

# АДМИНИСТРАЦИЯ

# МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ

# САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от\_\_\_11.11.2019\_\_\_\_№\_121-р\_

**Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков в администрации муниципального района Красноярский Самарской области в 2019 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 44 Устава муниципального района Красноярский Самарской области, принятого решением Собрания представителей муниципального района Красноярский Самарской области от 14.05.2015 №20-СП, пунктом 2.1 Положения об организации в администрации муниципального района Красноярский Самарской области системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса), утвержденного постановлением администрации муниципального района Красноярский Самарской области от 05.09.2019 № 281,

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс-рисков в администрации муниципального района Красноярский Самарской области 2019 году (далее по тексту – План мероприятий).

2. Руководителям структурных подразделений администрации муниципального района Красноярский Самарской области и муниципальным служащим администрации муниципального района Красноярский Самарской области обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Красноярский вестник» и 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 района М.В.Белоусов**

Уханова 21953

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

муниципального района

Красноярский Самарской области

от \_\_11.11.2019\_\_ №\_\_121-р\_\_\_

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

**в администрации муниципального района Красноярский Самарской области в 2019 году**

| **Комплаенс-риск** | **Общие меры по минимизации и устранению рисков (согласно карте риска)** | **Предложенные действия** | **Необходимые ресурсы** | **Распределение ответственности и полномочий** | **Календар-ный план выполне-ния 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 | Начальник отдела по осуществлению закупок  Блюдина О.В.; специалисты по торгам | В течение года (постоянно при осуществле-нии процедур закупок товаров, работ и услуг) | Отсутствие нарушений со стороны Админи-страции в сфере закупок товаров, работ и услуг | Обмен информацией осуществляется в порядке, установленном в нормативных правовых актах и правовых актах администрации 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 дополнитель-ных трудовых и финансовых ресурсов | Начальник отдела по осуществлению закупок  Блюдина О.В.; специалисты по торгам; контрактные управляющие муниципальных заказчиков, отдел по осуществлению закупок Администрации, ревизионный отдел финансового управления Администрации, руководитель муниципального заказчика | В течение года (постоянно при осуществлении процедур закупок товаров, работ и услуг) | Отсутствие нарушений со стороны Админи-страции 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 дополнитель-ных трудовых и финансовых ресурсов | Начальник отдела по осуществлению закупок  Блюдина О.В.; специалисты по торгам | В течение года (постоянно при осуществлении процедур закупок товаров, работ и услуг) | Отсутствие нарушений со стороны Админи-страции в сфере закупок товаров, работ и услуг | Обмен информацией осуществляется в порядке, установленном в нормативных правовых актах и правовых актах Администрации, регламентирую-щих 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 начальником юридического отдела КУМС | Обучение специалистов по торгам | Для реализации мер не потребуется дополнитель-ных трудовых и финансовых ресурсов | Начальник отдела земельных отношений КУМС;  специалисты по торгам | В течение года (постоянно при осуществлении процедур закупок товаров, работ и услуг) | Отсутствие нарушений со стороны Админи-страции 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» |
| Заключение соглашения, которое может привести к ограничению, устранению или недопущению конкуренции | Повышение квалификации у специалистов по торгам в части знаний антимонопольного законодательства; усиление внутреннего контроля за соблюдением специалистами по торгам антимонопольного законодательства | Проведение обучающего мероприятия для специалистов Администрации по вопросам функционирования антимонопольного комплаенса и соблюдения требований антимонопольного законодательства; усиление внутреннего контроля за соблюдением специалистами по торгам антимонопольного законодательства | Для реализации мер не потребуется дополнитель-ных трудовых и финансовых ресурсов | Заместитель руководителя КУМС; начальник юридического отдела КУМС; специалисты по торгам | 4 квартал 2019 года | Отсутствие заключен-ных КУМС соглашений, в которых риски нарушения антимоно-польного законода-тельства выявлены антимоно-польным органом | Обмен информацией осуществляется в порядке, установленном в нормативных правовых актах и правовых актах Администрации, регламентирующих вопросы функционирования антимонопольного комплаенса |
| Разработка проектов нормативных правовых актов, соглашений и осуществление действий (бездействия), которые могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции | Повышение уровня квалификации должностных лиц, ответственных за разработку проектов правовых актов; мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства | Проведение обучающего мероприятия для специалистов Администрации по вопросам функционирования антимонопольного законодательства; осуществление проверки соответствия практики применения антимонопольного законодательства требованиям антимонопольного законодательства | Для реализации мер не потребуется дополнитель-ных трудовых и финансовых ресурсов | Все структурные подразделения Администрации, участвующие в процессе разработки и согласования проектов нормативных правовых актов | В течение года (постоянно при разработке проектов нормативных правовых актов) | Отсутствие заключен-ных Администрацией соглашений, в которых риски нарушения антимоно-польного законода-тельства выявлены антимоно-польным органом | Обмен информацией осуществляется в порядке, установленном в нормативных правовых актах и правовых актах администрации, регламентирую-щих вопросы функционирования антимонопольного комплаенса |
| Нарушение предоставления преференций антимонопольного законодательства при предоставлении места размещения нестационарного торгового объекта | Периодическое обучение специалистов по торгам, контроль и согласование документов руководителя юридического отдела | Обучение специалистов, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | Для реализации мер не потребуется дополнитель-ных трудовых и финансовых ресурсов | Начальник отдела земельных отношений КУМС начальник юридического отдела КУМС; специалисты по торгам | В течение года (постоянно при осуществле-нии процедур закупок товаров, работ и услуг) | Отсутствие нарушений со стороны Админи-страции в сфере закупок товаров, работ и услуг | Обмен информацией осуществляется в порядке, установленном в нормативных правовых актах и правовых актах Администрации, регламентирую-щих вопросы функционирования антимонопольного комплаенса |
| Разработка и принятие нормативных правовых актов, положения которых могут привести к ограничению, устранению или недопущению конкуренции, в том числе посредством установления в порядках предоставления субсидий критериев отбора их получателей, которые могут привести к ограничению или устранению конкуренции | Более детальное изучение специалистами Администрации положений антимонопольного законодательства; усиление внутреннего контроля за проведением разработчиками проектов нормативных правовых актов оценки соответствия их положений требованиям антимонопольного законодательства; размещение специалистами Администрации разработанных ими проектов нормативных правовых актов на официальном сайте Администрации в сети Интернет в целях обеспечения оценки их влияния на развитие конкуренции гражданами и организациями; повышение квалификации у специалистов Администрации в части знаний антимонопольного законодательства | Самостоятельное изучение специалистами Администрации положений Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции»; самостоятельное изучение специалистами Администрации антиконкурентных региональных практик, содержащихся в «Черных книгах» ФАС России (Режим доступа: <https://fas.gov.ru/pages/vazhnaya-informacziya/otkryitoe-vedomstvo/belaya-i-chernaya-knigi.html>); осуществление проверки соответствия требованиям антимонопольного законодательства проектов нормативных правовых актов на всех стадиях согласования данных проектов внутри Администрации; контроль со стороны непосредственного руководителя структурного подразделения за соблюдением специалистами Администрации-разработчиками проектов нормативных правовых актов требования размещения их на официальном сайте Администрации в сети Интернет в целях обеспечения оценки их влияния на развитие конкуренции гражданами и организациями; проведение обучающего мероприятия для специалистов Администрации по вопросам функционирования антимонопольного законодательства | Для реализации мер не потребуется дополнитель-ных трудовых и финансовых ресурсов | Все структурные подразделения Администрации, участвующие в процессе разработки и согласования проектов нормативных правовых актов; руководители структурных подразделений Администрации / специалисты Администрации – разработчики проектов нормативных правовых актов | В течение года (постоянно при разработке проектов норматив-ных правовых актов) | Отсутствие заключен-ных Администрацией соглашений, в которых риски нарушения антимоно-польного законода-тельства выявлены антимоно-польным органом | Обмен информацией осуществляется в порядке, установленном в нормативных правовых актах и правовых актах Администрации, регламентирующих вопросы функционирования антимонопольного комплаенса |
| 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 дополнитель-ных трудовых и финансовых ресурсов | Начальник финансового управления; специалисты, осуществляющие закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | В течение года (постоянно при разработке проектов норматив-ных правовых актов) | Отсутствие заключен-ных Администрацией соглашений, в которых риски нарушения антимоно-польного законода-тельства выявлены антимоно-польным органом | Обмен информацией осуществляется в порядке, установленном в нормативных правовых актах и правовых актах Администрации, регламентирующих вопросы функционирования антимонопольного комплаенса |
| Нарушение процедуры в проведении аукционов (торгов) по приватизации муниципального имущества; организация проведения торгов (аукционов) по продаже земельных участков и имущества, находящихся в собственности муниципального района Красноярский Самарской области | Контроль со стороны руководителей структурных подразделений, задействованных в проведении аукционов (торгов); повышение уровня квалификации у специалистов Администрации в части знаний антимонопольного законодательства | Усиление внутреннего контроля за соблюдением специалистами Администрации антимонопольного законодательства | Для реализации мер не потребуется дополнитель-ных трудовых и финансовых ресурсов | Руководители структурных подразделений, специалисты Администрации | В течение года (постоянно при разработке проектов норматив-ных правовых актов) | Отсутствие нарушений со стороны Админи-страции 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 |
| Незаконное оказание муниципальной услуги, принятие необоснованных решений |