



Администрация Ковернинского муниципального района
Нижегородской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

28.01.2020

22-р

Об утверждении карты комплаенс-рисков Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», в целях исполнения постановления Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области от 28 июня 2019 года № 464 «Об организации системы обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс)»:

1. Утвердить прилагаемую карту комплаенс-рисков Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области.

Глава местного самоуправления

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Правительства Нижегородской области

О.П. Шмелев

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 01D5A4206E620000A0AB2E5803130002
Кому выдан: Шмелев Олег Павлович
Действителен: с 26.11.2019 до 26.11.2020

Согласовано:
Зав. отделом экономики

М.А.Банкетова

Зав. организационно-правовым отделом

С.В.Некрасова

Отпечатано 7 экз.:

1. В дело- 4
2. Сектор учета-1
3. ОПО- 1
4. Отдел экономики - 1

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Администрации
Ковернинского муниципального района
от _____ № _____

**Карта
комплаенс-рисков Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области**

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения	Общие меры по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения риска
низкий	Принятие решений, нарушающих единообразие практики принятия решений Администрации района	<ol style="list-style-type: none">1. Недостаточная квалификация сотрудника.2. Некачественная правовая экспертиза.3. Отсутствие системного мониторинга и анализа правовой базы НПА администрации района.	Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности администрации района за предыдущие 3 года; - анализ правовых актов администрации района; - анализ проектов правовых актов администрации района; - проведение	отсутствует	нет

			систематической оценки проводимых мероприятий по снижению рисков		
низкий	Нарушение сроков оказания муниципальных услуг	Нарушение исполнительской дисциплины.		отсутствует	нет
низкий	Согласование правовых актов с нарушение регламентированных сроков	Нарушение исполнительской дисциплины		отсутствует	нет
низкий	Подготовка ответов на обращения граждан и юридических лиц с нарушением сроков	Нарушение исполнительской дисциплины		отсутствует	нет
низкий	Отказ в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, не предусмотренным действующим законодательством	Недостаточная квалификация сотрудника.	Усиление контроля за предоставлением муниципальных услуг	отсутствует	нет
существенный	Нарушение порядка заключения договоров в отношении муниципального имущества	Недостаточная квалификация сотрудника. Нарушение исполнительской дисциплины.	Усиление контроля за порядком проведения конкурса и подготовки документации	отсутствует	нет
низкий	Нарушение при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд путем утверждения конкурсной документации, документации об электронном аукционе,	Недостаточная квалификация. Отсутствие или недостаточно качественная правовая экспертиза.	Контроль за подготовкой конкурсной документации; Регулярное повышение уровня квалификации специалистов по закупке; Мониторинг практики ФАС в целях изучения нарушений по закупкам.	маловероятный	нет

	документации о запросе предложений и документов о проведении запроса котировок, повлекшее за собой нарушение антимонопольного законодательства				
существенный	Нарушение при оказании финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, повлекшее за собой нарушение антимонопольного законодательства	Недостаточная квалификация. Нарушение исполнительской дисциплины.	Усиление контроля на стадии проверки документов претендентов; Дополнительная проверка решения комиссии по отбору путем проведения правовой, антикоррупционной, антимонопольной экспертиз до принятия итогового решения;	Отсутствует	нет
Существенный	Принятие актов и осуществление действий (бездействий), которые повлекут ограничение конкуренции	Недостаточная квалификация. Отсутствие или недостаточно качественная правовая экспертиза. Отсутствие системного мониторинга правовой базы Администрации района.	Совершенствование системы контроля согласования проектов НПА; Привлечение независимых экспертов при разработке НПА; Мониторинг и анализ практики антимонопольного законодательства	Отсутствует	нет