|  |
| --- |
| УТВЕРЖДАЮ |
| Глава сельского поселения Просвет  муниципального района Волжский Самарской области |
| Шевцов С.И. |
|  |
| «29» марта 2023г. |

План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков в Администрации муниципального района Волжский Самарской области на 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплаенс-риск | Общие меры по минимизации и устранению рисков (согласно карте риска) | Предложенные действия | Необходимые ресурсы | Распределение ответственности полномочий | Календарный план выполнения работ | Критерии качества работ | Требования  к обмену информацией  и мониторингу |
| Нарушение антимонопольного законодательства при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Администрации сельского поселения Просвет и структурных подразделений | Повышение уровня квалификации сотрудников Администрации сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области и структурных подразделений,  Усиление внутреннего  контроля  за соблюдением  Администрации сельского поселения Просвет и структурными подразделениями требований  антимонопольного законодательства | Внесение в должностные инструкции сотрудников Администрации сельского поселения Просвет и структурных подразделений обязанности по соблюдению требований антимонопольного законодательства; направление сотрудников Администрации сельского поселения Просвет и структурных подразделений на курсы повышение уровня квалификации;  самостоятельное изучение сотрудниками Администрации сельского поселения Просвет и структурными подразделениями 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 Администрации сельского поселения Просвет и структурных подразделений своих должностных обязанностей;  мониторинг и анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства | Для реализации мер не потребуется дополнительных трудовых и материальных ресурсов | Сотрудники Администрации сельского поселения Просвет и структурных подразделений, участвующие в осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Администрации и структурных подразделений | В течение года | Отсутствие выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства | Обмен информацией осуществляется в порядке, установленном в муниципальных правовых актах Администрации сельского поселения Просвет , регламентирующих вопросы функционирования антимонопольного комплаенса |
| Нарушение антимонопольного законодательства при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Администрации сельского поселения Просвет и структурных подразделений | Повышение уровня квалификации сотрудников Администрации сельского поселения Просвет и структурных подразделений | Внесение в должностные инструкции сотрудников Администрации сельского поселения Просвет и структурных подразделений обязанности по соблюдению требований антимонопольного законодательства; направление сотрудников Администрации сельского поселения Просвет и структурных подразделений на повышение уровня квалификации; самостоятельное изучение сотрудниками Администрации и структурных подразделений положений Самарской области 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 Администрации сельского поселения Просвет и структурных подразделений своих должностных обязанностей;  мониторинг и анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства | Для реализации мер не потребуется дополнительных трудовых и материальных ресурсов | сотрудники Администрации сельского поселения Просвет и структурных подразделений, участвующие в осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Администрации и структурных | В течение года | Отсутствие выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства | Обмен информацией осуществляется в порядке, установленном в муниципальных правовых актах органов местного самоуправления, регламентирующих вопросы функционирования антимонопольного комплаенса |
| Усиление внутреннего  контроля  за соблюдением  сотрудниками Администрации и структурных подразделений требований  антимонопольного законодательства |
| Предоставление прав в отношении объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в нарушение требований, установленных Федеральным законом  «О теплоснабжении» и Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении» | Повышение уровня квалификации сотрудников Администрации сельского поселения Просвет;  усиление внутреннего  контроля  за соблюдением  сотрудниками Администрации сельского поселения Просвет требований  антимонопольного законодательства | Внесение в должностные инструкции сотрудников Администрации с.п.Просвет и структурных подразделений обязанности по соблюдению требований антимонопольного законодательства; направление сотрудников Администрации с.п.Просвет и структурных подразделений на повышение уровня квалификации; самостоятельное изучение сотрудниками Администрации с.п.Просвет и структурных подразделений положений Самарской области 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 Администрации с.п.Просвет и структурных подразделений своих должностных обязанностей;  мониторинг и анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства | Для реализации мер не потребуется дополнительных трудовых и материальных ресурсов | Сотрудники Администрации с.п.Просвет и структурных подразделений участвующие в осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Администрации с.п.Просвет и структурных подразделений | В течение года | Отсутствие выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства | Обмен информацией осуществляется в порядке, установленном в муниципальных правовых актах органов местного самоуправления, регламентирующих вопросы функционирования антимонопольного комплаенса |
| Принятие акта, предусматривающего предоставление бюджетных средств на удовлетворение муниципальных нужд без соблюдения норм законодательства о контрактной системе | Повышение уровня квалификации сотрудников Администрации с.п.Просвет и структурных подразделений;  усиление внутреннего  контроля  за соблюдением  сотрудниками Администрации с.п.Просвет и структурных подразделений требований  антимонопольного законодательства | Осуществление проверки соответствия требованиям антимонопольного законодательства проектов муниципальных правовых актов на всех стадиях согласования данных проектов в Администрации с.п.Просвет и структурных подразделений;  Самостоятельное изучение сотрудниками Администрации с.п.Просвет и структурными подразделениями положений Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" | Для реализации мер не потребуется дополнительных трудовых и материальных ресурсов | Сотрудники Администрации с.п.Просвет , руководители структурных подразделений, | В течение года | Отсутствие выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства | Обмен информацией осуществляется в порядке, установленном в муниципальных правовых актах Администрации с.п.Просвет, регламентирующих вопросы функционирования антимонопольного комплаенса |
| Реализация муниципального имущества с нарушением установленного порядка | Проведение мониторинга изменений антимонопольного законодательства и подготовка предложений о необходимости внесения изменений в муниципальные правовые акты в случае выявления коллизий в действующем антимонопольном законодательстве,  Повышение уровня квалификации Администрации с.п.Просвет,  Усиление внутреннего контроля за надлежащим соблюдением сотрудниками Администрации с.п.Просвет должностных обязанностей, требований антимонопольного законодательства | Осуществление сотрудниками Администрации с.п.Просвет проверки соответствия требованиям антимонопольного законодательства положений проектов муниципальных правовых актов, а также действующих муниципальных правовых актов, и подготовка предложений о необходимости внесения изменений в муниципальные правовые акты  Самостоятельное изучение сотрудниками Администрации с.п.Просвет положений Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции"  Осуществление проверки соответствия требованиям антимонопольного законодательства конкурсной и аукционной документации на всех стадиях согласования внутри Администрации с.п.Просвет | Для реализации мер не потребуется дополнительных трудовых и финансовых ресурсов | Руководитель и сотрудники Администрации с.п.Просвет, | В течение года | Отсутствие нарушений со стороны дминистрации с.п.Просвет в реализации муниципального имущества | Обмен информацией осуществляется в порядке, установленном в муниципальных правовых актах регламентирующих вопросы функционирования антимонопольного комплаенса |
| Создание необоснованных преимуществ при разработке механизмов поддержки субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности, не соответствующих нормам антимонопольного законодательства | Повышение уровня квалификации сотрудников,  Анализ проектов правовых актов на наличие рисков нарушения антимонопольного законодательства | Самостоятельное изучение сотрудниками Администрации с.п.Просвет положений Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции"  Осуществление проверки соответствия требованиям антимонопольного законодательства проектов муниципальных правовых актов на всех стадиях согласования данных проектов в Администрации с.п.Проосвет | Для реализации мер не потребуется дополнительных трудовых и финансовых ресурсов | Руководитель , сотрудники Администрации с.п.Просвет и структурных подразделений Администрации с.п.Просвет | В течение года | Отсутствие выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства | Обмен информацией осуществляется в порядке, установленном в муниципальных правовых актах органов местного самоуправления, регламентирующих вопросы функционирования антимонопольного комплаенса |
| Нарушение порядка согласования производственных программ и тарифов ресурсоснабжающих организаций | Осуществление проверки документации на соответствие антимонопольному законодательству при согласовании производственных программ и тарифов,  Повышение уровня квалификации сотрудников | Осуществление проверки документации на соответствие антимонопольному законодательству при согласовании производственных программ и тарифов,  Самостоятельное изучение сотрудниками отдела положений Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" | Для реализации мер не потребуется дополнительных трудовых и финансовых ресурсов | Глава сельского поселения и сотрудники Администрации с.п.Просвет  участвующие в процессе согласования производственных программ и тарифов ресурсоснабжающих организаций | В течение года | Отсутствие вероятности наступления комплаенс-риска, недопущение нарушений антимонопольного законодательства | Обмен информацией осуществляется в порядке, установленном в муниципальных правовых актах, регламентирующих вопросы функционирования антимонопольного комплаенса |