



АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  
РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

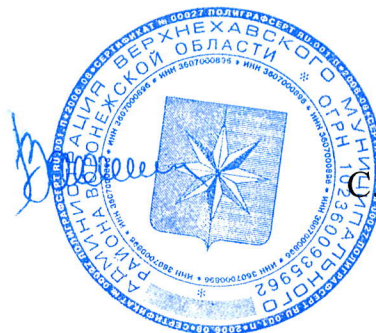
от 28.06.2019 № 106-Р  
с. Верхняя Хава

**Об утверждении карты  
комплаенс-рисков нарушения  
антимонопольного  
законодательства в  
администрации Верхнехавского  
муниципального района**

Во исполнение распоряжения администрации Верхнехавского муниципального района от 28.05.2019 №90-р «О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности администрации Верхнехавского муниципального района Воронежской области (антимонопольного комплаенса)»:

1. Утвердить карту комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства в администрации Верхнехавского муниципального района на 2019 год.

Глава Верхнехавского  
муниципального района



С.А.Василенко

УТВЕРЖДЕН  
распоряжением администрации  
Верхнехавского муниципального района  
Воронежской области

от «28» 06 2019 г. № 106-Р

Карта комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства в администрации Верхнехавского  
муниципального района на 2019 год

Выявленные риски	Уровень рисков	Причины и условия возникновения рисков (описание)	Общие меры по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	Существенный	- утверждение конкурсной документации, документации об аукционе, документации о проведении запроса предложений, документов о проведении запроса котировок с нарушением требований к объекту закупки, влекущее за собой	- контроль документов на стадии «согласования»; - направление работников и членов комиссии по осуществлению закупок, при необходимости, на обучение в целях повышения квалификации; - изучение нормативных документов, мониторинг изменения законодательства, анализ практики применения	отсутствуют	существует

	<p>ограничение количества участников;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- нарушение порядка и сроков размещения документации о закупке;</li> <li>- нарушение порядка определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта;</li> <li>- нарушение порядка определения победителя торгов;</li> <li>- отсутствие мониторинга актуального законодательства и правоприменительной практики в сфере закупок;</li> <li>- организационные причины, влекущие нарушение сроков, порядка процедуры</li> </ul>	<p>антимонопольного законодательства;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- анализ жалоб, поступающих на рассмотрение в ФАС России, учет в работе принятых решений по жалобам;</li> <li>- анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в администрации Верхнехавского муниципального района за предыдущие 3 года;</li> <li>- выполнение требований антикоррупционного законодательства, создание комиссии, организация обучения и информирование работников;</li> <li>- выполнение предписаний, решений контролирующих, судебных органов.</li> </ul>		
--	---	--	--	--

<p>Утверждение проектов правовых актов администрации Верхнехавского муниципального района в которых имеются риски нарушения антимонопольного законодательства</p>	<p>Незначительный</p>	<p>- разработка, принятие и утверждение правовых актов с нарушением требований антимонопольного законодательства</p>	<p>закупки и др.;</p> <p>- причины коррупционного характера;</p> <p>- невыполнение предписаний, решений контролирующих судебных органов, нерасмотрение жалоб, поступивших через ФАС.</p>	<p>отсутствуют</p>	<p>нет</p>
<p></p>	<p></p>	<p>- анализ правовых актов администрации Верхнехавского муниципального района на соответствие требованиям антимонопольного законодательства;</p> <p>- мониторинг актуального законодательства, изучение нормативных документов, судебной практики, мониторинг изменения законодательства;</p> <p>- анализ допущенных нарушений;</p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>

<p>Подготовка ответов на обращения физических и юридических лиц с нарушением срока, предусмотренного законодательством</p>	<p>Низкий</p>	<p>- нарушение установленного срока для подготовки ответов на обращение.</p>	<p>- контроль действий организационного характера, с целью недопущения нарушения своевременности внесения изменений, дополнений в действующие внутренние нормативные акты.</p>		
			<p>- непрерывный мониторинг и анализ поступивших обращений;</p> <p>- контроль за соблюдением сроков, предусмотренных законодательством, для подготовки ответов на обращения физических и юридических лиц;</p> <p>- мониторинг актуального законодательства, изучение нормативных документов, судебной практики, мониторинг изменения законодательства.</p>	<p>отсутствуют</p>	<p>нет</p>