

# АДМИНИСТРАЦИЯ

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОЛЬШАЯ КАМЕНКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 24 октября 2022 года № 25

**Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»)**

**по снижению комплаенс-рисков в администрации сельского поселения Большая Каменка муниципального района Красноярский**

**Самарской области в 2023 году.**

В соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 5 статьи 46 Устава сельского поселения Большая Каменка муниципального района Красноярский Самарской области, принятого решением Собрания представителей сельского поселения Большая Каменка муниципального района Красноярский Самарской области от 13.07.2015 № 27, пунктом 3.1 Положения об антимонопольном комплаенсе в администрации сельского поселения Большая Каменка муниципального района Красноярский Самарской области, утвержденного постановлением администрации сельского поселения Большая Каменка муниципального района Красноярский Самарской области от 12.02.2020 № 7,

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс-рисков в администрации сельского поселения Большая Каменка муниципального района Красноярский Самарской области в 2023 году (далее по тексту – План мероприятий).

2. Муниципальным служащим администрации сельского поселения Большая Каменка муниципального района Красноярский Самарской области обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Красноярский вестник» и разместить на официальном сайте администрации муниципального района Красноярский Самарской области в сети Интернет.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

**Глава сельского поселения Большая Каменка**

**Муниципального района Красноярский**

**Самарской области О.А.Якушев**

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

сельского поселения Большая Каменка

муниципального района Красноярский

Самарской области

от 24.10.2022 № 25

**План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков**

**в администрации сельского поселения Большая Каменка муниципального района Красноярский Самарской области в 2023 году**

| Комплаенс-риск | | Общие меры по минимизации и устранению рисков (согласно карте риска) | Предложенные действия | Необходимые ресурсы | Распределение ответственности и полномочий | Календарный план выполнения работ | Критерии качества работы | Требования к обмену информацией и мониторингу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Не предусмотренное законодательством о контрактной системе ограничение доступа к участию в закупках товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, проводимых конкурентными способами | | Периодическое обучение специалистов, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; проведение круглых столов по изменениям законодательства | Обучение специалистов, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (далее - специалисты по торгам); самостоятельное изучение специалистами по торгам положений Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» и законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | Для реализации мер не потребуется дополнительных трудовых и финансовых ресурсов | Специалист администрации | В течение года (постоянно при осуществлении процедур закупок товаров, работ и услуг) | Отсутствие нарушений со стороны Администрации в сфере закупок товаров, работ и услуг | Обмен информацией осуществляется в порядке, установленном в нормативных правовых актах и правовых актах администрации сельского поселения Большая Каменка муниципального района Красноярский Самарской области (далее – Администрация), регламентирующих вопросы функционирования антимонопольного комплаенса |
| Установление не предусмотренных законом о контрактной системе требований к товарам, работам, услугам | |
| Включение в состав лотов товаров, работ, услуг, функционально не связанных между собой и предметом закупки | |
| Нарушение при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд путем выбора способа определения поставщика, повлекшее за собой нарушение антимонопольного законодательства | |
| Создание участнику (участникам) закупки преимущественных условий участия в закупках, а также предоставление ему (им) доступа к информации в приоритетном порядке | | Повышение качества проработки документации о закупке;  усиление внутреннего контроля за соблюдением специалистами Администрации антимонопольного законодательства, а также законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; исключение случаев взаимодействия организатора закупки с хозяйствующими субъектами по вопросам предоставления им информации о проведении закупки в приоритетном порядке | Обеспечение проведения надлежащей экспертизы документации о закупке; усиление внутреннего контроля за соблюдением специалистами Администрации антимонопольного законодательства, а также законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; проведение профилактических мероприятий, в том числе в рамках работы по противодействию коррупции; обеспечение своевременного планирования и размещения информации о закупках в информационно-коммуникационной сети Интернет | Для реализации мер не потребуется дополнительных трудовых и финансовых ресурсов | Специалист администрации, контрактный управляющий Администрации | В течение года (постоянно при осуществлении процедур закупок товаров, работ и услуг) | Отсутствие нарушений со стороны Администрации в сфере закупок товаров, работ и услуг | Обмен информацией осуществляется в порядке, установленном в нормативных правовых актах и правовых актах Администрации, регламентирующих вопросы функционирования антимонопольного комплаенса |
| Нарушение порядка определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта | | Периодическое обучение специалистов по торгам, проведение круглых столов по изменениям законодательства | Обучение специалистов, по торгам; самостоятельное изучение специалистами Администрации положений Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | Для реализации мер не потребуется дополнительных трудовых и финансовых ресурсов | Специалист администрации | В течение года (постоянно при осуществлении процедур закупок товаров, работ и услуг) | Отсутствие нарушений со стороны Администрации в сфере закупок товаров, работ и услуг | Обмен информацией осуществляется в порядке, установленном в нормативных правовых актах и правовых актах Администрации, регламентирующих вопросы функционирования антимонопольного комплаенса |
| Нарушение процедуры проведения аукционов (торгов) на право заключения договора аренды (безвозмездного пользования) муниципального имущества (за исключением земельных участков) | | Периодическое обучение специалистов по торгам; контроль и согласование документов специалистами Администрации | Обучение специалистов по торгам | Для реализации мер не потребуется дополнительных трудовых и финансовых ресурсов | Специалист администрации;  специалисты по торгам | В течение года (постоянно при осуществлении процедур закупок товаров, работ и услуг) | Отсутствие нарушений со стороны Администрации в сфере закупок товаров, работ и услуг | Обмен информацией осуществляется в порядке, установленном в нормативных правовых актах и правовых актах Администрации, регламентирующих вопросы функционирования антимонопольного комплаенса |
| Нарушение антимонопольного законодательства при оказании муниципальной услуги «Предоставление земельных участков на торгах» | |
| Нарушение антимонопольного законодательства при оказании муниципальной услуги «Предоставление земельных участков без проведения торгов» | |
| Предоставление обратившимся гражданам или юридическим лицам информации в приоритетном порядке | | Усиление внутреннего контроля; повышение уровня квалификации у специалистов Администрации | Усиление внутреннего контроля за соблюдением специалистами Администрации антимонопольного законодательства; обучение специалистов, Администрации | Для реализации мер не потребуется дополнительных трудовых и финансовых ресурсов | специалисты, осуществляющие закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | В течение года (постоянно при разработке проектов нормативных правовых актов) | Отсутствие заключенных Администрацией соглашений, в которых риски нарушения антимонопольного законодательства выявлены антимонопольным органом | Обмен информацией осуществляется в порядке, установленном в нормативных правовых актах и правовых актах Администрации, регламентирующих вопросы функционирования антимонопольного комплаенса |
| Непроведение торгов по передаче хозяйствующим субъектам земельных участков в аренду | | Повышение уровня квалификации специалистов Администрации;  проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работника;  усиление внутреннего контроля за надлежащим соблюдением специалистов Администрации должностных обязанностей и требований антимонопольного законодательства | Направление специалистов Администрации на повышение уровня квалификации;  самостоятельное изучение специалистов Администрации положений Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;  осуществление контроля за надлежащим соблюдением специалистов Администрации должностных обязанностей и требований антимонопольного законодательства;  мониторинг и анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства | Для реализации мер не потребуется дополнитель-ных трудовых и финансовых ресурсов | Специалист администрации;  специалисты по торгам | В течение года (постоянно при осуществле-нии процедур закупок товаров, работ и услуг) | Отсутствие вероятности наступления комплаенс-риска, недопуще-ние нарушений антимоно-польного законода-тельства | Обмен информацией осуществляется в порядке, установленном в нормативных правовых актах и правовых актах Администрации, регламентирую-щщих вопросы функционирова-ния антимоно-польного комплаенса |
| Предоставление в собственность хозяйствующему субъекту земельного участка, на котором расположена недвижимость данного субъекта, площадью большей, чем это обусловлено объективными потребностями, без проведения публичных торгов | | Проведение профилактических мероприятий со специалистами Администрации, в том числе в рамках противодействия коррупции;  проведение профилактической  разъяснительной работы со специалистами Администрации;  анализ судебной практики и практики по административному производству при  разрешении споров по  аналогичным ситуациям | Анализ судебной  практики и практики по  административному  производству при  разрешении споров по  аналогичным ситуациям;  направление специалистов Администрации на повышение уровня квалификации;  самостоятельное изучение специалистов Администрации положений Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;  осуществление контроля за надлежащим соблюдением специалистов Администрации должностных обязанностей и требований антимонопольного законодательства;  мониторинг и анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства | Для реализации мер не потребуется дополнительных трудовых и финансовых ресурсов | Специалист администрации | В течение года | Отсутствие вероятности наступления комплаенс-риска, недопуще-ние нарушений антимоно-польного законода-тельства | Обмен информацией осуществляется в порядке, установленном в муниципальных правовых актах Администрации, регламентирую-щих вопросы функционирова-ния антимоно-польного комплаенса |
| Дача согласия на заключение договора перенайма земельного участка в нарушение порядка, установленного Земельным кодексом Российской Федерации, без проведения торгов | | Повышение уровня квалификации специалистов, осуществляющих организацию продажи муниципального имущества;  контроль и согласование документов специалистами Администрации | Направление специалистов Администрации на повышение уровня квалификации;  самостоятельное изучение сотрудниками КУМС положений Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;  осуществление контроля за надлежащим соблюдением специалистов Администрации должностных обязанностей и требований антимонопольного законодательства;  мониторинг и анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства | Для реализации мер не потребуется дополнительных трудовых и финансовых ресурсов | Специалист администрации;  специалисты по торгам | В течение года (постоянно при осуществле-нии процедур закупок товаров, работ и услуг) | Отсутствие вероятности наступления комплаенс-риска, недопуще-ние нарушений антимоно-польного законода-тельства | Обмен информацией осуществляется в порядке, установленном в нормативных правовых актах и правовых актах Администрации, регламентирую-щих вопросы функционирова-ния антимоно-польного комплаенса |
| Бездействие в виде непринятия мер по изъятию земельного участка, самовольно занятого хозяйствующим субъектом, после истечения срока действия разрешения на пользование | | Проведение  профилактических  мероприятий со специалистами Администрации, в том числе в рамках противодействия коррупции;  проведение  профилактической  разъяснительной работы со специалистами Администрации;  анализ судебной  практики и практики по административному  производству при разрешении споров по  аналогичным ситуациям | Направление специалистов Администрации на повышение уровня квалификации; самостоятельное изучение специалистов Администрации положений Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; осуществление контроля за надлежащим исполнением специалистов Администрации своих должностных обязанностей; мониторинг и анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства | Для реализации мер не потребуется дополнитель-ных трудовых и финансовых ресурсов | Сотрудники администрации | В течение года | Отсутствие вероятности наступления комплаенс-риска, недопуще-ние нарушений антимоно-польного законода-тельства | Обмен информацией осуществляется в порядке, установленном в муниципальных правовых актах Администрации, регламентирую-щих вопросы функционирова-ния антимоно-польного комплаенса |
| Заключение дополнительного соглашения к договору  аренды земельного участка, которым изменяется вид разрешенного использования в нарушение норм, предусмотренных земельным законодательством | Повышение уровня квалификации специалистов Администрации;  усиление внутреннего контроля за надлежащим соблюдением специалистов Администрации должностных обязанностей и требований антимонопольного законодательства;  проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работника | Направление специалистов Администрации на повышение уровня квалификации; самостоятельное изучение специалистов Администрации положений Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; осуществление контроля за надлежащим исполнением сотрудниками КУМС своих должностных обязанностей; мониторинг и анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства | Для реализации мер не потребуется дополнитель-ных трудовых и финансовых ресурсов | Специалист администрации | В течение года (постоянно при осущест-влении процедур закупок товаров, работ и услуг) | Отсутствие вероятности наступления комплаенс-риска, недопуще-ние нарушений антимоно-польного законода-тельства | Обмен информацией осуществляется в порядке, установленном в нормативных правовых актах и правовых актах Администрации, регламентирую-щих вопросы функционирова-ния антимоно-польного комплаенса |
| Бездействие в виде непроведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом | Повышение уровня квалификации специалистов Администрации;  усиление внутреннего  контроля за соблюдением сотрудниками Администрации должностных обязанностей и требований  антимонопольного законодательства | Самостоятельное изучение специалистами Администрации положений Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; осуществление контроля за надлежащим исполнением сотрудниками отдела ЖКХ своих должностных обязанностей; мониторинг и анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства | Для реализации мер не потребуется дополнитель-ных трудовых и финансовых ресурсов | Руководитель муниципально-го казенного учреждения управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства (далее – МКУ УС и ЖКХ) | В течение года (постоянно при осущест-влении процедур закупок товаров, работ и услуг) | Отсутствие вероятности наступления комплаенс-риска, недопуще-ние нарушений антимоно-польного законода-тельства | Обмен информацией осуществляется в порядке, установленном в нормативных правовых актах и правовых актах Администрации, регламентирую-щих вопросы функционирова-ния антимоно-польного комплаенса |
| Наделение хозяйствующего субъекта функциями органа местного самоуправления/ специализированной службы в сфере организации похоронного дела | Повышение уровня квалификации специалистов администрации;  сбор сведений о наличии выявленных антимонопольным органом нарушений антимонопольного законодательства (предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) | Направление специалистов администраций городских и сельских поселений муниципального района Красноярский Самарской области на повышение уровня квалификации; самостоятельное изучение специалистами администраций городских и сельских поселений муниципального района Красноярский Самарской области положений Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»; мониторинг и анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства | Для реализации мер не потребуется дополнитель-ных трудовых и финансовых ресурсов | Администрация сельского поселения | В течение года | Отсутствие нарушений со стороны администраций городских и сельских поселений муници-пального района Краснояр-ский Самарской области | Обмен информацией осуществляется в порядке, установленном в нормативных правовых актах и правовых актах администраций городских и сельских поселений муниципального района Краснояр-ский Самарской области, регламентирую-щих вопросы функционирова-ния антимоно-польного комплаенса |
| Принятие акта, предусматривающего предоставление бюджетных средств на удовлетворение муниципальных нужд без соблюдения норм законодательства о контрактной системе | Повышение уровня квалификации специалистов Администрации;  усиление внутреннего  контроля за соблюдением  сотрудниками Администрации должностных обязанностей и требований  антимонопольного законодательства | Направление специалистов Администрации на повышение уровня квалификации; самостоятельное изучение специалистами Администрации положений Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; осуществление контроля за надлежащим исполнением специалистами Администрации своих должностных обязанностей; мониторинг и анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства | Для реализации мер не потребуется дополнитель-ных трудовых и финансовых ресурсов | Специалист администрации | В течение года (постоянно при осущест-влении процедур закупок товаров, работ и услуг) | Отсутствие нарушений со стороны Админист-рации в сфере закупок товаров, работ и услуг | Обмен информацией осуществляется в порядке, установленном в нормативных правовых актах и правовых актах Администрации, регламентирую-щих вопросы функционирова-ния антимоно-польного комплаенса |
| Бездействие в виде невзыскания арендных платежей с хозяйствующего субъекта и / или по нерасторжению договоров аренды земельных участков ввиду ненадлежащего их исполнения | Проведение профилактических мероприятий со специалистами Администрации, в том числе в рамках противодействия коррупции;  проведение профилактической разъяснительной работы со специалистами Администрации; анализ судебной практики и практики по административному производству при разрешении споров по аналогичным ситуациям | Проведение руководителем КУМС  профилактических  мероприятий с специалистов Администрации, в том числе в рамках противодействия коррупции;  проведение  профилактической  разъяснительной работы со специалистами Администрации;  анализ судебной  практики и практики по  административному  производству при  разрешении споров по  аналогичным ситуациям. | Для реализации мер не потребуется дополнитель-ных трудовых и финансовых ресурсов | Сотрудники КУМС | В течение года | Отсутствие вероятности наступления комплаенс-риска, недопуще-ние нарушений антимоно-польного законода-тельства | Обмен информацией осуществляется в порядке, установленном в муниципальных правовых актах Администрации, регламентирую-щих вопросы функционирова-ния антимоно-польного комплаенса |
| Бездействие в виде непринятия мер по возврату неправомерно переданного имущества | Проведение профилактических мероприятий со пециалистами Администрации, в том числе в рамках противодействия коррупции;  Проведение профилактической разъяснительной работы со специалистами Администрации;  анализ судебной практики и практики по административному производству при разрешении споров по аналогичным ситуациям | Проведение со специалистами Администрации  профилактических  мероприятий, в том числе в рамках противодействия коррупции;  проведение  профилактической  разъяснительной работы со специалистами Администрации,  анализ судебной  практики и практики по  административному  производству при  разрешении споров по  аналогичным ситуациям | Для реализации мер не потребуется дополнитель-ных трудовых и финансовых ресурсов | Сотрудники КУМС | В течение года | Отсутствие вероятности наступления комплаенс-риска, недопуще-ние нарушений антимоно-польного законода-тельства | Обмен информацией осуществляется в порядке, установленном в муниципальных правовых актах Администрации, регламентирую-щих вопросы функционирова-ния антимоно-польного комплаенса |
| Предоставление хозяйствующему субъекту права осуществления регулярных перевозок по муниципальным маршрутам без проведения конкурсных процедур | Повышение уровня квалификации специалистов Администрации;  усиление внутреннего  контроля за соблюдением специалистами Администрации требований  антимонопольного законодательства | Самостоятельное изучение специалистами Администрации положений Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»; осуществление проверки соответствия требованиям антимонопольного законодательства проектов муниципальных правовых актов на всех стадиях согласования данных проектов в Администрации | Для реализации мер не потребуется дополнитель-ных трудовых и финансовых ресурсов | Руководитель контрольного управления | В течение года | Отсутствие вероятности наступления комплаенс-риска, недопуще-ние нарушений антимоно-польного законода-тельства | Обмен информацией осуществляется в порядке, установленном в муниципальных правовых актах Администрации, регламентирую-щих вопросы функционирова-ния антимоно-польного комплаенса |
| Продление срока действия договора по организации и осуществлению пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам без проведения конкурса | Повышение уровня квалификации специалистов Администрации;  усиление внутреннего контроля за соблюдением  специалистами Администрации требований  антимонопольного законодательства | Самостоятельное изучение положений специалистами Администрации Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»; осуществление проверки соответствия требованиям антимонопольного законодательства проектов муниципальных правовых актов на всех стадиях согласования данных проектов в Администрации | Для реализации мер не потребуется дополнитель-ных трудовых и финансовых ресурсов | Руководитель контрольного управления | В течение года | Отсутствие вероятности наступления комплаенс-риска, недопуще-ние нарушений антимоно-польного законода-тельства | Обмен информацией осуществляется в порядке, установленном в муниципальных правовых актах Администрации, регламентирую-щих вопросы функционирова-ния антимоно-польного комплаенса |
| Бездействие в виде непроведения демонтажа незаконно установленных и эксплуатируемых рекламных конструкций | Повышение уровня квалификации сотрудников отдела архитектуры;  усиление внутреннего контроля за надлежащим соблюдением сотрудниками отдела архитектуры должностных обязанностей | Направление сотрудников отдела архитектуры на повышение уровня квалификации; самостоятельное изучение сотрудниками отдела архитектуры положений Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; осуществление контроля за надлежащим исполнением сотрудниками отдела архитектуры своих должностных обязанностей; мониторинг и анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства | Для реализации мер не потребуется дополнитель-ных трудовых и финансовых ресурсов | Начальник отдела архитектуры | В течение года | Отсутствие вероятности наступления комплаенс-риска, недопуще-ние нарушений антимоно-польного законода-тельства | Обмен информацией осуществляется в порядке, установленном в муниципальных правовых актах Администрации, регламентирую-щих вопросы функционирова-ния антимоно-польного комплаенса |