

Утверждаю:
 к постановлению главы
 администрации
 № 119 от 21.10 2019 г.

Карта

Комплаенс-рисков администрации МР «Кизилюртовский район» на 2019 г.

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения (описание)	Вероятность повторного возникновения рисков
Высокий уровень	Разработка проектов нормативных правовых актов, соглашений и осуществление действий (бездействий), которые могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции	Недостаточная координация процесса разработки проекта нормативного правового акта и его принятия со стороны руководителя структурного подразделения; ненадлежащий уровень экспертизы и анализа проектов нормативных правовых актов на предмет соответствия нормам антимонопольного законодательства	нет
Существенный уровень	Создание необоснованных преимуществ и прерогатив при разработке механизмов поддержки субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности, не соответствующих нормам антимонопольного законодательства	Недостаточный уровень знаний сотрудников антимонопольного законодательства	нет
	Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для		

<p>Низкий уровень</p>	<p>обеспечения муниципальных нужд путем утверждения конкурсной, аукционной документации, документации о проведении запроса котировок, запроса предложений, повлекшие нарушение антимонопольного законодательства</p>	<p>Недостаточный уровень внутреннего контроля; недостаточная компетентность сотрудников; высокая загруженность сотрудников службы закупок</p>	<p>нет</p>
<p>Низкий уровень</p>	<p>Нарушение порядка представления муниципальных услуг: отказ в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, не предусмотренным законодательством; нарушение сроков предоставления муниципальных услуг, установленных установленными регламентами административными регламентами</p>	<p>Недостаточный уровень внутреннего контроля; низкий уровень квалификации сотрудника</p>	<p>нет</p>
<p>Низкий уровень</p>	<p>Подготовка ответов на обращение физических и юридических лиц с нарушением срока, предусмотренного законодательством; представление обратившимся гражданам или юридическим лицам информации в приоритетном порядке</p>	<p>Недостаточный уровень внутреннего контроля; не соблюдение срока ответов на обращение или не полное представление информации по обращению граждан</p>	<p>нет</p>

Утверждаю:
 к постановлению главы
 администрации
 № 119 от 21.10 2019 г.

План

план мероприятий (дорожная карта) по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в администрации МР «Кизилюртовский район» на 2019 г.

Комплаенс-риск	Мероприятия по минимизации и устранению рисков (согласно карте риска)	Распределение ответственности и полномочий	Календарный план выполнения работ
<p>Разработка проектов нормативных правовых актов, соглашений и осуществление действий (бездействий), которые могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции</p>	<p>1. Повышение уровня квалификации должностных лиц, ответственных за разработку проектов нормативных правовых актов. 2. Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства. 3. Размещение на официальном сайте органов местного самоуправления перечня действующих нормативных правовых актов. 4. Анализ проектов нормативных правовых актов на наличие рисков нарушения антимонопольного законодательства.</p>	<p>Уполномоченное должностное лицо Контрактный управляющий Юридический отдел</p>	<p>2019 год</p>

<p>Создание обоснованных преимуществ и препятствий при разработке механизмов поддержки субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Повышение уровня квалификации сотрудников. 2. Анализ проектов нормативных правовых актов на наличие рисков нарушения антимонопольного законодательства. 	<p>Юридический отдел</p> <p>Отдел инвестиций и развитие малого и среднего предпринимательства</p>	<p>2019 год</p>
<p>Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд путем утверждения конкурсной, аукционной документации, документации о проведении запроса котировок, запроса предложений, повлекшие нарушение антимонопольного законодательства</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Систематическое повышение квалификации работников службы закупок. 2. Мониторинг изменений законодательства о закупках. 3. Осуществление предварительного контроля документации на соответствие антимонопольному законодательству при осуществлении закупок. 	<p>Контрактный управляющий, уполномоченное должностное лицо</p> <p>Юридический отдел</p>	<p>2019 год</p>
<p>Нарушение порядка предоставления муниципальных услуг: отказ в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, не предусмотренным законодательством; нарушение сроков предоставления муниципальных услуг, установленных</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Осуществление текущего контроля предоставления муниципальных услуг. 2. Мониторинг актуальности административных регламентов, технологических схем оказания муниципальных услуг. 3. Повышение внутреннего контроля. 	<p>Уполномоченное должностное лицо</p>	<p>2019 год</p>

<p>административными регламентами</p>			
<p>Подготовка ответов на обращения физических и юридических лиц с нарушением срока, предусмотренного законодательством; предоставление обратившимся гражданам или юридическим лицам информации в приоритетном порядке</p>	<p>1. Повышение уровня квалификации сотрудников. 2. Усиление внутреннего контроля.</p>	<p>Уполномоченное должностное лицо Юридический отдел</p>	<p>2019 год</p>