Приложение 1

к постановлению администрации Грязинского муниципального района №2246 от 31.12.2019 г.

«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс - рисков нарушения антимонопольного законодательства и карты (паспорта) комплаенс – рисков антимонопольного законодательства»

План мероприятий

«дорожная карта»

по снижению комплаенс - рисков

нарушения антимонопольного законодательства.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплаенс - риск | Общие меры по минимизации и устранению рисков (согласно карте риска) | Предложенные действия | Необходимые ресурсы | ответственный | срок | Критерии качества работы | Требования к обмену информацией и мониторингу |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд путем утверждения конкурсной документации, документации об электронном аукционе, документации о запросе предложений и документов о проведении запроса котировок | Направление работников при необходимости на обучение в целях повышения квалификации;контроль над документацией на стадии «согласования;изучение нормативных правовых актов в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд; мониторинг изменений действующего законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных муниципальных нужд; анализ жалоб, поступающих на рассмотрение в ФАС России и УФАС по Липецкой области и учет в работе ранее принятых решений по жалобам; анализ допущенных нарушений | Усиление внутреннего контроля;Направление сотрудников на курсы повышения квалификации;Соблюдение сроков по ответам на обращения физических и юридических лиц | Дополнительные средства бюджета не потребуются, средства на обучение предусмотрены в смете расходов | Отдел закупок, управление экономики, контроля и регулирования закупок | В течение года (постоянно при осуществлении процедур закупок товаров, работ и услуг | Отсутствие выявленных контрольными органами нарушений при осуществлении закупок товаров | Своевременное размещение на официальном сайте в сети интернет  необходимой информации. |
| Нарушение порядка определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта | Периодическое обучение специалистов по торгам, проведение круглых столов по изменениям законодательства | Обучение специалистов, по торгам; самостоятельное изучение специалистами администрации положений Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» и законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | Для реализации мер не потребуется дополнитель-ных трудовых и финансовых ресурсов | Отдел закупок | В течение года (постоянно при осуществлении процедур закупок товаров, работ и услуг) | Отсутствие нарушений со стороны админи-страции в сфере закупок товаров, работ и услуг | Обмен информацией осуществляется в порядке, установленном в нормативных правовых актах и правовых актах администрации, регламентирую-щих вопросы функционирования антимонопольного комплаенса |
| Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд путем выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Направление работников при необходимости на обучение в целях повышения квалификации; изучение нормативных правовых актов в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд; мониторинг изменений действующего законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных муниципальных нужд; анализ жалоб, поступающих на рассмотрение в ФАС России и УФАС по Липецкой области и учет в работе ранее принятых решений по жалобам; анализ допущенных нарушений; | Сведение к минимуму рисков нарушений; Направление сотрудников на курсы повышения квалификации;Повышение уровня контроля со стороны руководителя | Дополнительные средства бюджета не потребуются, средства на обучение предусмотрены в смете расходов | Отдел закупок, управление экономики, контроля и регулирования закупок | Постоянно в течение года | Отсутствие выявленных контрольными органами нарушений при осуществлении закупок товаров | Своевременное размещение на официальном сайте в сети интернет  необходимой информации |
| Нарушение требований антимонопольного законодательства при владении, пользовании и распоряжении муниципальным имуществом  | Изучение нормативных правовых актов в сфере имущественных и земельных отношений; мониторинг изменений действующего законодательства в сфере имущественных и земельных отношений; анализ жалоб, поступающих на рассмотрение в ФАС России и УФАС по Липецкой области и учет в работе ранее принятых решений по жалобам; анализ допущенных нарушений | Сведение к минимуму рисков нарушений;Направление сотрудников на курсы повышения квалификации;Повышение уровня контроля со стороны руководителя | Дополнительные средства бюджета не потребуются, средства на обучение предусмотрены в смете расходов | Отдел земельных и имущественных отношений | Постоянно в течении года | Отсутствие выявленных контрольными органами нарушений при проверки | Своевременное размещение на официальном сайте в сети интернет  необходимой информации |
| Нарушение антимонопольного законодательства припредоставлениитранспортных услугнаселению иорганизациитранспортногообслуживаниянаселения путемутвержденияконкурснойдокументации | Изучение нормативных правовых актов в сфере предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения; мониторинг изменений действующего законодательства в сфере предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения; анализ жалоб, поступающих на рассмотрение в ФАС России и УФАС по Липецкой области и учет в работе ранее принятых решений по жалобам; анализ допущенных нарушений | Сведение к минимуму рисков нарушений; Направление сотрудников на курсы повышения квалификации;Повышение уровня контроля со стороны руководителя | Дополнительные средства бюджета не потребуются, средства на обучение предусмотрены в смете расходов | Управление экономики, контроля и регулирования закупок | Постоянно в течении года | Отсутствие выявленных контрольными органами нарушений при проверки | Своевременное размещение на официальном сайте в сети интернет  необходимой информации |
| Нарушение антимонопольного законодательства при выдачеразрешений наустановку иэксплуатациюрекламныхконструкций | Изучение нормативных правовых актов о рекламе; мониторинг изменений действующего законодательства о рекламе; анализ жалоб, поступающих на рассмотрение в ФАС России и УФАС по Липецкой области и учет в работе ранее принятых решений по жалобам; анализ допущенных нарушений | Сведение к минимуму рисков нарушений; Направление сотрудников на курсы повышения квалификации;Повышение уровня контроля со стороны руководителя | Дополнительные средства бюджета не потребуются, средства на обучение предусмотрены в смете расходов |  Отдел архитектуры и градостроительства | Постоянно в течение года | Отсутствие выявленных контрольными органами нарушений  | Своевременное размещение на официальном сайте в сети интернет необходимой информации. |
| Нарушение антимонопольного законодательства при оказании финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | Изучение нормативных правовых актов в области финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства; мониторинг изменений действующего законодательства в области финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства; анализ жалоб, поступающих на рассмотрение в ФАС России и УФАС по Липецкой области и учет в работе ранее принятых решений по жалобам; анализ допущенных нарушений | Повышение уровня компетенции и ответственности за проверку документов.Повышение уровня контроля со стороны руководителя | Дополнительные средства бюджета не потребуются, средства на обучение предусмотрены в смете расходов | Управление экономики, контроля и регулирования закупок | Постоянно в течение года | Отсутствие выявленных контрольными органами нарушений | Своевременное размещение на официальном сайте в сети интернет  необходимой информации |
| Нарушение антимонопольного законодательства при заключении договора на размещение нестационарного торгового объекта | Изучение нормативных правовых актов в сфере размещения нестационарных торговых объектов; мониторинг изменений действующего законодательства в сфере размещения нестационарных торговых объектов; анализ жалоб, поступающих на рассмотрение в ФАС России и УФАС по Липецкой области и учет в работе ранее принятых решений по жалобам; анализдопущенныхнарушений | Сведение к минимуму рисков нарушений;Направление сотрудников на курсы повышения квалификации;Повышение уровня контроля со стороны руководителя | Дополнительные средства бюджета не потребуются, средства на обучение предусмотрены в смете расходов | КСЭРТ | Постоянно | Отсутствие выявленных контрольными органами нарушений | Своевременное размещение на официальном сайте в сети интернет  необходимой информации |
| Принятие правовых актов, в которых имеются риски нарушения антимонопольного законодательства | Анализ правовых актов на соответствие требованиям антимонопольного законодательства; мониторинг изменений действующего законодательства; изучение судебной практики; анализ допущенных нарушений | Сведение к минимуму рисков нарушений;Направление сотрудников на курсы повышения квалификации;Повышение уровня контроля со стороны руководителя | Дополнительные средства бюджета не потребуются, средства на обучение предусмотрены в смете расходов | Аналитико -правовой отдел | Постоянно | Отсутствие выявленных контрольными органами нарушений | Своевременное размещение на официальном сайте в сети интернет  необходимой информации |
| Разработка проектов нормативных правовых актов, соглашений и осуществление действий (бездействия), которые могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции | Повышение уровня квалификации должностных лиц, ответственных за разработку проектов правовых актов; мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства | Проведение обучающего мероприятия для специалистов администрации по вопросам функционирования антимонопольного законодательства; осуществление проверки соответствия практики применения антимонопольного законодательства требованиям антимонопольного законодательства | Для реализации мер не потребуется дополнитель-ных трудовых и финансовых ресурсов | Все структурные подразделения администрации, участвующие в процессе разработки и согласования проектов нормативных правовых актов | В течение года (постоянно при разработке проектов нормативных правовых актов) | Отсутствие заключенных администрацией соглашений, в которых риски нарушения антимоно-польного законода-тельства выявлены антимоно-польным органом | Обмен информацией осуществляется в порядке, установленном в нормативных правовых актах и правовых актах администрации, регламентирую-щих вопросы функционирования антимонопольного комплаенса |
| Предоставление преференций в нарушение закона | Изучение и анализ нормативных правовых актов на соответствие требованиям антимонопольного законодательства  | Сведение к минимуму рисков нарушений;Направление сотрудников на курсы повышения квалификации;Повышение уровня контроля со стороны руководителя | Дополнительные средства бюджета не потребуются, средства на обучение предусмотрены в смете расходов | Аналитико -правовой отдел | Постоянно | Отсутствие выявленных контрольными органами нарушений | Своевременное размещение на официальном сайте в сети интернет  необходимой информации |
| Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращение физических и юридических лиц | Разъяснение требований федерального закона муниципальным служащим на обращения граждан, а также ответственности за совершение коррупционных правонарушений | Усиление внутреннего контроля за соблюдением инструкций по обращениям граждан; повышение квалификации муниципальных служащих | Участие в семинарах, повышение квалификации,изучение инструкции по работе с обращениями граждан  | Общий отдел, КСЭРТ | Постоянно | Отсутствие выявленных нарушений при подготовке ответов на обращение граждан | Своевременная подготовка ответов |