|  |
| --- |
| **РАСПОРЯЖЕНИЕ**  **АДМИНИСТРАЦИИ ЛЮБИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**  **ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ**  от 03.03.2020 № 09-063а/20 г. Любим |

**Об утверждении карты комплаенс-рисков в Администрации Любимского муниципального района**

**на 2020 год**

В соответствии с постановлением Администрации Любимского муниципального района от 22.08.2019 № 09-0724/19 «Об утверждении Положения об антимонопольном комплаенсе в Администрации Любимского муниципального района»,

1. Утвердить прилагаемую карту комплаенс-рисков в Администрации Любимского муниципального района на 2020 год.

2. Уполномоченному должностному лицу довести настоящее распоряжение до муниципальных служащих Администрации Любимского муниципального района.

Глава Любимского

муниципального района А.В. Кошкин

УТВЕРЖДЕНА

распоряжением Администрации

Любимского муниципального района

от 03.03.2020 № 09-063а/20

**Карта комплаенс-рисков в Администрации Любимского муниципального района на 2020 год**

| **Уровень риска** | **Вид риска (описание)** | **Причины и условия возникновения (описание)** | **Общие меры по минимизации и устранению рисков** | **Наличие (отсутствие) остаточных рисков** | **Вероятность повторного возникновения рисков** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Высокий | Нарушение при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд путем выбора способа определения поставщика, повлекшее за собой нарушение антимонопольного законодательства | Использование способа определения поставщика, повлекшее за собой необоснованное сокращение числа участников закупки;  отсутствие достаточной квалификации у специалистов;  высокая нагрузка на специалистов | Периодическое обучение специалистов, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;  проведение круглых столов по изменениям законодательства | Остаточные риски маловероятны | Повторное возникновение рисков маловероятно |
| Высокий | Создание участнику (участникам) закупки преимущественных условий участия в закупках, а также предоставление ему (им) доступа к информации в приоритетном порядке | Недостаточная проработка документации о закупке;  стремление привлечь к участию в закупках надежного поставщика;  отсутствие достаточной квалификации у специалистов | Повышение качества проработки документации о закупке;  усиление внутреннего контроля за соблюдением специалистами антимонопольного законодательства, а также законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;  исключение случаев взаимодействия организатора закупки с хозяйствующими субъектами по вопросам предоставления им информации о проведении закупки в приоритетном порядке | Остаточные риски маловероятны | Повторное возникновение рисков маловероятно |
| Высокий | Нарушение процедуры проведения аукционов (торгов) на право заключения договора аренды (безвозмездного пользования) муниципального имущества (за исключением земельных участков) | Несвоевременное опубликование извещения о проведении торгов;  неполные сведения в извещении о проведении торгов (отсутствие технических условий, неверно указаны реквизиты для задатка);  ошибочное применение специалистами норм антимонопольного и бюджетного законодательства;  отсутствие достаточной квалификации у специалистов;  высокая нагрузка на специалистов | Периодическое обучение специалистов, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. | Остаточные риски маловероятны | Повторное возникновение рисков маловероятно |
| Высокий | Нарушение антимонопольного законодательства при оказании муниципальной услуги «Предоставление земельных участков на торгах» | Несвоевременное опубликование извещения о проведении торгов;  неполные сведения в извещении о проведении торгов (отсутствие технических условий, неверно указаны реквизиты для задатка);  отклонение заявок на участие в торгах;  ошибочное применение специалистами норм антимонопольного и бюджетного законодательства;  отсутствие достаточной квалификации у специалистов;  высокая нагрузка на специалистов | Периодическое обучение специалистов, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;  контроль и согласование документов отделами | Остаточные риски маловероятны | Повторное возникновение рисков маловероятно |
| Высокий | Нарушение антимонопольного законодательства при оказании муниципальной услуги «Предоставление земельных участков без проведения торгов» | Заключение договоров аренды с лицами, право которых на заключение договора без проведения торгов не подтверждено;  предоставление земельных участков, предназначенных для целей строительства без проведения торгов | Периодическое обучение специалистов, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;  контроль и согласование документов | Остаточные риски маловероятны | Повторное возникновение рисков маловероятно |
| Существенный | Разработка и принятие нормативных правовых актов, положения которых могут привести к ограничению, устранению или недопущению конкуренции, в том числе посредством установления в порядках предоставления субсидий критериев отбора их получателей, которые могут привести к ограничению или устранению конкуренции | Недооценка специалистами Администрации отрицательного воздействия положений проектов нормативных правовых актов на состояние конкуренции;  ошибочное применение специалистами Администрации норм антимонопольного законодательства;  недостаточность знаний антимонопольного законодательства у специалистов Администрации;  недостаточный уровень внутреннего контроля за соблюдением специалистами Администрации требований антимонопольного законодательства | Более детальное изучение специалистами Администрации положений антимонопольного законодательства;  усиление внутреннего контроля за проведением разработчиками проектов нормативных правовых актов оценки соответствия их положений требованиям антимонопольного законодательства;  размещение специалистами Администрации разработанных им проектов нормативных правовых актов на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в целях обеспечения оценки их влияния на развитие конкуренции гражданами и организациями;  повышение квалификации у специалистов Администрации в части знаний антимонопольного законодательства | Остаточные риски маловероятны | Повторное возникновение рисков маловероятно |
| Незначительный | Нарушение процедуры в проведении аукционов (торгов) по приватизации муниципального имущества;  организация проведения торгов (аукционов) по продаже земельных участков и имущества, находящихся в собственности муниципального района | Несвоевременное опубликование извещения о проведении торгов;  неполные сведения в извещении о проведении торгов (отсутствие технических условий, неверно указаны реквизиты для задатка);  принятие решения о проведении торгов, заключении договора с победителем при необоснованном включении в документацию о проведении торгов (аукционную документацию) условий в интересах определенного лица – необоснованное ограничение конкуренции;  отсутствие достаточной квалификации у специалистов, обеспечивающих организацию торгов;  ненадлежащее осуществление контроля за процедурой проведения торгов | Контроль со стороны руководителей структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов, задействованных в проведении аукционов (торгов);  повышение уровня квалификации у специалистов в части знаний антимонопольного законодательства | Остаточные риски вероятны | Повторное возникновение рисков маловероятно |