Приложение 1

к Положению об организации системы внутреннего

обеспечения соответствия требованиям

антимонопольного законодательства

в администрации

городского округа Павловский посад

Московской области

Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства

администрации городского округа Павловский Посад Московской области

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Предполагаемые  риски | Описание рисков | Причины возникновения рисков | Мероприятия по минимизации и устранению рисков | Наличие (отсутствие) остаточных рисков | Вероятность повторного возникновения рисков |
| 1 | Финансово-экономические | Недофинансирование программных мероприятий, неполное освоение финансовых средств | Ограниченность, недостаточность материальных, финансовых ресурсов при реализации программных мероприятий | Мониторинг реализации программных мероприятий, корректировки объемов средств программных мероприятий и показателей результативности, перераспределения финансовых средств в целях целенаправленного и эффективного расходования бюджетных средств | Мини-мальное | Минимальная |
| 2 | В сфере закупок | Завышенные требования к предмету закупки и к ее участникам, требования о предоставлении документов, не предусмотренных документацией о закупке и тому подобные нарушения порядка проведения закупочных процедур | Низкий уровень компетенции работников контрактной службы | Мероприятия по повышению профессиональной компетентности работников контрактной службы | Мини-мальное | Минимальная |
| 3 | Защита конкуренции | Нарушение законодательства о защите конкуренции | Заключение договоров, coглашений, ограничивающих кoнкуренцию. | Мониторинг договоров, соглашений, заключаемых подразделениями | Мини-мальное | Минимальная |

Приложение 2

к Положению об организации системы внутреннего

обеспечения соответствия требованиям

антимонопольного законодательства

в администрации

городского округа Павловский посад

Московской области

План мероприятий («дорожная карта») по снижению

рисков нарушения антимонопольного законодательства

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Описание действий | Ответственный | Срок | Показатель |
| 1 | Мониторинг реализации мероприятий программ | Проведение корректировки объемов средств в разрезе мероприятий, перераспределение финансовых средств в целях целенаправленного и эффективного расходования бюджетных средств | Отделы, ответственные за разработку программ | В период разработки, исполнения и подготовки отчета об исполнении | Целевое и эффективное расходование бюджетных средств |
| 2 | Повышение профессиональной компетентности работников контрактной службы | Направление на обучение работников контрактной службы | Контрактная служба (МКУ «Центр муниципальных закупок) | Ежегодно | Повышение уровня компетенции работников контрактной службы администрации (МКУ «Центр муниципальных закупок) и подведомственных учреждений |
| 3 | Мониторинг договоров, соглашений, заключаемых подразделениями | Согласование заключаемых контрактов, договоров, соглашений на этапе подготовки | Отделы ответственные по договору (контракту) | В течение финансового года | Исключение нарушения антимонопольного законодательства |

Приложение 3

к Положению об организации системы внутреннего

обеспечения соответствия требованиям

антимонопольного законодательства

в администрации

городского округа Павловский посад

Московской области

Ключевые показатели эффективности реализации мероприятий

антимонопольного комплаенса

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | Наименование показателя | Значение  показателя |
| 1 | Доля устраненных нарушений в общем числе выявленных нарушений антимонопольного законодательства, % | 100 |
| 2 | Доля исполненных в полном объеме постановлений о применении мер административной ответственности за нарушения законодательства Российской Федерации в сфере деятельности ФАС России в общем числе выданных постановлений | 100 |
| 3 | Отношение количества закупок, осуществленных с нарушениями, к общему количеству проверенных закупок, % | 0 |
| 4 | Доля закупок (в стоимостном выражении) товаров, работ, услуг у СМП в общем ежегодном объеме закупок (в стоимостном выражении) юр. лиц, являющихся заказчиками в соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», % | 0 |
| 5 | Отношение количества заключаемых договоров, соглашений, осуществленных с нарушениями, к общему количеству проверенных договоров, соглашений % | 0 |

Приложение 4

к Положению об организации системы внутреннего

обеспечения соответствия требованиям

антимонопольного законодательства

в администрации

городского округа Павловский посад

Московской области

Уровни рисков нарушения антимонопольного законодательства

|  |  |
| --- | --- |
| Уровень риска | Описание риска |
| Низкий уровень | отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности администрации городского округа Павловский Посад Московской области по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует |
| Незначительный уровень | вероятность выдачи администрации городского округа Павловский Посад Московской области предупреждения |
| Существенный  уровень | вероятность выдачи администрации городского округа Павловский Посад Московской области предупреждения и возбуждения в отношении администрации дела о нарушении антимонопольного законодательства |
| Высокий уровень | вероятность выдачи администрации городского округа Павловский Посад Московской области предупреждения, возбуждения в отношении Администрации дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения к административной ответственности (штраф, дисквалификация должностного лица) |