

АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗАЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «04» 09 2020г.

№ 191-Р

г. Рузаевка

**Об утверждении карты комплаенс-рисков
администрации Рузаевского муниципального района Республики
Мордовия**

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», постановлением администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия от 15 июля 2019 года № 465 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия»:

1. Утвердить карту комплаенс-рисков администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия согласно приложению к распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы района – начальника управления экономического анализа и прогнозирования А.В. Орехова.

Глава Рузаевского
муниципального района



А.И. Сайгачев

Приложение
к распоряжению администрации
Рузаевского муниципального района
Республики Мордовия
«04» 09 _____ 2020 г.



**Карта комплаенс-рисков
Администрации Рузаевского муниципального района
Республики Мордовия**

№ п/п	Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины возникновения (описание)	Условия возникновения (описание)	Общие меры по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
В сфере формирования муниципальных программ Рузаевского муниципального района							
1	Существенный	Разработка муниципальных программ Рузаевского муниципального района, нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность хозяйствующих субъектов, содержащих дискриминационные условия.	Недостаточное знание действующего законодательства; - несвоевременное отслеживание изменений законодательства; - не проведение оценки регулирующего воздействия; - создание дискриминационных условий.	Недостаточная квалификация и опыт сотрудников; - не своевременное отслеживание изменений действующего законодательства Российской Федерации и Республики Мордовия.	Регулярное обучение сотрудников (самообразование, повышение квалификации, образовательные мероприятия – семинары, вебинары и т.п.); - периодическое обсуждение на общих собраниях сотрудников «отрицательной» практики; - соблюдение административных регламентов, наставничество; - анализ правовых актов на предмет соответствия требованиям антимонопольного законодательства, изучение правоприменительной практики и мониторинг изменений законодательства; - проведение заседаний рабочих групп, советов и сессий по	Остаточный риск сохраняется, но снижается.	Сохраняется.

стратегического планирования							
В сфере инвестиционной и предпринимательской деятельности							
2	Высокий	Истребование документов, непредусмотренных нормативными правовыми актами при проведении конкурсов на право получения государственной поддержки, заключение соглашений, ограничивающих конкуренцию.	Предоставление преимущественных условий отдельным хозяйствующим субъектам; - несоблюдение установленных процедур; - недостаточное знание действующего законодательства; - несвоевременное отслеживание изменений законодательства; - не проведение оценки регулирующего воздействия.	Недостаточная квалификация и опыт сотрудников; - недостаточная оценка поступивших материалов, отчетной и иной документации; - не своевременное отслеживание изменений действующего законодательства Российской Федерации и Республики Мордовия.	- регулярное обучение сотрудников (самообразование, повышение квалификации, образовательные мероприятия – семинары, вебинары и т.п.); - периодическое обсуждение на общих собраниях сотрудников «отрицательной» практики; соблюдение требований законодательства, наставничество; - мониторинг и анализ выявленных нарушений; - проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативно-правовых актов и экспертизы нормативно-правовых актов.	Остаточный риск сохраняется, но снижается.	Сохраняется.
В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд							
3	Высокий	Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; - ограничение количества	Недостаточный опыт применения законодательства о контрактной системе; - предоставление преимуществ отдельным хозяйствующим субъектам.	- недостаточная квалификация и опыт сотрудников.	Регулярное обучение сотрудников, повышение профессиональной квалификации сотрудников, входящих в состав контрактной службы (самообразование, повышение квалификации, образовательные мероприятия – семинары, вебинары и т.п.); - периодическое обсуждение на общих собраниях сотрудников «отрицательной» практики;	Остаточный риск сохраняется, но снижается.	Сохраняется.

		участников закупки; - предоставление преимуществ отдельным хозяйствующим субъектам.			- изучение правоприменительной практики и мониторинг изменений законодательства; - использование института смежного контроля.		
4	Существенный	Принятие решений при осуществлении контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Рузаевского муниципального района, выдача предписаний об устранении нарушений законодательства, отмененных судом.	Неправильная квалификация нарушения; - нарушение единообразия; - отсутствие разъяснений и правоприменительной практики.	Недостаточная квалификация и опыт сотрудников; - недоработки по сбору доказательств; - недостаточная правовая оценка собранных доказательств.	Регулярное обучение сотрудников (самообразование, повышение квалификации, образовательные мероприятия – семинары, вебинары и т.п.); - периодическое обсуждение на общих собраниях сотрудников «отрицательной» практики; - соблюдение административных регламентов, наставничество; - мониторинг и анализ практики применения законодательства о контрактной системе.	Остаточный риск сохраняется, но снижается.	Сохраняется.
В сфере предоставления муниципальных услуг							
5	Существенный	Истребование документов, непредусмотренных действующим законодательством при предоставлении муниципальных услуг; - нарушение установленных законодательством сроков предоставления муниципальных	Нарушение единообразия, предоставление преимуществ отдельным хозяйствующим субъектам; - несоблюдение установленных процедур отсутствие разъяснений и правоприменительной практики;	Недостаточная квалификация и опыт сотрудников.	Регулярное обучение сотрудников (самообразование, повышение квалификации, образовательные мероприятия – семинары, вебинары и т.п.); - периодическое обсуждение на общих собраниях сотрудников «отрицательной» практики; соблюдение административных регламентов, наставничество; мониторинг и анализ выявленных нарушений.	Остаточный риск сохраняется, но снижается.	Сохраняется.

		услуг.	- затягивание сроков рассмотрения документов.				
	Существенный	Нарушение порядка заключения договоров в отношении муниципального имущества.	Несоблюдение установленных законодательством процедур; - ослабленный контроль за сроками проведения конкурса.	Недостаточная квалификация и опыт сотрудников; - чрезмерная нагрузка специалистов.	Регулярное обучение сотрудников (самообразование, повышение квалификации, образовательные мероприятия – семинары, вебинары и т.п.); - периодическое обсуждение на общих собраниях сотрудников «отрицательной» практики; - соблюдение административных регламентов, наставничество.	Остаточный риск сохраняется, но снижается.	Сохраняется.