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 |
| Нарушениеантимонопольногозаконодательствапри проведенииквалификационныхэкзаменов иаттестаций. | Коллегиальное принятиерешений о результатахаттестаций,квалификационныхэкзаменов. Участиенезависимых экспертов ваттестационных комиссиях.Разъяснение муниципальнымслужащим мерответственности засовершение коррупционныхправонарушений. | Организацияпубличныхконсультаций,проведениеконсультацийсотрудниковадминистрации онормахантимонопольногокомплаенса. | Дополнительных ресурсов нетребуется. | Заведующий отделоморганизационной, кадровой и архивной работыАдминистрации. | Постоя-нно | Сокращениевероятностинаступлениякомплаенсриска,недопущение нарушенийантимонопольногозаконодательства | Обязательноепредставлениенормативныхправовых актов ипроектовнормативныхправовых актовуполномоченномудолжностномулицу дляпроведенияанализа |
| Излишнеустановленныетребования кучастникам закупки,требования опредоставлениидокументов, непредусмотренныхзаконодательствомРФ, нарушениепорядка проведениязакупочныхпроцедур(установлениенеправомерныхсроков окончанияподачи заявокучастниками припубликацииизвещений озакупках товаров,работ, услугконкурентнымиспособами). | Контроль за соблюдениемтребований законодательствав сфере закупок;-мониторинг и анализизменений вносимых взаконодательство о закупках;- мониторинг и анализпрактики примененияантимонопольногозаконодательства;- повышение уровня знанийответственного заосуществление закупоктоваров, работ, услуг. | Повышение уровняквалификациидолжностных лиц;Контроль засоблюдениемтребованийзаконодательства всфере закупок;Повышениеэффективностипроцессауправления. | Дополнительных ресурсов нетребуется. | Заведующий отделомэкономики,развития предпринимате-льства иинвестиций Администрации | Календарныйгод | Отсутствиевыявленныхнарушений. | Своевременноеразмещение наофициальномсайте в сетиинтернетнеобходимойинформации |
| Нарушениеантимонопольногозаконодательствапри осуществлениизакупок товаров,работ, услуг дляобеспечениямуниципальных нужд. | Мониторинг и анализпрактики примененияантимонопольногозаконодательства;- Систематическое повышениеквалификации сотрудников;-Анализ изменений,внесенных в законодательствоо закупках;- Контроль за соблюдениемтребований законодательствав сфере закупок. | Повышение уровняквалификациидолжностных лиц;Контроль засоблюдениемтребованийзаконодательства всфере закупок. | Дополнительных ресурсов нетребуется. | Заведующий отделомэкономики,развития предпринимате-льства иинвестиций Администрации, руководитель юридической службы Администрации. | Постоя-нно | Сокращениевероятностинаступлениякомплаенсриска,недопущение нарушенийантимонопольного законодательства. | Ежемесячноепроведениемониторингаантимонопольногозаконодательства. |
| Нарушениеантимонопольногозаконодательствапри разработке иутверждениинормативныхправовых актов(НПА), положениякоторых могутпривести кограничениюконкуренции припредоставлениигосударственнойподдержки. | Контроль за соблюдениемдействующегоантимонопольногозаконодательства приразработке и утвержденииНПА. | Усиление контролясоблюденияантимонопольногозаконодательства;-Повышение уровня квалификациидолжностных лиц. | Дополнительных ресурсов нетребуется. | Руководитель юридической службы Администрации. | Постоя-нно | Сокращениевероятностинаступлениякомплаенсриска,недопущение нарушенийантимонопольногозаконодательства. | Систематическоеразъяснение нормантимонопольногозаконодательства. |
| Нарушениеантимонопольногозаконодательства при оказаниигосударственнойподдержки. | Контроль за соблюдениемсотрудниками администрациидействующегозаконодательства при оказании государственнойподдержки.Разъяснение сотрудникамадминистрации ихобязанностей и мер ответственностипри оказании государственнойподдержки.Уведомление работодателя ослучаях склонениясотрудников администрации ксовершению коррупционныхправонарушений. | Усиление контролясоблюденияантимонопольногозаконодательства;-Повышение уровня квалификациидолжностных лиц. | Дополнительных ресурсов нетребуется. | Заведующий отделомэкономики,развития предпринимате-льства иинвестиций Администрации, руководитель юридической службы Администрации. | Постоя-нно | Сокращениевероятностинаступлениякомплаенсриска, недопущение нарушенийантимонопольногозаконодательства | Систематическоеразъяснение нормантимонопольногозаконодательства. |
| Разработка ипринятие НПА,положениякоторого могутпривести кограничению,устранению илинедопущениюконкуренции | Усиление внутреннегоконтроля за проведениемразработчиками проектов НПАоценки соответствия ихтребованиямантимонопольногозаконодательства | Повышение уровняквалификациидолжностных лиц;Повышениеэффективностипроцессауправления. | Направлениесотрудников накурсыповышенияквалификации;Повышениеуровняконтроля состороныруководителя | Руководители структурных подразделений, функциональных (отраслевых) отделов Администрации по направлениям деятельности. | Постоя-нно | Сведение кминимумурисковнарушений | Систематическоеразъяснение нормантимонопольногозаконодательства. |
| Созданиеучастнику закупкипреимущественных условий участияв закупке, в томчисле посредствомвключения вдокументацию озакупкесоответствующихусловий опреференции котдельнымтоварам, работам,услугам илиучастнику(участникам)закупки, а так жепредоставленияему(им) доступа кинформации вприоритетномпорядке | Недостаточная проработкадокументации о закупке.Стремление привлечь надежного поставщика. | Повышение уровняквалификациидолжностных лиц;Контроль засоблюдениемтребованийзаконодательства всфере закупок. | Направлениесотрудников накурсыповышенияквалификации;Повышениеуровняконтроля состороныруководителя | Руководители структурных подразделений, функциональных (отраслевых) отделов Администрации по направлениям деятельности. | Постоя-нно | Сведение кминимумурисковнарушений | Систематическоеразъяснение нормантимонопольногозаконодательства. |
| Необоснованноепрепятствиеосуществлениюдеятельностихозяйствующимисубъектами придаче согласия назаключениерайоннымипредприятиямидоговоров аренды,безвозмездногопользования вотношении объектовмуниципальногоимущества | 1) проведение профилактическимероприятий, в том числе врамках противодействиякоррупции;2) проведениепрофилактическойразъяснительной работы ссотрудниками;3) анализ судебной практики ипрактики по административномпроизводству при разрешенииспоров по аналогичнымситуациям. | Проведениекомплекснойработы ссотрудниками по повышениюкачества проверкидокументов иподготовкисогласия. | Дополнительные средствабюджета нетребуются. | Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом,руководитель юридической службы Администрации. | Втечениегода | Отсутствиежалоб инарушений. | Мониторингпостоянный. |
| Необоснованноепрепятствиеосуществлениюдеятельностихозяйствующимисубъектами,установление запретов и введениеограничений правхозяйствующихсубъектов, заключениеантиконкурентныхсоглашений(договоров) припредоставлениимуниципальных услуг. | 1) проведение профилактическимероприятий, в том числе врамках противодействиякоррупции;2) проведениепрофилактическойразъяснительной работы ссотрудниками;3) проведение обучениясотрудников;4) анализ судебной практики ипрактики по административномпроизводству при разрешенииспоров по аналогичнымситуациям. | Анализ выявленныхнарушений, учет ихв работе иповышениеквалификациисотрудников | Дополнительные средствабюджета нетребуются. | ЗаместителиГлавыМишкинскогомуниципального округа, руководителиструктурных подразделений, функциональных (отраслевых) отделов. | Втечениегода | Отсутствиежалоб инарушений. | Размещение винформационнотелекомуникаци-онной сети«Интернет».Мониторингпостоянный. |
| Необоснованноепрепятствиеосуществлениюдеятельностихозяйствующимисубъектами,установление запретов и введениеограничений правхозяйствующихсубъектов, созданиехозяйствующимсубъектампреимущественныхусловий приначислении ивзимании платы заиспользованиеземельных участков | 1) проведение профилактическимероприятий, в том числе врамках противодействиякоррупции;2) проведениепрофилактическойразъяснительной работы ссотрудниками;3) проведение обучениясотрудников;4) анализ судебной практики ипрактики по административномпроизводству при разрешенииспоров по аналогичнымситуациям. | Проведениекомплекснойработы ссотрудниками поповышениюкачества работы винформацио-нной системе | Дополнительные средствабюджета нетребуются. | ЗаместителиГлавыМишкинскогомуниципального округа, руководителиструктурных подразделений, функциональных (отраслевых) отделов. | Втечениегода | Отсутствиежалоб инарушений. | Мониторингпостоянный. |
| Необоснованноепрепятствиеосуществлениюдеятельностихозяйствующимисубъектами, созданиехозяйствующимсубъектампреимущественныхусловий припроведении проверокиспользованияпредоставленныхадминистрациейземельных участков имуниципального имущества | 1) проведение профилактическимероприятий, в том числе врамках противодействиякоррупции;2) проведениепрофилактическойразъяснительной работы ссотрудниками;3) проведение обучениясотрудников;4) анализ судебной практики ипрактики по административномпроизводству при разрешенииспоров по аналогичнымситуациям. | Проведениекомплекснойработы ссотрудниками поповышениюкачества работы винформацио-нной системе | Дополнительные средствабюджета нетребуются. | ЗаместителиГлавыМишкинскогомуниципального округа, руководителиструктурных подразделений, функциональных (отраслевых) отделов. | Втечениегода | Отсутствиежалоб инарушений. | Мониторингпостоянный. |
| Созданиехозяйствующимсубъектампреимущественныхусловий приразмещении неполно информации обобъектах муниципальногоимущества ипредоставлении такой информации инымхозяйствующимсубъектам. | 1) проведение профилактическимероприятий, в том числе врамках противодействиякоррупции;2) проведениепрофилактическойразъяснительной работы ссотрудниками;3) проведение обучениясотрудников;4) анализ судебной практики ипрактики по административномпроизводству при разрешенииспоров по аналогичнымситуациям. | Анализ выявленныхнарушений, учет ихв работе иповышениеквалификациисотрудников | Дополнительные средствабюджета нетребуются. | ЗаместителиГлавыМишкинскогомуниципального округа, руководителиструктурных подразделений, функциональных (отраслевых) отделов. | Втечениегода | Отсутствиежалоб инарушений. | Размещение винформационнотелекомуникаци-онной сети«Интернет».Мониторингпостоянный. |
| Нарушениеантимонопольногозаконодательствапри проведенииконтрольныхмероприятий поиспользованиюсредств бюджета округа | Разъяснения работникамструктурных подразделений, функциональных (отраслевых) отделов мерответственности при проведении контрольныхмероприятийУведомление работодателя ослучаях склонениясотрудников администрации ксовершению коррупционныхправонарушений. | Анализ результатов,выявленных припроведенииконтрольныхмероприятий поиспользованиюсредств бюджета округа. | Судебнаяпрактика. | Заместитель Главы Мишкинского муниципального округа - заведующий финансовым отделом.  |  | Отсутствиенарушенийантимонопольногозаконодательства при проведенииконтрольныхмероприятий поиспользованию средств бюджета округа. | Размещение насайте информациио фактахвыявлениянарушенийантимонопольногозаконодательства |

Управляющий делами - руководитель аппарата

Администрации Мишкинского муниципального округа Н.В. Андреева