.Янцов
Павловского муниципального района

Г. Г. Бабач

Г. Г. Бабач

Зак. 1175 тип. 1600-19г.

30.12.2020

Приложение № 1
к распоряжению администрации
Павловского муниципального района
Воронежской области
от 30.12.2020 № 381-р

Карта комплаенс-рисков
в администрации Павловского муниципального района Воронежской области на 2021 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 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 (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 специфика рынка поставщиков.

3. Риск при поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства	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 правовых актов, нормативных актов, 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

М.Н.Янцов



КОПИЯ ВЕРНА
Заместитель аппарата администрации
Павловского муниципального района

Handwritten signature and date:
30.12.2020
Г.Г.Бабаян

Приложение № 2
к распоряжению администрации
Павловского муниципального района
Воронежской области
от 30.12.2020 № 381-р

План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс - рисков нарушения антимонопольного комплаенса в администрации Павловского муниципального района Воронежской области на 2021 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 предоставления административных регламентов предоставления муниципальных услуг.	Более 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, и муниципального контроля и поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района Воронежской области Муниципальный отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Павловского муниципального района Воронежской области Муниципальный отдел по образованию, молодежной политике и спорту администрации Павловского муниципального района Воронежской области

					<p>Муниципальный отдел по культуре и межнациональным вопросам Павловского муниципального района Воронежской области</p> <p>Отдел по архитектуре и градостроительству администрации Павловского муниципального района Воронежской области</p> <p>Отдел территориального развития и экологии администрации Павловского муниципального района Воронежской области</p> <p>Муниципальный архив администрации Павловского муниципального района Воронежской области</p>
1	<p>Утверждение конкурсной документации, документации на аукционе, документации о проведении запроса предложений, документов о проведении запросов котировок нарушением требований</p> <p>к</p>	<p>Усиление внутреннего контроля за соблюдением сотрудниками администрации антимонопольного законодательства</p>	<p>Соблюдение антимонопольного законодательства по проведению закупочных процедур. Изучение нормативных правовых актов, судебной практики. Повышение квалификации сотрудников.</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Сектор муниципальных закупок МКУ ПМР «ММЦ», руководители контрактных служб, управляющие заказчиков</p>
<p>2. Риск в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд</p>					

<p>объектом закупки, влекущее за собой ограничение количества участников; Нарушение порядка и сроков размещения документации о закупке; Нарушение порядка определения обоснования начальной (максимальной) цены контракта, определения победителя торгов</p>				
<p>3. Риск в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства</p>				
<p>1. Необоснованный в отказ представлений грантов, субсидий. Наличие конфликта интересов</p>	<p>Профессиональное развитие сотрудников администрации в части знаний антимонопольного законодательства</p>	<p>Соблюдение действующего законодательства и нормативных правовых актов Павловского муниципального района. Усиление внутреннего контроля</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Отдел социально – экономического развития, муниципального контроля и поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района Воронежской области</p>
<p>4. Риск в сфере разработки и принятия нормативных правовых актов</p>				
<p>1. Принятие нормативных актов нарушающих антимонопольное</p>	<p>Более детальное изучение сотрудниками администрации Павловского муниципального района</p>	<p>Обязательная проверка проектов нормативных правовых актов и приложенных к ним документов на соответствие действующему</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Отдел правового обеспечения и противодействия коррупции администрации Павловского муниципального района</p>

	законодательства. и развитие коррупции	федеральному законодательству о защите конкуренции. Мониторинг, анализ, изучение действующего законодательства о защите конкуренции и правоприменительной практики его применения	Воронежской области
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, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера	Отдел социально – экономического развития, муниципального контроля и поддержки предпринимательства администрации муниципального района Воронежской области Отдел организационно-информационной и кадровой работы администрации Павловского муниципального района Воронежской области

Глава Павловского муниципального района Воронежской области

М.Н.Янцов



Приложение № 3
к постановлению
администрации Павловского
муниципального района
Воронежской области
от 20.12.2020 № 381-р

Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса в
администрации Павловского муниципального района Воронежской области
на 2021 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 Воронежской области Сектор муниципальных закупок МКУ ПМР «ММЦ», руководители контрактных служб, контрактные управляющие заказчиков	2021 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 Воронежской области	2021 г.	100 %

3	Количество выявленных нарушений при предоставлении муниципальных преференций, в том числе при осуществлении поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций, других хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории Павловского муниципального района.	Отдел социально-экономического развития, муниципального контроля и поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района Воронежской области	2021 г.	0 %
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 Воронежской области	2021 г.	0 %
5	Количество выявленных ситуаций возникновения конфликта интересов в деятельности муниципальных служащих	Отдел правового обеспечения и противодействия коррупции администрации Павловского муниципального района Воронежской области	2021 г.	0 ед.

Глава Павловского муниципального района
Воронежской области



КОПИЯ ВЕРНА

М.Н. Янцов
М.П. Павловского муниципального района

Лиса
Т. Г. Баба...

30.12.2020