Приложение 1

к постановлению администрации

Грязинского муниципального района

№1841 от 28.11.2024г

План мероприятий

«дорожная карта»

по снижению комплаенс - рисков

администрации Грязинского муниципального района на 2025-2026гг.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |