|  |
| --- |
| УТВЕРЖДАЮ:Заместитель главы районапо общим вопросами взаимодействию с поселениями\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.А. Коледова«29» декабря 2023г |

**Карта комплаенс-рисков в администрации Козульского района**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Комплаенс-риски** | **Мероприятия по минимизации и устранению рисков** | **Ответственный (структурное подразделение)** | **Срок** |
| 1 | Нарушение актов антимонопольного законодательства в результате заключения администрацией Козульского района (далее - администрация) соглашений, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции (антиконкурентные соглашения) | - экспертиза проектов соглашений администрации на соответствие требованиям антимонопольного законодательства в рамках проведения правовой экспертизы таких проектов | Специалисты по правовым вопросам администрации района | по мере поступления проектов  |
| - анализ действующих соглашений администрации на соответствие требованиям антимонопольного законодательства, в случае выявления нарушений - предоставление служебной записки в юридический отдел. | Специалисты по правовым вопросам администрации района | в течение года |
| 2 | Нарушения актов антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд администрации по Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - законодательство о закупках, закупки соответственно) | - экспертиза проектов документации о закупках на соответствие требованиям антимонопольного законодательства в рамках проведения правовой экспертизы таких проектов | Специалисты по правовым вопросам администрации района | по мере поступления проектов  |
| - анализ изменений, вносимых в законодательство о закупках, мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства, при планировании и осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, учет результатов такого анализа при подготовке проектов документации о закупках | -контрактная служба администрации | в течение года |
| 3 | Нарушение при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд путем выбора способа определения поставщика, повлекшее за собой нарушение антимонопольного законодательства | Периодическое обучение специалистов, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;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. | -контрактная служба администрации | по мере необходимости проведения закупки |
| 4 | Установление не предусмотренных законом о контрактной системе требований к товарам, работам, услугам | 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 | -контрактная служба администрации | по мере необходимости проведения закупки |
| 5 | Нарушение порядка определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта | Повышение квалификации у специалистов в части знаний антимонопольного законодательства;усиление внутреннего контроля за соблюдением специалистами администрации антимонопольного законодательства | -контрактная служба администрации | по мере необходимости проведения закупки |
| 6 | Нарушение процедуры проведения аукционов (торгов) на право заключения договора аренды (безвозмездного пользования) муниципального имущества (за исключением земельных участков) | Контроль со стороны руководителей структурных подразделений, задействованных в проведении аукционов (торгов);повышение уровня квалификации у специалистов в части знаний антимонопольного законодательства | Начальник отдела по имуществу и земельным отношениям | по мере необходимости проведения аукционов (торгов) |
| 7 | Нарушение процедуры в проведении аукционов (торгов) по приватизации муниципального имущества;организация проведения торгов (аукционов) по продаже земельных участков и имущества, находящихся в собственности администрации Козульского района | Контроль со стороны руководителей структурных подразделений, задействованных в проведении аукционов (торгов);повышение уровня квалификации у специалистов в части знаний антимонопольного законодательства | Начальник отдела по имуществу и земельным отношениям | по мере необходимости проведения аукционов (торгов) |