Приложение № 2 к постановлению администрации Воскресенского МР

Саратовской области

от 07.06.2021 №

Карта комплаенс-рисков администрации Воскресенского муниципального района Саратовской области

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Описание рисков нарушения антимонопольного законодательства | Описание причин и условий возникновения комплаенс-рисков | Меры по минимизации и (или) устранению комплаенс-рисков | Оценка уровня комплаенс-рисков |
| 1. Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | | | | |
| 11 | Нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (разработка и утверждение конкурсной документации об электронном аукционе, о проведении запроса предложений, о проведении запроса котировок, работа Управления закупок администрации, исполнение6 контрактов, приемка товаров, работ, услуг) | Отсутствие достаточной квалификации работников,  отсутствие надлежащей экспертизы документации закупки,  непринятие мер по исключению конфликта интересов,  отсутствие разъяснений уполномоченного органа по вопросам аналогичных закупок | Повышение квалификации должностных лиц, ответственных за подготовку документации и осуществление закупочных процедур,  усиление контроля за подготовкой закупочной документации на стадии согласования,  мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства в деятельности администрации Воскресенского МР | средний уровень риска |
| 2. Принятие актов, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции | | | | |
| 2.1. | Наличие в актах администрации Воскресенского МР положений, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, за исключением предусмотренных федеральным законом случаев | некачественное проведение правовых и антикоррупционных экспертиз, в том числе в части соответствия проекта акта требованиям антимонопольного законодательства | мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства, при необходимости инициирование внесения необходимых изменений,  проведение правовой, антикоррупционной экспертиз в отношении нормативных правовых актов и их проектов;  проведение правовой экспертизы принимаемых администрацией Воскресенского МР правовых актов, в том числе на соответствие антимонопольному законодательству | незначительный уровень риска |
| 3. Необоснованное принятие решений о предоставлении субсидий юридическим лицам | | | | |
| 3.1 | Принятие решения о предоставлении юридическим лицам субсидий при наличии установленных законодательством оснований для отказа | снижение контроля за процедурой предоставления субсидий | четкая правовая регламентация порядка предоставления субсидий,  организация внутреннего контроля | незначительный уровень риска |
| 3.2. | Принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) юридическим лицам субсидий за пределами установленных законодательством сроков | недостаточный уровень внутреннего контроля | установление достаточных сроков для принятия решения и его согласования,  организация внутреннего контроля | незначительный уровень риска |