Приложение 1
 к распоряжению Администрации Мишкинского

 муниципального округа Курганской области

 от 20 февраля 2024 года № 246 - р

 «Об утверждении плана мероприятий

 (дорожной карты) по снижению

 комплаенс-рисков в Администрации

 Мишкинского муниципального округа

 Курганской области на 2024 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 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплаенс-риск | Общие меры поминимизации и устранениюрисков (согласно картериска) | Предложенныедействия | Необходимыересурсы | Ответственный | Срок | Критериикачестваработы | Требования кобменуинформацией имониторингу |
| Нарушениеантимонопольногозаконодательствапри проведенииквалификационныхиспытаний иаттестаций. | Коллегиальное принятиерешений о результатахаттестаций,квалификационныхиспытаний. Участиенезависимых экспертов. 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;-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. | -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.  | Постоя-нно | Сокращениевероятностинаступлениякомплаенсриска,недопущение нарушенийантимонопольного законодательства. | Ежеквартальнопроведениемониторингаантимонопольногозаконодательства. |
| Нарушениеантимонопольногозаконодательствапри разработке иутверждениинормативныхправовых актов(НПА), положениякоторых могутпривести кограничениюконкуренции припредоставлениигосударственнойподдержки. | Контроль за соблюдениемдействующегоантимонопольногозаконодательства приразработке и утвержденииНПА. | Усиление контролясоблюденияантимонопольногозаконодательства;-Повышение уровня квалификациидолжностных лиц. | Дополнительных ресурсов нетребуется. | Заведующий 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 ответственности. | 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. | -проведение профилактическихмероприятий, в том числе врамках противодействиякоррупции;-проведениепрофилактической работы ссотрудниками;-анализ судебной практики. | Проведениекомплекснойработы ссотрудниками по повышениюкачества проверкидокументов иподготовкисогласия. | Дополнительные средствабюджета нетребуются. | Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом,Заведующий юридической службы Администрации. | Втечениегода | Отсутствиежалоб инарушений. | Мониторингпостоянный. |
| Необоснованноепрепятствиеосуществлениюдеятельностихозяйствующимисубъектами,установление запретов и введениеограничений правхозяйствующихсубъектов.  | -проведение профилактическихмероприятий, в том числе врамках противодействиякоррупции;-проведениепрофилактическойработы ссотрудниками;-проведение обучениясотрудников;-анализ судебной практики.  | 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 | -проведение профилактическихмероприятий, в том числе врамках противодействиякоррупции;-проведениепрофилактическойработы ссотрудниками;-проведение обучениясотрудников;-анализ судебной практики.  | 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 | -проведение профилактическихмероприятий, в том числе врамках противодействиякоррупции;-проведениепрофилактической работы ссотрудниками;-проведение обучениясотрудников;-анализ судебной практики. | Проведениекомплекснойработы ссотрудниками поповышениюкачества работы винформацио-нной системе | Дополнительные средствабюджета нетребуются. | ЗаместителиГлавыМишкинскогомуниципального округа, руководителиструктурных подразделений, функциональных (отраслевых) отделов. | Втечениегода | Отсутствиежалоб инарушений. | Мониторингпостоянный. |
| Созданиехозяйствующимсубъектампреимущественныхусловий приразмещении неполной информации обобъектах муниципальногоимущества ипредоставлении такой информации инымхозяйствующимсубъектам. | -проведение профилактическихмероприятий, в том числе врамках противодействиякоррупции;-проведениепрофилактической работы ссотрудниками;-проведение обучениясотрудников;-анализ судебной практики.  | Анализ выявленныхнарушений, учет ихв работе иповышениеквалификациисотрудников | Дополнительные средствабюджета нетребуются. | ЗаместителиГлавыМишкинскогомуниципального округа, руководителиструктурных подразделений, функциональных (отраслевых) отделов. | Втечениегода | Отсутствиежалоб инарушений. | Размещение винформационнотелекомуникаци-онной сетиИнтернет.Мониторингпостоянный. |
| Нарушениеантимонопольногозаконодательствапри проведенииконтрольныхмероприятий поиспользованиюсредств бюджета округа | Разъяснения работникамструктурных подразделений, функциональных (отраслевых) отделов мерответственности при проведении контрольныхмероприятий | Анализ результатов, припроведениимероприятий поиспользованиюсредств бюджета округа. | Судебнаяпрактика. | Заместитель Главы Мишкинского муниципального округа - заведующий финансовым отделом.  |  | Отсутствиенарушений при проведенииконтрольныхмероприятий поиспользованию средств бюджета округа. | Размещение насайте информациио фактахвыявлениянарушенийантимонопольногозаконодательства |

И.о. управляющего делами - руководителя аппарата

Администрации Мишкинского муниципального округа Т.Г. Кошелева