Приложение 1  
к распоряжению  
Администрации Мишкинского муниципального округа

от « 30 » декабря 2022 года № 320-р

«Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты)

по снижению комплаенс-рисков

в Администрации Мишкинского муниципального округа на 2023 год,

карты комплаенс-рисков,

методики расчёта ключевых показателей эффективности

функционирования

антимонопольного комплаенса»

План мероприятий (дорожная карта) по снижению комплаенс-рисков в Мишкинском муниципальном округе Курганской области на 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплаенс-риск | Общие меры поминимизации и устранениюрисков (согласно картериска) | Предложенныедействия | Необходимыересурсы | Ответственный | Срок | Критериикачестваработы | Требования кобменуинформацией имониторингу |
| Нарушение антимонопольного законодательства при проведении квалификационных экзаменов и аттестаций. | Коллегиальное принятие решений о результатах аттестаций, квалификационных экзаменов. Участие независимых экспертов в аттестационных комиссиях. Разъяснение муниципальным служащим мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. | Организация публичных консультаций, проведение консультаций сотрудников администрации о нормах антимонопольного комплаенса. | Дополнительных ресурсов не требуется. | Заведующий отделом организационной, кадровой и архивной работы Администрации. | Постоя-нно | Сокращение вероятности наступления комплаенс риска, недопущение нарушений антимонопольного законодательства | Обязательное представление нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов уполномоченному должностному лицу для проведения анализа |
| Излишне установленные требования к участникам закупки, требования о предоставлении документов, не предусмотренных законодательством РФ, нарушение порядка проведения закупочных процедур (установление неправомерных сроков окончания подачи заявок участниками при публикации извещений о закупках товаров, работ, услуг конкурентными способами). | Контроль за соблюдением требований законодательства в сфере закупок; -мониторинг и анализ изменений вносимых в законодательство о закупках; - мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства; - повышение уровня знаний ответственного за осуществление закупок товаров, работ, услуг. | Повышение уровня квалификации должностных лиц; Контроль за соблюдением требований законодательства в сфере закупок; Повышение эффективности процесса управления. | Дополнительных ресурсов не требуется. | Заведующий отделом экономики, развития предпринимате-  льства и инвестиций Администрации | Календа рный год | Отсутствие выявленных нарушений. | Своевременное размещение на официальном сайте в сети интернет необходимой информации |
| Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. | Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства; - Систематическое повышение квалификации сотрудников; -Анализ изменений, внесенных в законодательство  о закупках; - Контроль за соблюдением требований законодательства в сфере закупок. | Повышение уровня квалификации должностных лиц; Контроль за соблюдением требований законодательства в сфере закупок. | Дополнительных ресурсов не требуется. | Заведующий отделом экономики, развития предпринимате-  льства и инвестиций Администрации,  руководитель юридической службы Администрации. | Постоя-нно | Сокращение вероятности наступления комплаенс риска, недопущени е нарушений антимонопольного законодательства. | Ежемесячное проведение мониторинга антимонопольног о законодательства. |
| Нарушение антимонопольного законодательства при разработке и утверждении нормативных правовых актов (НПА), положения которых могут привести к ограничению конкуренции при предоставлении государственной поддержки. | Контроль за соблюдением действующего антимонопольного законодательства при разработке и утверждении НПА. | Усиление контроля соблюдения антимонопольного законодательства; -Повышение уровня квалификации должностных лиц. | Дополнительных ресурсов не требуется. | Руководитель юридической службы Администрации. | Постоя-нно | Сокращение вероятности наступления комплаенс риска, недопущение нарушений антимонопольного законодательства. | Систематическое разъяснение норм антимонопольного законодательства. |
| Нарушение антимонопольного законодательства при оказании государственной поддержки. | Контроль за соблюдением сотрудниками администрации действующего законодательства при оказании государственной поддержки. Разъяснение сотрудникам администрации их обязанностей и мер ответственности при оказании государственной поддержки. Уведомление работодателя о случаях склонения сотрудников администрации к совершению коррупционных правонарушений. | Усиление контроля соблюдения антимонопольного законодательства; -Повышение уровня квалификации должностных лиц. | Дополнительных ресурсов не требуется. | Заведующий отделом экономики, развития предпринимате-  льства и инвестиций Администрации,  руководитель юридической службы Администрации. | Постоя-нно | Сокращение вероятности наступления комплаенс риска,  недопущение нарушений антимонопольного законодательства | Систематическое разъяснение норм антимонопольного законодательства. |
| Разработка и принятие НПА, положения которого могут привести к ограничению, устранению или недопущению конкуренции | Усиление внутреннего контроля за проведением разработчиками проектов НПА оценки соответствия их требованиям антимонопольного законодательства | Повышение уровня квалификации должностных лиц; Повышение эффективности процесса управления. | Направление сотрудников на курсы повышения квалификации; Повышение уровня контроля со стороны руководителя | Руководители структурных подразделений, функциональных (отраслевых) отделов Администрации по направлениям деятельности. | Постоя-нно | Сведение к минимуму рисков нарушений | Систематическое разъяснение норм антимонопольного законодательства. |
| Создание участнику закупки преимущественны х условий участия в закупке, в том числе посредством включения в документацию о закупке соответствующих условий о преференции к отдельным товарам, работам, услугам или участнику (участникам) закупки, а так же предоставления ему(им) доступа к информации в приоритетном порядке | Недостаточная проработка документации о закупке. Стремление привлечь надежного поставщика. | Повышение уровня квалификации должностных лиц; Контроль за соблюдением требований законодательства в сфере закупок. | Направление сотрудников на курсы повышения квалификации; Повышение уровня контроля со стороны руководителя | Руководители структурных подразделений, функциональных (отраслевых) отделов Администрации по направлениям деятельности. | Постоя-нно | Сведение к минимуму рисков нарушений | Систематическое разъяснение норм антимонопольного законодательства. |
| Необоснованное препятствие осуществлению деятельности хозяйствующими субъектами при даче согласия на заключение районными предприятиями договоров аренды, безвозмездного пользования в отношении объектов муниципального имущества | 1) проведение профилактически мероприятий, в том числе в рамках противодействия коррупции; 2) проведение профилактической разъяснительной работы с сотрудниками; 3) анализ судебной практики и практики по административном производству при разрешении споров по аналогичным ситуациям. | Проведение комплексной работы с сотрудниками по повышению качества проверки документов и подготовки согласия. | Дополнительные средства бюджета не требуются. | Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом,  руководитель юридической службы Администрации. | В течение года | Отсутствие жалоб и нарушений. | Мониторинг постоянный. |
| Необоснованное препятствие осуществлению деятельности хозяйствующими субъектами, установление запретов и введение ограничений прав хозяйствующих субъектов, заключение антиконкурентных соглашений (договоров) при предоставлении муниципальных услуг. | 1) проведение профилактически мероприятий, в том числе в рамках противодействия коррупции; 2) проведение профилактической разъяснительной работы с сотрудниками; 3) проведение обучения сотрудников; 4) анализ судебной практики и практики по административном производству при разрешении споров по аналогичным ситуациям. | Анализ выявленных нарушений, учет их в работе и повышение квалификации сотрудников | Дополнительные средства бюджета не требуются. | Заместители Главы Мишкинского муниципального округа,  руководители  структурных подразделений, функциональных (отраслевых) отделов. | В течение года | Отсутствие жалоб и нарушений. | Размещение в информационно телекомуникаци-  онной сети «Интернет». Мониторинг постоянный. |
| Необоснованное препятствие осуществлению деятельности хозяйствующими субъектами, установление запретов и введение ограничений прав хозяйствующих субъектов, создание хозяйствующим субъектам преимущественных условий при начислении и взимании платы за использование земельных участков | 1) проведение профилактически мероприятий, в том числе в рамках противодействия коррупции; 2) проведение профилактической разъяснительной работы с сотрудниками; 3) проведение обучения сотрудников; 4) анализ судебной практики и практики по административном производству при разрешении споров по аналогичным ситуациям. | Проведение комплексной работы с сотрудниками по повышению качества работы в информацио-  нной системе | Дополнительные средства бюджета не требуются. | Заместители Главы Мишкинского муниципального округа,  руководители  структурных подразделений, функциональных (отраслевых) отделов. | В течение года | Отсутствие жалоб и нарушений. | Мониторинг постоянный. |
| Необоснованное препятствие осуществлению деятельности хозяйствующими субъектами, создание хозяйствующим субъектам преимущественных условий при проведении проверок использования предоставленных администрацией земельных участков и муниципального имущества | 1) проведение профилактически мероприятий, в том числе в рамках противодействия коррупции; 2) проведение профилактической разъяснительной работы с сотрудниками; 3) проведение обучения сотрудников; 4) анализ судебной практики и практики по административном производству при разрешении споров по аналогичным ситуациям. | Проведение комплексной работы с сотрудниками по повышению качества работы в информацио-  нной системе | Дополнительные средства бюджета не требуются. | Заместители Главы Мишкинского муниципального округа,  руководители  структурных подразделений, функциональных (отраслевых) отделов. | В течение года | Отсутствие жалоб и нарушений. | Мониторинг постоянный. |
| Создание хозяйствующим субъектам преимущественных  условий при размещении неполно информации об объектах муниципального имущества и предоставлении такой информации иным хозяйствующим субъектам. | 1) проведение профилактически мероприятий, в том числе в рамках противодействия коррупции; 2) проведение профилактической разъяснительной работы с сотрудниками; 3) проведение обучения сотрудников; 4) анализ судебной практики и практики по административном производству при разрешении споров по аналогичным ситуациям. | Анализ выявленных нарушений, учет их в работе и повышение квалификации сотрудников | Дополнительные средства бюджета не требуются. | Заместители Главы Мишкинского муниципального округа,  руководители  структурных подразделений, функциональных (отраслевых) отделов. | В течение года | Отсутствие жалоб и нарушений. | Размещение в информационно телекомуникаци-  онной сети «Интернет». Мониторинг постоянный. |
| Нарушение антимонопольного законодательства при проведении контрольных мероприятий по использованию средств бюджета округа | Разъяснения работникам структурных подразделений, функциональных (отраслевых) отделов мер ответственности при проведении контрольных мероприятий Уведомление работодателя о случаях склонения сотрудников администрации к совершению коррупционных правонарушений. | Анализ результатов, выявленных при проведении контрольных мероприятий по использованию средств бюджета округа. | Судебная практика. | Заместитель Главы Мишкинского муниципального округа - заведующий финансовым отделом. |  | Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства при проведении контрольных мероприятий по использованию средств бюджета округа. | Размещение на сайте информации о фактах выявления нарушений антимонопольного законодательства |

Управляющий делами - руководитель аппарата

Администрации Мишкинского муниципального округа Н.В. Андреева