



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

20 апреля 2021 года

пгт Лучегорск

№ *125-па*

**Об утверждении карты комплаенс-рисков администрации
Пожарского муниципального района на 2021 год**

В соответствии с распоряжением администрации Пожарского муниципального района Приморского края от 11 февраля 2020 года № 56-ра «О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности администрации Пожарского муниципального района», Уставом Пожарского муниципального района, в целях недопущения нарушений антимонопольного законодательства Российской Федерации

1. Утвердить прилагаемую карту комплаенс-рисков администрации Пожарского муниципального района на 2021 год.

2. Руководителям отраслевых (функциональных) органов администрации Пожарского муниципального района проводить работу по минимизации и устранению комплаенс-рисков, утвержденных настоящим распоряжением.

3. Общему отделу администрации Пожарского муниципального района разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Пожарского муниципального района Приморского края в сети Интернет.

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

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Пожарского муниципального района



В.М. Козак

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением администрации
Пожарского муниципального района
Приморского края
от «20 апреля 2021 года № 125-ра

Карта комплаенс-рисков администрации Пожарского муниципального района на 2021 год

Уровень риска	Вид риска	Описание рисков	Причины и условия возникновения рисков	Структурное подразделение, при осуществлении полномочий которого возможно возникновение комплаенс-рисков
Высокий	Создание необоснованных преимуществ юридическим и физическим лицам при предоставлении муниципальных преференций и субсидий	- незаконное предоставление юридическим и физическим лицам преференций и субсидий	- недостаточная квалификация специалистов; - недостаточный уровень внутреннего контроля за соблюдением специалистами требований антимонопольного законодательства; - наличие не выявленного конфликта интересов (личная заинтересованность специалиста)	Отраслевые (функциональные) органы администрации Пожарского муниципального района
Высокий	Нарушения при оказании финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) и социально ориентированным некоммерческим организациям (СОНКО),	- незаконное предоставление муниципальной поддержки субъекту МСП или СОНКО; - незаконный отказ в предоставлении муниципальной поддержки субъекту МСП или	- недостаточная квалификация специалистов; - недостаточный уровень внутреннего контроля за соблюдением специалистами требований	Отдел стратегического развития и поддержки предпринимательства администрации Пожарского муниципального района

	повлекшие за собой нарушения антимонопольного законодательства	СОНКО	антимонопольного законодательства; - наличие не выявленного конфликта интересов (личная заинтересованность специалиста).	
Высокий	Нарушения при осуществлении закупок товаров, услуг для муниципальных нужд	<ul style="list-style-type: none"> - создание участнику (участникам) закупки преимущественных условий участия в закупках, а также предоставление ему (им) доступа к информации в приоритетном порядке; - нарушение порядка определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта; - нарушение порядка определения победителя или победителей торгов, запроса котировок, запроса предложений; - не предусмотренное законодательством или иными нормативными правовыми актами ограничение доступа к участию в торгах, запросе котировок, запросе предложений; - установление непредусмотренных законодательством Российской Федерации требований к товарам или хозяйствующим субъектам; - утверждения конкурсной документации, документации об 	<ul style="list-style-type: none"> - отсутствие достаточной квалификации у специалистов; - отсутствие внутреннего контроля и надлежащей экспертизы документации закупки; - наличие не выявленного конфликта интересов (личной заинтересованности специалистов) 	<p>Руководители и специалисты отраслевых (функциональных) органов администрации Пожарского муниципального района, участвующие в осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципальных Пожарского муниципального района</p>

		<p>электронном аукционе, документации о запросе предложений и документов о проведении запроса котировок, повлекшее за собой нарушение антимонопольного законодательства;</p> <p>- нарушение при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), повлекшее за собой нарушение антимонопольного законодательства;</p> <p>- пролонгирование, расторжение муниципального контракта (договора) с нарушением законодательства;</p> <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, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения товара, требования к товарам, информации, работам, услугам;</p>		
--	--	---	--	--

		- неисполнение предупреждения антимонопольного органа		
Высокий	Нарушения при владении, пользовании и распоряжении муниципальным имуществом	<ul style="list-style-type: none"> - нарушение установленного законодательством порядка предоставления муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование (передача имущества без торгов, нарушение порядка проведения торгов и др.); - 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; 	<ul style="list-style-type: none"> - отсутствие достаточной квалификации у специалистов; - отсутствие внутреннего контроля; - наличие не выявленного конфликта интересов (личной заинтересованности специалистов) 	Управление муниципальным имуществом администрации Пожарского муниципального района
Существенный	Нарушения при выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, повлекшее за собой нарушение антимонопольного законодательства	- нарушения при организации и проведении торгов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, ущемление интересов хозяйствующих субъектов, граждан, желающих получить такие права на установку и эксплуатацию рекламной конструкции	<ul style="list-style-type: none"> - отсутствие достаточной квалификации у специалистов; - отсутствие внутреннего контроля; - наличие не выявленного конфликта интересов (личной заинтересованности специалистов) 	<p>Отдел архитектуры и градостроительства администрации Пожарского муниципального района</p> <p>Управление муниципальным имуществом администрации Пожарского муниципального района</p>
Существенный	Нарушения в сфере осуществления муниципального контроля юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	- проведение муниципального контроля в нарушение процедуры проведения муниципального контроля, установленной Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных	<ul style="list-style-type: none"> - отсутствие достаточной квалификации у специалистов; - наличие не выявленного конфликта интересов (личной заинтересованности 	Управление муниципальным имуществом администрации Пожарского муниципального района;

		предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»	специалистов)	Отдел жизнеобеспечения, дорожного хозяйства и транспортных услуг администрации Пожарского муниципального района
Незначительный	Нарушения при предоставлении муниципальных услуг	<ul style="list-style-type: none"> - нарушение сроков оказания муниципальных услуг, затягивание (препятствие) процедуры предоставления муниципальной услуги, запрос недопустимых документов или сведений, необоснованный отказ в предоставлении муниципальной услуги; - нарушение регламентов оказания муниципальных услуг 	<ul style="list-style-type: none"> - отсутствие достаточной квалификации у специалистов; - ненадлежащее осуществление текущего контроля за предоставлением муниципальных услуг 	<p>Отраслевые (функциональные) органы администрации Пожарского муниципального района, предоставляющие муниципальные услуги;</p> <p>Общий отдел администрации Пожарского муниципального района</p>
Незначительный	Нарушения в сфере создания благоприятной конкурентной среды и благоприятного инвестиционного климата	<ul style="list-style-type: none"> - наличие в муниципальных правовых актах положений, которые привели или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции; - принятие муниципальных правовых актов, затрагивающих интересы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности без проведения процедуры оценки регулирующего воздействия и антикоррупционной экспертизы 	<ul style="list-style-type: none"> - отсутствие достаточной квалификации у специалистов; - несоблюдение порядка проведения ОРВ и антикоррупционной экспертизы НПА 	Отраслевые (функциональные) органы администрации Пожарского муниципального района