



МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОВОЗЕРСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

« 31 » октября 2019 года

с. Ловозеро

№ 176 - РГ

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков)

Во исполнение Указа Президента РФ от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», распоряжения Правительства Российской Федерации от 16.08.2018 № 1697-р «О плане мероприятий (дорожной карте) по развитию конкуренции в отраслях экономики Российской Федерации и переходу отдельных сфер естественных монополий из состояния естественных монополий в состояние конкурентного рынка на 2018-2020 годы», постановления Правительства Мурманской области от 19.02.2019 № 61-ПП «О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности исполнительных органов государственной власти Мурманской области», распоряжения администрации Ловозерского района от 26.04.2019 № 71-РГ «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в деятельности администрации Ловозерского района»:

1. Утвердить карту комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства администрации Ловозерского района согласно приложению №1 к настоящему распоряжению.

2. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в администрации Ловозерского района на 2019 год согласно приложению №2 к настоящему распоряжению.

3. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте администрации Ловозерского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на и. о. заместителя главы администрации Ловозерского района Гусева Е.В.

Глава администрации
Ловозерского района

Н.И. Курзенов

Карта комплаенс-рисков администрации Ловозерского района

| Уровень риска | Вид риска (описание) | Причины и условия возникновения (описание) | Наличие (отсутствие) остаточных рисков | Вероятность повторного возникновения рисков |
|---------------|---|--|---|---|
| Низкий | Недофинансирование программных мероприятий, неполное освоение финансовых средств | Ограниченность, недостаточность материальных, финансовых ресурсов при реализации программных мероприятий | Остаточные риски будут минимальными и обоснованными | минимальная |
| Высокий | Завышенные требования к предмету закупки и к ее участникам, требования о предоставлении документов, не предусмотренных документацией о закупке и другие подобные нарушения порядка проведения закупочных процедур | Низкий уровень компетенции работников контрактной службы, | Остаточные риски будут минимальными | минимальная |

Приложение № 2
к распоряжению администрации
Ловозерского района
от 31.10.2019 № 176-РГ

План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков администрации Ловозерского района на 2019 год

| Комплаенс-риск | Мероприятия по минимизации и устранению рисков | Распределение ответственности и полномочий | Календарный план выполнения работ | Планируемый результат | Критерии эффективности |
|---|---|---|-----------------------------------|---|---|
| Недофинансирование программных мероприятий, неполное освоение финансовых средств | Мониторинг реализации программных мероприятий, корректировки объемов средств программных мероприятий и показателей результативности, перераспределения финансовых средств в целях целенаправленного и эффективного расходования бюджетных средств | Отдел экономического развития | Постоянно | Освоение и эффективное расходование финансовых ресурсов в полном объеме | Отсутствие выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства |
| Риск нарушения антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | - систематическое повышение квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит осуществление закупок; - анализ изменений законодательства в сфере закупок; - проведение правовой | Специалисты и руководитель контрактной службы | Постоянно | Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства | Отсутствие выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства |

| | | | | | |
|--|--|--|------------------|---|--|
| | <p>экспертизы проектов и принимаемых и действующих муниципальных правовых актов в сфере закупочной деятельности, в том числе закупочной документации;</p> <p>- мониторинг и анализ применения антимонопольного законодательства в данном направлении</p> <p>- контроль закупочной документации на стадии согласования.</p> | | | | |
| <p>Завышенные требования к предмету закупки и к ее участникам, требования о предоставлении документов, не предусмотренных документацией о закупке и другие подобные нарушения порядка проведения закупочных процедур</p> | <p>- направление на обучение работников контрактной службы.</p> <p>- контроль закупочной документации на стадии согласования.</p> | <p>Специалисты и руководитель контрактной службы</p> | <p>Постоянно</p> | <p>Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства</p> | <p>Отсутствие выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства</p> |
| <p>Осуществление</p> | <p>- Проведение</p> | <p>Специалисты и</p> | <p>Постоянно</p> | <p>Проведение</p> | <p>Отсутствие</p> |

| | | | | | |
|---|---|---|-----------|---|---|
| закупки без торгов | <p>профилактических мероприятий, в том числе в рамках работы по противодействию коррупции;</p> <p>- Обеспечение проведения надлежащей экспертизы закупочной документации;</p> <p>- Направление запросов в уполномоченный орган по вопросам проведения аналогичных закупок;</p> <p>- Обучение уполномоченных на осуществление закупок служащих</p> | руководитель контрактной службы | | конкурентных торгов в соответствии с требованиями законодательства | выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства |
| <p>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,</p> | <p>- Проведение профилактических мероприятий, в том числе в рамках работы по противодействию коррупции;</p> <p>- Обучение уполномоченных на осуществление закупок служащих;</p> <p>- Обеспечение проведения надлежащей экспертизы закупочной документации;</p> <p>- Анализ судебно - административной практики</p> | Специалисты и руководитель контрактной службы | Постоянно | Проведение конкурентных торгов в соответствии с требованиями законодательства | Отсутствие выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства |

| | | | | | |
|--|---|---|-----------|---|---|
| патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения товара, требования к товарам, информации, работам, услугам. | | | | | |
| Создание участникам закупок преимущественных условий участия в закупках путем установления (не установления) требований к участникам закупок не в соответствии с установленными требованиями | <ul style="list-style-type: none"> - Проведение профилактических мероприятий, в том числе в рамках работы по противодействию коррупции; - Обеспечение проведения надлежащей экспертизы закупочной документации; - Проведение обучения сотрудников | Специалисты и руководитель контрактной службы | Постоянно | Проведение конкурентных торгов в соответствии с требованиями законодательства | Отсутствие выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства |
| Дробление закупок | <ul style="list-style-type: none"> - Проведение профилактических мероприятий, в том числе в рамках работы по противодействию коррупции; - Обеспечение проведения надлежащей экспертизы закупочной документации; <p>Направление запросов в уполномоченный орган по</p> | Специалисты и руководитель контрактной службы | Постоянно | Отсутствие фактов дробления закупок | Отсутствие выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства |

| | | | | | |
|--|---|---|-----------|---|---|
| Проведение закупочных процедур вне графика | вопросам проведения аналогичных закупок Усиление контроля за соблюдением графика закупок | Специалисты и руководитель контрактной службы | Постоянно | Проведение закупочных процедур в соответствии с графиком | Отсутствие выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства |
| Неисполнение предупреждения антимонопольного органа | Проведение профилактических мероприятий, в том числе в рамках работы по противодействию коррупции; Анализ судебно - административной практики при разрешении споров; Направление сотрудников на курсы повышения квалификации | Специалисты и руководитель контрактной службы, отдел по организационной, правовой и кадровой работе | Постоянно | Сведения к минимуму рисков нарушений в соответствии с требованиями законодательства | Отсутствие выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства |
| Риск незаконного предоставления либо отказа предоставлении муниципальной услуги, нарушения срока предоставления муниципальной услуги | 1) систематическое повышение квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит предоставление муниципальных услуг; 2) анализ изменений законодательства, регламентирующего предоставление муниципальных услуг; | Структурные подразделения в рамках возложенных полномочий, отдел по организационной, правовой и кадровой работе | Постоянно | Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства | Отсутствие выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства |

| | | | | | |
|---|---|---|-----------|--|---|
| Риск незаконного осуществления либо отказа в осуществлении муниципального контроля, нарушения срока осуществления муниципального контроля | 3) проведение правовой экспертизы проектов и принимаемых действующих муниципальных правовых актов в сфере предоставления муниципальных услуг; 4) мониторинг и анализ применения антимонопольного законодательства в данном направлении. | | Постоянно | Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства | Отсутствие выявленных нарушениями антимонопольного законодательства |
| | 1) систематическое повышение квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит осуществление муниципального контроля; 2) анализ изменений законодательства, регламентирующего осуществление муниципального контроля; 3) проведение правовой экспертизы проектов и принимаемых действующих муниципальных правовых актов в сфере осуществления муниципального контроля; | Структурные подразделения в рамках возложенных полномочий, отдел по организационной, правовой и кадровой работе | | | |

| | | | | | |
|--|--|--|------------------|---|--|
| <p>Риск нарушения законодательства при проведении конкурсов аукционов на право заключения договоров аренды и иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении муниципального имущества</p> | <p>4) мониторинг и анализ применения антимонопольного законодательства в данном направлении.</p> | | | | |
| <p>1) повышение квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входят полномочия по организации мероприятий по проведению конкурсов и аукционов на право заключения договоров аренды и иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении муниципального имущества</p> <p>2) анализ изменений законодательства, регламентирующего вопросы проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды и иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении муниципального имущества;</p> <p>3) проведение правовой экспертизы проектов</p> | <p>1) систематическое повышение квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входят полномочия по организации мероприятий по проведению конкурсов и аукционов на право заключения договоров аренды и иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении муниципального имущества</p> <p>2) анализ изменений законодательства, регламентирующего вопросы проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды и иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении муниципального имущества;</p> <p>3) проведение правовой экспертизы проектов</p> | <p>Отдел имущественных отношений, отдел по организационной, правовой и кадровой работе</p> | <p>Постоянно</p> | <p>Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства</p> | <p>Отсутствие выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства</p> |

| | | | | | |
|--|---|--------------------------------------|------------------|---|--|
| | <p>принимаемых и действующих муниципальных правовых актов, регламентирующих вопросы проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды и иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении муниципального имущества, в том числе конкурсной и аукционной документации;</p> <p>4) мониторинг и анализ применения антимонопольного законодательства в данном направлении.</p> | | | | |
| <p>Риск нарушения законодательства при приватизации муниципального имущества</p> | <p>1) систематическое повышение квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входят полномочия по организации мероприятий по приватизации муниципального имущества;</p> <p>2) анализ изменений законодательства, регламентирующего</p> | <p>Отдел имущественных отношений</p> | <p>Постоянно</p> | <p>Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства</p> | <p>Отсутствие выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства</p> |

| | | | | | |
|---|---|--------------------------------------|------------------|--|--|
| | <p>вопросы приватизации муниципального имущества;</p> <p>3) проведение правовой экспертизы проектов и действующих муниципальных правовых актов, регламентирующих вопросы приватизации муниципального имущества, в том числе по документации по приватизации;</p> <p>4) мониторинг и анализ применения антимонопольного законодательства в данном направлении.</p> | | | | |
| <p>Передача имущества без торгов, нарушение порядка проведения торгов</p> | <p>Проведение профилактических мероприятий, в том числе в рамках работы по противодействию коррупции;</p> <p>Контроль за соблюдением требований законодательства в сфере торгов</p> <p>Направление сотрудников на курсы повышения квалификации</p> | <p>Отдел имущественных отношений</p> | <p>Постоянно</p> | <p>Проведение конкурентных торгов в соответствии с требованиями законодательства</p> | <p>Отсутствие выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства</p> |
| <p>Описание объекта</p> | <p>Проведение</p> | <p>Отдел</p> | <p>Постоянно</p> | <p>Проведение</p> | <p>Отсутствие</p> |

| | | | | | |
|--|--|-------------------------------|-----------|---|---|
| торгов с нарушениями установленных требований | профилактических мероприятий, в том числе в рамках работы по противодействию коррупции; Обеспечение проведения надлежащей экспертизы документации, формируемой при осуществлении торгов; Анализ судебной - административной практики; Проведение обучения сотрудников | имущественных отношений | | конкурентных торгов в соответствии с требованиями законодательства | выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства |
| Создание участникам торгов преимущественных условий участия в торгах путем установления (не установления) требований к участникам торгов не в соответствии с установленными требованиями | Проведение профилактических мероприятий, в том числе в рамках работы по противодействию коррупции; Обеспечение проведения надлежащей экспертизы документации, формируемой при осуществлении торгов; Проведение обучения сотрудников | Отдел имущественных отношений | Постоянно | Проведение конкурентных торгов в соответствии с требованиями законодательства | Отсутствие выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства |
| Установление в документации о торгах преференций и ограничений с нарушением | Проведение профилактических мероприятий, в том числе в рамках работы по противодействию | Отдел имущественных отношений | Постоянно | Проведение конкурентных торгов в соответствии с требованиями | Отсутствие выявленных контрольными органами нарушений |

| | | | | | |
|--|--|-------------------------------|-----------|---|---|
| установленных требований | <p>коррупции; Обеспечение проведения надлежащей экспертизы документации, формируемой при осуществлении торгов; Анализ судебно - административной практики; Проведение обучения сотрудников</p> | | | законодательства | антимонопольного законодательства |
| Пролонгирование, расторжение договоров с нарушением законодательства | <p>Контроль за соблюдением требований законодательства в сфере торгов; Направление сотрудников на курсы повышения квалификации; Проведение профилактических мероприятий, в том числе в рамках работы по противодействию коррупции; Анализ судебно - административной практики при разрешении споров</p> | Отдел имущественных отношений | Постоянно | Расторжение, пролонгация договоров в соответствии с требованиями законодательства | Отсутствие выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства |