ПЛАН

мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков высокого и среднего уровней в

Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» на 2025 год

| № п/п | Комплаенс-риск | Меры по минимизации рисков (согласно карте рисков) и мероприятия по минимизации и устранению рисков | Ответственное лицо (должностное лицо, структурное подразделение) | Срок исполнения мероприятия | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нарушения при разработке правовых актов | | | | | |
| 1 | Принятие правовых актов в сфере деятельности Администрации, регламентирующих деятельность хозяйствующих субъектов, содержащих дискриминационные условия (ограничения по созданию хозяйствующих субъектов, ограничения в отношении осуществления отдельных видов деятельности или производства определенных видов товаров) | - усиление внутреннего контроля;  - повышение квалификации сотрудников;  - проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативно-правовых актов в области инвестиционной деятельности и развития предпринимательства | Заместители главы Администрации, руководители структурных подразделений | Постоянно  в течение года | Подготовка документов без наличия рисков нарушения антимонопольного законодательства |
| Нарушения при осуществлении муниципальных закупок | | | | | |
| 2 | Завышение требований при описании предмета закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд при отсутствии объективной потребности | - мониторинг изменений законодательства о закупках;  - повышение квалификации сотрудников;  - усиление внутреннего контроля за соблюдением требований в сфере закупок;  - выявление и пресечение конфликта интересов;  - мониторинг требований антимонопольного законодательства | МКУ «Управление муниципальных  закупок», контрактные управляющие в подведомственных учреждениях | Постоянно  в течение года | Подготовка документов без наличия комплаенс-риска при проведении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд |
| 3 | Ограничение количества участников закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, в т.ч. дробление (укрупнение) закупки |
| 4 | Создание отдельным участникам закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд преимущественных условий, в т.ч. путем доступа к информации, малого срока исполнения контракта |
| 5 | Неприменение мер ответственности в отношении поставщиков, нарушающих условия контракта |
| 6 | Нарушение требований нормативных правовых актов осуществления закупок (при выборе способа закупки, закупка, не предусмотренная планом-графиком, нарушения при определении и обосновании начальной (максимальной) цены контракта, заключение контракта при отсутствии обеспечения исполнения контракта, неприменение национального режима, несоблюдение доли закупок у СМП, нарушение сроков публикации информации о закупке в ЕИС, искажение информации, нарушение сроков оплаты контракта, непредставление сведений о нарушителе в УФАС) |
| 7 | Нарушение процедуры приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (необоснованные требования, очень жесткие (мягкие) условия приемки результатов контракта, оплата невыполненной работы, необоснованное продление сроков исполнения или суммы контракта) |
| Нарушения при оказании муниципальных услуг | | | | | |
| 8 | Взимание платы за предоставление муниципальной услуги, если такая плата не предусмотрена действующим законодательством | - осуществление текущего контроля предоставления муниципальных услуг;  - мониторинг актуальности административных регламентов;  - повышение внутреннего контроля;  - мониторинг практики применения антимонопольного законодательства | Руководители структурных подразделений | Постоянно  в течение года | Оказание муниципальных услуг без риска нарушения антимонопольного законодательства |
| 9 | Истребование документов и информации в процессе оказания муниципальной услуги, предоставление которых не предусмотрено действующим законодательством |
| 10 | Нарушение сроков предоставления муниципальной услуги |
| 11 | Отказ или приостановление в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, не предусмотренным действующим законодательством |
| Нарушения в сфере имущественных и земельных отношений | | | | | |
| 12 | Передача муниципального имущества или земельных участков без торгов в случаях, не установленных действующим законодательством | - повышение уровня квалификации должностных лиц;  - усиление внутреннего контроля;  - мониторинг изменения законодательства в области имущественных отношений;  - мониторинг практики применения антимонопольного законодательства;  - выявление и пресечение конфликта интересов | Управление имущества и земельных ресурсов Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» (далее – Управление имущества и земельных ресурсов) | Постоянно  в течение года | Передача имущества или земельного участка без риска нарушения антимонопольного законодательства |
| 13 | Необоснованные ограничения субъектов предпринимательской деятельности при проведении отбора поступивших заявок при проведении аукциона на продажу или передачу в пользование муниципального имущества или земельных участков |
| 14 | Ограничение количества участников на приобретаемое (передаваемое в пользование) муниципальное имущество или земельный участок |
| 15 | Создание отдельным участникам на приобретаемое (передаваемое в пользование) муниципальное имущество или земельный участок преимущественных условий |
| 16 | Необоснованные ограничения субъектов предпринимательской деятельности при проведении отбора поступивших заявок при проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами | - повышение уровня квалификации должностных лиц;  - усиление внутреннего контроля;  - мониторинг изменения законодательства в области жилищного законодательства |  | Постоянно  в течение года | Отбор управляющей организации без риска нарушения антимонопольного законодательства |
| 17 | Включение в положение о проведении аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на муниципальном имуществе положений, содержащих избыточные требования | - повышение уровня квалификации должностных лиц;  - усиление внутреннего контроля;  - мониторинг изменений законодательства в области законодательства о рекламе;  - мониторинг практики применения антимонопольного законодательства | Управление архитектуры Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | Постоянно  в течение года | Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции без риска нарушения антимонопольного законодательства |
| Нарушения при осуществлении деятельности Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | | | | | |
| 18 | Подготовка ответов на обращения физических и юридических лиц с нарушением срока, предусмотренного действующим законодательством | - повышение уровня квалификации сотрудников;  - усиление внутреннего контроля | Руководители структурных подразделений | Постоянно  в течение года | Отсутствие рисков нарушения антимонопольного законодательства |
| 19 | Нарушение порядка предоставления муниципальных преференций | - повышение уровня квалификации сотрудников;  - усиление внутреннего контроля | Заместители главы Администрации, Управление финансов Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | Постоянно  в течение года | Отсутствие рисков нарушения антимонопольного законодательства |
| 20 | Проведение муниципальных проверок с нарушением порядка их проведения (запрос документов, вынесение противоречащих законодательству представлений или предписаний, незаконное привлечение к административной ответственности) | - повышение уровня квалификации должностных лиц;  - мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства | Должностные лица, уполномоченные на проведение муниципального контроля | Постоянно  в течение года | Отсутствие рисков нарушения антимонопольного законодательства |
| 21 | Публичные заявления, официальные письма должностных лиц, создающие необоснованные конкурентные преимущества на рынке одному из хозяйствующих субъектов (предоставление информации в приоритетном порядке) | - повышение уровня квалификации должностных лиц | Руководители структурных подразделений | Постоянно  в течение года | Отсутствие рисков нарушения антимонопольного законодательства |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_