Приложение № 2

к постановлению Администрации

Усть-Ишимского муниципального района

№ -п от г.

«ДОРОЖНАЯ КАРТА» ПО СНИЖЕНИЮ КОМПЛАЕНС-РИСКОВ

Администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской области на 2025 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Комплаенс-риск** | **Мероприятия по минимизации и устранению рисков (согласно карте риска)** | **Необходимые ресурсы** | **Распределение ответственности и полномочий** | **Календарный план выполнения работ** | **Планируемый результат** | **Критерии**  **эффективности,**  **%** |
| Нарушение сроков предоставления муниципальных услуг | 1. Анализ нарушений (при выявлении);  2. Использование каждым специалистом, предоставляющим муниципальные услуги, только лучших практик в отрасли по управлению рисками | 1. Оперативное реагирование; 2. Оснащение рабочего места специалиста необходимой, для предоставления муниципальной услуги, офисной техникой | 1.Экономический отдел;  2. Отдел строительства и ЖКК;  3. Отдел земельно-имущественных отношений;  4. Отдел культуры;  5. Комитет образования;  6. Отдел сельского хозяйства и предпринимательства;  7. Муниципальный архив;  8. Руководитель аппарата. | На постоянной основе | Отсутствие нарушений | эффективно – 100  среднеэффективно –  от 70 до 99  неэффективно – менее 70 |
| Нарушение законодательства при осуществлении деятельности Комиссией по осуществлению закупок конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для нужд Усть-Ишимского муниципального района Омской области | 1. Анализ нарушений (при выявлении);  2. Использование лучших практик в отрасли по управлению рисками;  3. Мониторинг изменений, вносимых в 44-ФЗ. | 1. Оперативное реагирование;  2. Участие в семинарах на базе ГУКСа;  3. Повышение квалификации не реже 1 раза в 3 года. | 1. Экономический отдел;  2. Члены Комиссии по осуществлению закупок конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для нужд Усть-Ишимского муниципального района | В течение года, в процессе работы Комиссии по осуществлению закупок конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для нужд Усть-Ишимского муниципального района | Отсутствие нарушений | эффективно – 100  среднеэффективно –  от 70 до 99  неэффективно – менее 70 |
| Нарушения антимонопольного законодательства при утверждении документации о конкурентных способах закупки, размещении извещений в ЕИС при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. | 1. Анализ нарушений (при выявлении);  2. Использование лучших практик в отрасли по управлению рисками;  3. Мониторинг изменений, вносимых в 44-ФЗ. | 1. Оперативное реагирование;  2. Управление изменениями;  3. Участие в семинарах на базе ГУКСа;  4. Повышение квалификации контрактного управляющего не реже 1 раза в 3 года. | 1. Экономический отдел;  2. Контрактный управляющий | В течение года, при утверждении документации и размещении извещений в ЕИС | 1. Отсутствие нарушений;  2. Постоянное улучшение качества работы; | эффективно – 100  среднеэффективно –  от 70 до 99  неэффективно – менее 70 |
| Конфликт интересов при закупке товаров, работ и услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». | 1. Предотвращение и уклонение от ситуаций, в которых может возникнуть конфликт интересов;  2. Применение прогрессивных методов работы. | 1. Оперативное реагирование;  2. Рассмотрение методов предотвращения и разрешения конфликта интересов в соответствии с п. 9, ч. 1, ст. 31 Федерального закона 44 - ФЗ | 1. Экономический отдел;  2. Контрактный управляющий;  3. Комиссия по осуществлению закупок конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для нужд Усть-Ишимского муниципального района | В течение года, при организации муниципальных закупок | 1. Отсутствие нарушений;  2. Постоянное улучшение качества работы контрактного управляющего и Комиссия по осуществлению закупок конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для нужд Усть-Ишимского муниципального района | эффективно – 100  среднеэффективно –  от 70 до 99  неэффективно – менее 70 |
| Не проведение (бездействие), нарушение сроков организации и проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом (далее – МКД). | 1. Анализ нарушений ; 2. Мониторинг, анализ и применение в работе лучших практик | 1. Оперативное реагирование | 1. Отдел строительства и ЖКК;  2. Экономический отдел;  3. Конкурсная комиссия по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом | В течение года,  в процессе работы Конкурсной комиссии по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом | 1. Отсутствие нарушений;  2. Оперативное принятие решений по результатам анализа | эффективно – 100  среднеэффективно –  от 70 до 99  неэффективно – менее 70 |
| Противоречие антимонопольному законодательству при подготовке проектов и актуализации правовых и нормативно-правовых актов | Проверка проектов правовых и нормативно-правовых актов Администрации на соответствие действующему законодательству, в том числе антимонопольному | 1. Взаимодействие с другими структурными подразделениями Администрации | Юридический отдел | По мере необходимости,  в течение года | Отсутствие нарушений законодательства | эффективно – 100  среднеэффективно –  от 70 до 99  неэффективно – менее 70 |
| Нарушение установленного законодательством срока при подготовке ответов на обращения физических и юридических лиц | 1. Проведение анализа ранее принятых решений.  2. Выработка механизмов обеспечения единой практики принятия решений.  3. Совершенствование системы внутреннего контроля | 1. Внутренний контроль;  2. Организация работы между структурными подразделениями Администрации района | Структурные подразделения Администрации района | В течение года, при подготовке ответов на обращения физических и юридических лиц | Отсутствие нарушения сроков | эффективно – 100  среднеэффективно –  от 70 до 99  неэффективно – менее 70 |