Приложение № 1 к постановлению Администрации

муниципального образования «Муниципальный округ

Балезинский район Удмуртской Республики»

от 30 декабря 2023 г № 1892

**План мероприятий («Дорожная карта»)**

**по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Балезинский район Удмуртской Республики» на 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | 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, ограничений 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. | Отдел организационной, правовой и кадровой работы;Заместители главы Администрации | Постоянно в течение 2024 года | Подготовка документов без наличия рисков нарушения антимонопольного законодательства  |
| 2 | Заключение соглашений, которые могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции (неравные условия по срокам оплаты, по условиям оплаты, размеру партии, цене на товар, штрафных санкций и др.) | -усиление внутреннего контроля;-повышение квалификации сотрудников;-выявление и пресечение конфликта интересов. | Отдел организационной, правовой и кадровой работы;Заместители главы Администрации | Постоянно в течение 2024 года | Подготовка документов без наличия рисков нарушения антимонопольного законодательства  |
|  | Нарушения при осуществлении закупок |
| 3 | 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; | Контрактный управляющий;Специалист по закупкам; | Постоянно в течение 2024 года | Подготовка документов без наличия комплаенс-риска при проведении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд |
| 4 | Ограничение количества участников закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, в т.ч. дробление (укрупнение) закупки |
| 5 | Создание отдельным участникам закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд преимущественных условий, в т.ч. путем доступа к информации, малого срока исполнения контракта |
| 6 | Неприменение мер ответственности в отношении поставщиков, нарушающих условия контракта | 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; | Контрактный управляющий;Специалист по закупкам; | Постоянно в течение 2024 года | Подготовка документов без наличия комплаенс-риска при проведении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд |
| 7 | 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) |
| 8 | 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) | 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; | Контрактный управляющий; должностные лица, ответственные за приемку результатов контракта | Постоянно в течение 2024 года | Проведение закупки без наличия комплаенс-риска |
| 9 | Включение в состав лотов товаров, работ, услуг, технологически не связанных с товарами, работами, услугами, поставка, выполнение, оказание которых являются предметом закупки | 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; | Контрактный управляющий;Специалист по закупкам; | Постоянно в течение 2024 года | Подготовка документов без наличия комплаенс-риска при проведении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд |
| 10 | Дача хозяйствующим субъектам указаний о приобретении товаров, работ, услуг (кроме случаев, предусмотренных законодатель-ством Российской Федерации) |
| 11 | Допуск к участию в закупках лица имеющего конфликт интересов с должностными лицами заказчика (руководителем, членами комиссии, контрактным управляющим) |
|  | Нарушения при оказании муниципальных услуг |
| 12 | 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 2024 года | Оказание муниципальных услуг без риска нарушения антимонопольного законодательства  |
| 13 | Истребование документов и информации в процессе оказания муниципальной услуги, предоставление которых не предусмотрено действующим законодательством; |
| 14 | Нарушение сроков предоставления муниципальной услуги |
| 15 | Отказ или приостановление в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, не предусмотренным действующим законодательством;  |
|  | Нарушения в сфере имущественных отношений |
| 16 | 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. | Отдел по управлению имуществом | Постоянно в течение 2024 года | Передача имущества или земельного участка без риска нарушения антимонопольного законодательства |
| 17 | Необоснованные ограничения субъектов предпринимательской деятельности при проведении отбора поступивших заявок при проведении аукциона на продажу или передачу в пользование муниципального имущества или земельных участков |
| 18 | Ограничения количества участников на приобретаемое (передаваемое в пользование) муниципальное имущество или земельный участок (соответствие места и времени проведения процедуры, допуск в здание и др.) |
| 19 | Создание отдельным участникам на приобретаемое (передаваемое в пользование) муниципальное имущество или земельный участок преимущественных условий, в т.ч. путем доступа к информации |
| 20 | 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. | Отдел строительства и ЖКХ | Постоянно в течение 2024 года | Отбор управляющей организации без риска нарушения антимонопольного законодательства |
| 21 | Включение в положение о проведении аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на муниципальном имуществе положений, содержащих избыточные требования (к рекламной конструкции, к порядку установки рекламной конструкции) | -Повышение уровня квалификации должностных лиц; -Усиление внутреннего контроля. -Мониторинг изменений законодательства в области законодательства о рекламе;-Мониторинг практики применения антимонопольного законодательства. | Специалист отдела планово-экономической работы | Постоянно в течение 2024 года | Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции без риска нарушения антимонопольного законодательства |
| 22 | Включение в Порядок принятия решений о заключении договора на размещение нестационарного торгового объекта без проведения аукциона и Порядок размещения сезонных нестационарных торговых объектов и летних кафе положений, содержащих дискриминационные условия (срок размещения объекта, плата за размещение объекта) | -Повышение уровня квалификации должностных лиц; -Усиление внутреннего контроля; -Выявление и пресечение конфликта интересов;-Мониторинг изменений законодательства в области торговой деятельности. | Специалист отдела планово-экономической работы | Постоянно в течение 2024 года | Заключение договора на право размещения нестационарного торгового объекта без риска нарушения антимонопольного законодательства |
|  | Нарушения при осуществлении деятельности Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Балезинский район Удмуртской Республики» |
| 23 | Включение в Положение о порядке конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из бюджета муниципального образования Балезинский район положений, содержащих дискриминационные условия (срокам исполнения проекта, срокам получения субсидии, сумме субсидии) | -Повышение уровня квалификации должностных лиц; -Усиление внутреннего контроля; -Выявление и пресечение конфликта интересов;-Мониторинг изменений законодательства в области торговой деятельности. | Специалист отдела планово-экономической работы | Постоянно в течение 2024 года | Отсутствие рисков нарушения антимонопольного законодательства при разработке положения и проведении конкурсного отбора на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям |
| 24 | Подготовка ответов на обращения физических и юридических лиц с нарушением срока, предусмотренного действующим законодательством  | -Повышение уровня квалификации сотрудников; -Усиление внутреннего контроля.  | Должностные лица | Постоянно в течение 2024 года | Отсутствие рисков нарушения антимонопольного законодательства  |
| 25 | Нарушение порядка предоставления муниципальных преференций | -Повышение уровня квалификации сотрудников;-Усиление внутреннего контроля | Заместители главы Администрации, Управление финансов | При предоставлении муниципальной преференции | Отсутствие рисков нарушения антимонопольного законодательства  |
| 26 | 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 2024 года | Отсутствие рисков нарушения антимонопольного законодательства  |
| 27 | 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 2024 года | Отсутствие рисков нарушения антимонопольного законодательства  |
| 28 | Передача функций органа местного самоуправления хозяйствующим субъектам | -Повышение уровня квалификации должностных лиц.; -Анализ нормативно правовых актов на соответствие требованиям антимонопольного законодательства. | Руководитель аппарата Главы МО, Совета депутатов и Администрации МО, заместители главы Администрации | Постоянно в течение 2024 года | Отсутствие рисков нарушения антимонопольного законодательства  |
| 29 | Неразмещение, несвоевременное размещение информации о результатах контрольных мероприятий на официальном сайте в сети «Интернет» и в Единой информационной системе в сфере закупок | -усиление внутреннего контроля за своевременным размещением информации;-активизация работы по выявлению и пресечению конфликта интересов | Руководитель аппарата Главы МО, Совета депутатов и Администрации МО | Постоянно в течение 2024 года | Отсутствие рисков нарушения антимонопольного законодательства  |
| 30 | Не указание фактов выявленных нарушений при составлении акта по результатам проверок муниципальных учреждений на предмет соблюдения законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок | -усиление внутреннего контроля;-выявление и пресечение конфликта интересов;-повышение квалификации сотрудников | Руководитель аппарата Главы МО, Совета депутатов и Администрации МО | Постоянно в течение 2024 года | Отсутствие рисков нарушения антимонопольного законодательства  |