АДМИНИСТРАЦИЯ КИРИЛЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Вологодской области

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| от | 28.12.2022 | № | 149-р |
| Об утверждении карты комплаенс-рисков и Плана («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков в администрации района на 2023 год | | | |

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.12. 2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения требованиям антимонопольного законодательства», постановлением администрации района от 13.05.2020 № 296 «О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в администрации района»

1. Утвердить прилагаемые:

1) карту комплаенс - рисков администрации Кирилловского муниципального района (приложение 1);

2) План мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс-рисков администрации Кирилловского муниципального района на 2023 год (приложение 2).

2. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте Кирилловского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель администрации района А.Л.Кузнецов

Утверждено

распоряжением администрации района от 28.12.2022 № 149-р

(Приложение 1)

Карта комплаенс-рисков администрации Кирилловского муниципального района

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Уровень риска | Вид риска | Причины и условия возникновения риска |
| 1. Нарушения при осуществлении закупок | | |
| Высокий | Проведение закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | 1. Уклонение от проведения процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 2. Включение в описание объекта закупки требований или указаний в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименования страны происхождения товара, требований к товарам, информации, работам, услугам при условии, если такие требования или указания влекут за собой ограничение количества участников 3. Нарушение порядка определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК), завышение или занижение НМЦК 4. Использование в контрактах завышенных требований к участнику, не предусмотренных действующим законодательством (например установление нереальных сроков поставок, выполнение работ, оказания услуг) 5. Установление требований к товарам, использование которых вообще не предусмотрено при производстве работ 6. Нарушение порядка определения победителя в рамках процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 7. Установление необоснованных преимуществ отдельных лиц при осуществлении закупок товаров, работ, услуг 8. Не использование типовых условий контрактов в случаях, предусмотренных законодательством 9. «Дробление»закупки с целью заключения контракта с единственным поставщиком без проведения конкурентных торгов 10. Выбор ненадлежащего способа определения поставщика, в том числе заключения контракта с единственным поставщиком без достаточных на то оснований 11. Не размещение (нарушение сроков размещения) в ЕИС информации, подлежащей опубликованию |
| Высокий | Проведение закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд подведомственными учреждениями |
| 2. Нарушения при принятии и реализации правовых актов | | |
| Низкий | Принятие правовых актов о осуществление действий (бездействие), которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами | 1. Внедрение ограничений в отношении создания хозяйствующих субъектов, а также установление запретов или введение ограничений в отношении осуществления отдельных видов деятельности или производства определенных видов товаров 2. Необоснованное препятствование осуществлению деятельности хозяйствующих субъектов 3. Дача хозяйствующим субъектам указаний о первоочередных поставках товаров для определенной категории покупателей (заказчиков) или о заключении приоритетном порядке договоров 4. Установление для приобретателей товаров ограничений выбора хозяйствующих субъектов, которые предоставляют такие товары (услуги) 5. Создание дискриминационных условий 6. Недостаточная информированность о практике применения антимонопольного законодательства 7. Отсутствие мониторинга практики применения правовых актов |
| Нарушение антимонопольного законодательства при предоставлении субсидий | 1. Нарушение порядка выдачи субсидий, предусмотренного нормативными правовыми актами 2. Предоставление субсидий при несоответствии получателя субсидии требованиям, предусмотренным нормативными правовыми актами 3. Отсутствие в открытом доступе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» объявления о начале приема заявок на получение субсидии 4. Создание преимущественных условий участия в процедуре получения субсидии |
| Подготовка ответов на обращения граждан и юридических лиц | Предоставление хозяйствующему субъекту доступа к информации в приоритетном порядке, принятие решений, влекущих нарушение норм антимонопольного законодательства |
| 3. Нарушения при осуществлении деятельности органов местного самоуправления | | |
| Низкий | Нарушение антимонопольного законодательства при заключении соглашений в различных сферах деятельности | Недостаточная информированность о практике применения антимонопольного законодательства при разработке проектов соглашений |
| Низкий | Нарушение законодательства при выдаче свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пот нерегулируемым тарифам, повлекшее создание преимущественных условий или необоснованное ограничение для участия в процедуре выдачи свидетельства | Недостаточная информированность о практике применения антимонопольного законодательства |
| Незначительный | Риск незаконного оказания или отказа в предоставлении муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство, выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию | Создание дискриминационных условий хозяйствующим субъектам |
| Риск нарушения сроков предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство, выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию |
| Незначительный | Передача муниципального имущества без торгов, нарушение порядка проведения торгов | Недостаточный уровень внутреннего контроля и недостаточный уровень квалификации сотрудников |
| Незначительный | Заключение договоров аренды (пользования, доверительного управления) на новый срок в отношении муниципального имущества, земельных участков без конкурентных процедур | Недостаточный уровень внутреннего контроля и недостаточный уровень квалификации сотрудников |
| Незначительный | Нарушение законодательства при переводе земель или земельных участков из одной категории в другую и отнесении находящихся в муниципальной собственности земель или земельных участков в составе таких земель к определенной категории | Недостаточный уровень внутреннего контроля и недостаточный уровень квалификации сотрудников |
| Незначительный | Нарушение законодательства при выдаче разрешений на использование земель или земельных участков без предоставления земельных участков и установления сервитута | Недостаточный уровень внутреннего контроля и недостаточный уровень квалификации сотрудников |

Утверждено

распоряжением администрации района от 28.12.2022 № 149-р

(Приложение 2)

План мероприятий («дорожную карту»)

по снижению комплаенс-рисков администрации Кирилловского муниципального района на 2023 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Описание рисков | Мероприятие | Показатель | Срок | Ответственный |
| 1. В сфере закупок товаров, работ, услуг | | | | | |
| 1.1 | Нарушение антимонопольного законодательства  при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд  Ограничение количества участников закупки  Предоставление преимуществ отдельным хозяйствующим субъектам | Изучение  правоприменительной практики и мониторинг изменений законодательства | Соблюдение требований при проведении закупок | В течении года | Управление социально-экономического развития района администрации района |
| 1.2 | Регулярное обучение сотрудников, повышение профессиональной квалификации сотрудников  в сфере  закупок,  членов комиссии по закупкам,  (самообразование, повышение квалификации  образовательные  мероприятия) | Повышение уровня правовой грамотности сотрудников в сфере закупочной деятельности | Управление социально-экономического развития района администрации района |
| 2. В сфере инвестиционной и предпринимательской деятельности | | | | | |
| 2.1 | Разработка НПA, затрагивающих вопросы инвестиционной и предпринимательской деятельности  с нарушениями, вводящими избыточные обязанности, запреты и ограничения для хозяйствующих субъектов | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативно-правовых актов и экспертизы нормативно-правовых актов | Выявление и снижение рисков, предотвращение и (или)выявление нарушений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для хозяйствующих субъектов | В течении года | Структурные подразделения администрации района,  разрабатывающие проекты  НПА |
| 2.2 | Обеспечение наполнения официально сайта Кирилловского муниципального района необходимой информацией | Обеспечение открытости и доступности информации о НПА в сфере инвестиционной и предпринимательской деятельности | Управление социально-экономического развития района администрации района |
| 3. В сфере формирования документов стратегического планирования | | | | | |
| 3.1. | Разработка документов системы стратегического планирования и  НПА с нарушениями антимонопольного законодательства, содержащими дискриминационные условия для хозяйствующих - субъектов | Соблюдение административных регламентов, порядков и положений при разработке проектов НПА | Отсутствие в документах стратегического планирования положений, создающих дискриминационные условия для хозяйствующих субъектов | В течение года | Структурные подразделения администрации района, ответственные за разработку документов стратегического планирования |
| 3.2. | Проведение правовой экспертизы проектов НПА на предмет соответствия антимонопольному  законодательству | Выявление и снижение рисков, недопущение нарушений антимонопольного  законодательства | Структурные подразделения администрации района, ответственные за разработку документов стратегического планирования;  управление по правовым вопросам администрации района |
| 3.3. | Проведение заседаний комиссий их рабочих групп  по вопросам разработки и исполнения документов стратегического планирования | Повышение осведомлённости сотрудников о положениях законодательства в сфере стратегического планирования | Структурные подразделения администрации района, ответственные за разработку документов стратегического планирования |
| 4. В сфере предоставлении муниципальных услуг | | | | | |
| 4.1 | Истребование документов, непредусмотренных действующим законодательством при оказании услуг    Требование платы за предоставление услуг, не предусмотренной действующим законодательством  Нарушение сроков предоставления муниципальной услуги | Соблюдение  административных  регламентов | Исключение предоставления  преимуществ отдельным  хозяйствующим субъектам,  несоблюдения установленных процедур и  затягивания сроков рассмотрения  документов | В течение года | Структурные  подразделения,  оказывающие  муниципальные услуги |
| 4.2 | Обеспечение наполнения официально сайта Кирилловского муниципального района необходимой информацией | Обеспечение открытости и доступности информации о  НПА в сфере предоставления муниципальных услуг | Структурные  подразделения,  оказывающие  муниципальные услуги |
| 4.3. | Мониторинг и анализ выявленных  нарушений | Совершенствование системы внутреннего контроля | Структурные  подразделения,  оказывающие  муниципальные услуги;  управление по правовым вопросам администрации района |
| 5. В сфере нормативно-правового регулирования | | | | | |
| 5.1. | Мониторинг правовых актов на предмет соответствия антимонопольному законодательству | Изучение нормативно-правовых актов, отслеживание изменений в действующее законодательство | Отсутствие выявленных нарушений антимонопольного законодательства в проектах нормативны правовых актов органа местного самоуправления | В течение года | Управление делами, управление по правовым вопросам |