|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
| **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  **АДМИНИСТРАЦИИ ГРЯЗИНСКОГО**  **МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**  **ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ** | | | |
| от 19 декабря 2023г | | г. Грязи | № 1507 |

Об утверждении плана мероприятий

(«дорожной карты») по снижению комплаенс –

рисков администрации Грязинского

муниципального района на 2024год.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017г. № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018г. №2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», постановлением администрации Грязинского муниципального района от 24.04.2019г. №459 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в администрации Грязинского муниципального района Липецкой области», администрация Грязинского муниципального района постановляет:

1.Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс - рисков администрации Грязинского муниципального района Липецкой области на 2024 год (приложение 1).

2.Утвердить карту-(паспорт)комплаенс – рисков администрации Грязинского муниципального района Липецкой области (приложение 2).

3.Руководителям структурных подразделений администрации Грязинского муниципального района обеспечить реализацию мер по минимизации и устранению комплаенс - рисков.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Грязинского муниципального района Попова В.В..

Глава администрации В.Т. Рощупкин

Грязинского муниципального района

Суринова Н.В.

8-(47461)2-13-93

Приложение1

к постановлению администрации

Грязинского муниципального района

№ 1507 от 19.12. 2023г

План мероприятий

«дорожная карта»

по снижению комплаенс - рисков

администрации Грязинского муниципального района на 2024г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | Мониторинг и анализ 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 бухгалтерского учета, отдел ЖКХ, управление экономики, контроля и регулирования закупок, отдел архитектуры и градостроительства | В течение года (постоянно при осуществлении процедур закупок товаров, работ и услуг | Отсутствие выявленных контрольными органами нарушений при осуществлении закупок товаров | Своевременное размещение информации в Единой информационной системе в сфере закупок. |
| Нарушение требований антимонопольного законодательства при проведении торгов на право заключения договоров аренды в отношении муниципального имущества и земельных участков | Систематическое повышение квалификации сотрудников; мониторинг изменений законодательства в сфере имущественных и земельных отношений; осуществление предварительного контроля документации на соответствие антимонопольному законодательству при распоряжении муниципальным имуществом. | Проведение конкурентных торгов в соответствии с требованиями законодательства | Трудовые, технические,  юридические, консультации | Отдел земельных и имущественных отношений | Постоянно в течении года | Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства при проведении торгов в отношении муниципального имущества и земельных участков | Своевременное размещение на официальном сайте в сети интернет  необходимой информации |
| Нарушение порядка предоставления муниципальных услуг: отказ в предоставление муниципальной услуги по основаниям, не предусмотренным законодательством; нарушение сроков предоставления муниципальных услуг, установленных административными регламентами | Контроль соблюдения сроков оказания муниципальных услуг | Обеспечение прохождения сотрудниками повышения квалификации, профессиональной переподготовки | Трудовые, технические,  юридические, консультации | Структурные подразделения, оказывающие муниципальные услуги | Постоянно | Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства при предоставлении муниципальных услуг | Размещение на официальном сайте в сети интернет административные регламенты по предоставлению муниципальных услуг |
| Нарушение антимонопольного законодательства при выдаче  разрешений на  установку и  эксплуатацию  рекламных  конструкций | 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 | Трудовые, технические,  Юридические консультации | 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; анализ  допущенных  нарушений | Сведение к минимуму рисков нарушений;  Направление сотрудников на курсы повышения квалификации;  Повышение уровня контроля со стороны руководителя | Трудовые, технические,  юридические консультации | 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 | Трудовые, технические,  Юридические консультации | 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 |

Приложение №2

к постановлению администрации Грязинского муниципального района

№ 1507 от 19.12. 2023г

**КАРТА (ПАСПОРТ) КОМПЛАЕНС-РИСКОВ**

**Администрации Грязинского муниципального района на 2024г**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Уровень риска** | **Вид риска (описание риска)** | **Причины и условия возникновения (описание)** | **Меры по минимизации и устранению рисков** | **Наличие (отсутствие) остаточных рисков** | **Вероятность повторного возникновения рисков** |
| 1 | Низкий | Нарушение антимонопольного законодательства при  оказании государственной поддержки  в сфере малого бизнеса | Незаконное предоставление либо незаконный отказ в предоставлении государственной поддержки субъектам малого бизнеса. | Разъяснение муниципальным служащим администрации района мер ответственности за оказание государственной поддержки сфере малого бизнеса. | Риск может быть | Низкая |
| 2 | Незначительный | Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращение физических и юридических лиц. | Нарушение сроков ответов на обращения физических и юридических лиц; непредоставление ответов на обращения. | Разъяснение требований законодательства к муниципальным служащим на обращения граждан, а также ответственности за совершение коррупционных правонарушений. | Риск может быть | Незначительная |
| 3 | Высокий | Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд, определение цены закупок. | Создание участникам закупок преимущественных условий участия в закупках путем установления (не установления) требований к участникам закупок не в соответствии с установленными требованиями. Дробление закупок. Нарушение порядка определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта. | Установлен запрет на объединение в одной закупке несвязанных между собой товаров, работ, услуг, а также на дробление закупок. Прием жалоб от возможных поставщиков на ограничение конкуренции. | Риск может быть | Высокая |
| 4 | Высокий | Нарушение антимонопольного законодательства при проведении торгов на право аренды имущества и земельных участков, находящихся в собственности района | Предоставление преимуществ отдельным участникам торгов путем разглашения конфиденциальной информации об иных участниках торгов. Утверждение конкурсной (аукционной) докуменации с нарушениями требований к предмету и участникам торгов, влекущее за собой ограничение количества участников. | Обеспечение проведения надлежащей экспертизы документации, формируемой при осуществлении торгов. Проведение обучения сотрудников. | Риск может быть | Существенная |
| 5 | Низкий | Нарушение антимонопольного законодательства при разработке нормативных правовых актов по вопросам, относящимся к компетенции администрации Грязинского муниципального района. | Разработка и принятие нормативно-правовых актов с нарущением антимонопольного законодательства. | Обеспечение проведения надлежащей правовой экспертизы проектов нормативно-правовых актов | Риск может быть | Низкая |
| 6 | Низкий | Нарушение антимонопольного законодательства при предоставлении муниципальных услуг. | Нарушение порядка и сроков предоставления муниципальных услуг. | Разъяснение муниципальным служащим ответственности за нарушение антимонопольного законодательства при предоставлении муниципальных услуг. | Риск не возникал | Низкая |
| 7 | Низкий | Принятие решений по размещению нестационарных торговых объектов, повлекшие за собой нарушение антимонопольного законодательства | Размещение нестационарного торгового объекта, влекущее за собой возникновение препятствий в развитии конкуренции, ущемление интересов хозяйствующих субъектов, граждан, желающих получить такие права на размещение нестационарного торгового объекта | Недостаточный уровень внутреннего контроля; Повышение уровня квалификации сотрудников в сфере антимонопольного законодательства | Риск не возникал | Низкая |
| 8 | Низкий | Нарушение антимонопольного законодательства при выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций | Размещение рекламных конструкций, влекущее за собой возникновение препятствий в развитии конкуренции, ущемление интересов хозяйствующих субъектов, граждан, желающих получить такие права на размещение рекламных конструкций | Недостаточный уровень внутреннего контроля; Повышение уровня квалификации сотрудников в сфере антимонопольного законодательства | Риск не возникал | Низкая |