

Свердловская область

**ГЛАВА ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

постановление

31.10.2019 год № 406

г. Волчанск

***Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков в органах местного самоуправления Волчанского городского округа на 2020 год***

В целях реализации постановления главы Волчанского городского округа от 05.09.2019 года № 333 «Об утверждении Положения об организации в органах местного самоуправления Волчанского городского округа системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса)»,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс-рисков в органах местного самоуправления Волчанского городского округа на 2020 год (далее – План мероприятий) (прилагается).
2. Начальнику экономического отдела (Феттер Е.В.) довести настоящее постановление до руководителей органов местного самоуправления Волчанского городского округа.
3. Руководителям органов местного самоуправления:

- обеспечить в пределах своей компетенции выполнение Плана мероприятий в установленные сроки;

- предоставить в срок до 15 января 2021 года в экономический отдел администрации Волчанского городского округа информацию о ходе реализации Плана мероприятий по итогам 2020 года.

1. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Волчанского городского округа в сети Интернет <http://www.volchansk-adm.ru/>.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа А.В. Вервейн

УТВЕРЖДЕН

постановлением главы

Волчанского городского округа

от 31.10.2019 года № 406

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») ПО СНИЖЕНИЮ КОМПЛАЕНС-РИСКОВ

В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2020 ГОД

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплаенс-риск | Общие меры по минимизации и устранению рисков (согласно карте риска) | Предложенные действия | Необходимые ресурсы | Распределение ответственности и 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 бюджетных организаций Волчанского городского округа | Повышение уровня квалификации сотрудников органов местного самоуправления Волчанского городского округа (далее – ОМС)  Усиление внутреннего  контроля  за соблюдением  ОМС требований  антимонопольного законодательства | Внесение в должностные инструкции сотрудников ОМС обязанности по соблюдению требований антимонопольного законодательства; направление сотрудников ОМС на повышение уровня квалификации;  самостоятельное изучение сотрудниками ОМС 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 ОМС своих должностных обязанностей;  мониторинг и анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства | Для реализации мер не потребуется дополнитель  ных трудовых и материальных ресурсов | Сотрудники кадровой службы ОМС,  сотрудники ОМС, участвующие в осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд бюджетных организаций Волчанского городского округа  Руководители ОМС,  руководители структурных подразделений ОМС,  сотрудники, занимающиеся организацией торгов | В течение года | Отсутствие выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства | Обмен информацией осуществляется в порядке, установленном в муниципальных правовых актах ОМС, регламентирующих вопросы функционирования антимонопольного комплаенса |
| Наличие в муниципальном правовом акте органов местного самоуправления Волчанского городского округа положений, которые приводят к недопущению, ограничению, устранению конкуренции | Повышение уровня квалификации сотрудников ОМС  Усиление внутреннего контроля за надлежащим исполнением сотрудниками ОМС своих должностных обязанностей  Организация проведения анализа нормативного правового акта на предмет его соответствия требованиям антимонопольного законодательства | Направление сотрудников ОМС на повышение уровня квалификации; самостоятельное изучение сотрудниками ОМС положений Федерального закона от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции»  Осуществление контроля за надлежащим исполнением сотрудниками ОМС своих должностных обязанностей; мониторинг и анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства  Осуществление проверки соответствия требованиям антимонопольного законодательства действующих муниципальных правовых актов;  проведение мониторинга  изменений антимонопольного  законодательства; проведение анализа  муниципальных правовых актов ОМС на предмет их  соответствия требованиям антимонопольного  законодательства | Для реализации мер не потребуется дополнительных трудовых и материальных ресурсов | Сотрудники ОМС, участвующие в разработке муниципальных правовых актов  Руководители ОМС,  руководители структурных подразделений ОМС  Руководители ОМС,  руководители структурных подразделений ОМС,  сотрудники ОМС, участвующие в разработке муниципальных правовых актов | 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 |
| Разработка проектов нормативных правовых актов, соглашений, реализация положений которых могут привести к недопущению,  ограничению,  устранению конкуренции | Повышение уровня квалификации сотрудников ОМС  Усиление внутреннего контроля за надлежащим исполнением сотрудниками ОМС своих должностных обязанностей  Мониторинг и анализ практики нарушений антимонопольного законодательства  Организация проведения сотрудниками ОМС – разработчиками проекта нормативного правового акта независимой экспертизы проектов нормативных правовых актов на предмет их соответствия требованиям антимонопольного законодательства | Самостоятельное изучение сотрудниками ОМС положений Федерального закона от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции»  Осуществление контроля за надлежащим исполнением сотрудниками ОМС своих должностных обязанностей; осуществление проверки соответствия требованиям антимонопольного законодательства проектов муниципальных правовых актов на всех стадиях согласования данных проектов в ОМС  Сбор и систематизация сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства в ОМС;  составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в ОМС  Размещение в установленном порядке сотрудниками ОМС разработанных ими проектов муниципальных правовых актов на официальном сайте Волчанского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в целях обеспечения оценки их влияния на развитие конкуренции гражданами и организациями | Для реализации мер не потребуется дополнительных трудовых и материальных ресурсов | Сотрудники ОМС, участвующие в разработке муниципальных правовых актов  Руководители ОМС,  руководители структурных подразделений ОМС  Руководители ОМС,  руководители структурных подразделений ОМС,  сотрудники ОМС, участвующие в разработке муниципальных правовых актов  Сотрудники ОМС,  участвующие в разработке муниципальных правовых актов | 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 антимонопольного законодательства при проведении конкурсов и аукционов на право заключения договоров аренды  муниципального имущества | Повышение уровня квалификации сотрудников Комитета по управлению имуществом Волчанского городского округа (далее – Комитет)  Усиление внутреннего контроля за надлежащим соблюдением сотрудниками Комитета должностных обязанностей, требований антимонопольного законодательства | Самостоятельное изучение сотрудниками Комитета 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 Комитета | Для реализации мер не потребуется дополнительных трудовых и финансовых ресурсов | Сотрудники Комитета  Председатель Комитета | В течение года | Отсутствие нарушений со стороны Комитета в ходе проведения конкур  сов и аукционов на право заключения договоров аренды  муниципального имущества | Обмен информацией осуществляется в порядке, установленном в муниципальных правовых актах органов местного самоуправления, 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 сотрудников Комитета  Усиление внутреннего контроля за надлежащим соблюдением сотрудниками Комитета должностных обязанностей, требований антимонопольного законодательства | Осуществление сотрудниками Комитета 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 Комитета положений Федерального закона от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции»  Осуществление проверки соответствия требованиям антимонопольного законодательства конкурсной и аукционной документации на всех стадиях согласования внутри Комитета | Для реализации мер не потребуется дополнительных трудовых и финансовых ресурсов | Сотрудники Комитета  Сотрудники Комитета  Председатель Комитета | В течение года | Отсутствие нарушений со стороны Комитета в ходе реализации муниципального имущества | Обмен информацией осуществляется в порядке, установленном в муниципальных правовых актах Комитета, регламентирующих вопросы функционирования антимонопольного комплаенса |
| Нарушение порядка предоставления муниципальных услуг: отказ в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, не предусмотренным законодательством; нарушение сроков предоставления муниципальных услуг, установленных административными регламентами | Осуществление текущего контроля предоставления муниципальных услуг  Мониторинг актуальности административных регламентов | Контроль за соблюдением требований законодательства в сфере предоставления муниципальных услуг  Обеспечение проведения мониторинга на предмет соответствия административных регламентов действующему законодательству | Для реализации мер не потребуется дополнительных трудовых и финансовых ресурсов | Руководители ОМС, руководители структурных подразделений ОМС  Сотрудники структурных подразделений ОМС, ответственные за предоставление данной муниципальной услуги | 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 |
| Подготовка ответов на обращения физических и юридических лиц в приоритетном порядке | Повышение уровня квалификации сотрудников ОМС  Усиление внутреннего контроля | Самостоятельное изучение сотрудниками ОМС положений Федерального закона от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и федерального закона от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»  Осуществление проверки соответствия требованиям антимонопольного законодательства подготовленных ответов на обращения физических и юридических лиц | Для реализации мер не потребуется дополнительных трудовых и финансовых ресурсов | Сотрудники ОМС, ответственные за подготовку ответов на обращения физических и юридических лиц  Руководители ОМС, руководители структурных подразделений ОМС | 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 |
| 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 ОМС положений Федерального закона от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции»  Осуществление проверки соответствия требованиям антимонопольного законодательства проектов муниципальных правовых актов на всех стадиях согласования данных проектов в ОМС | Для реализации мер не потребуется дополнительных трудовых и финансовых ресурсов | Сотрудники ОМС, участвующие в разработке муниципальных правовых актов  Руководители ОМС, руководители структурных подразделений ОМС | 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 |
| Проведение муниципального контроля | Усиление внутреннего контроля  Повышение уровня квалификации сотрудников ОМС | Осуществление проверки соответствия требованиям антимонопольного законодательства проектов муниципальных правовых актов на всех стадиях согласования данных проектов в ОМС  Самостоятельное изучение сотрудниками ОМС положений Федерального закона от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» | Для реализации мер не потребуется дополнительных трудовых и материальных ресурсов | Руководители ОМС, руководители структурных подразделений ОМС  Сотрудники ОМС, осуществляющие муниципальный контроль | 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 |
| Составление конкурсной документации с нарушением действующего законодательства | Мониторинг и анализ практики нарушений антимонопольного законодательства  Повышение квалификации сотрудников в данной сфере  Усиление внутреннего контроля | Проведение сотрудниками ОМС мониторинга и анализа практики нарушений антимонопольного законодательства при составлении конкурсной документации  Самостоятельное изучение сотрудниками отдела положений Федерального закона от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции»  Осуществление проверки соответствия требованиям антимонопольного законодательства конкурсной документации на всех стадиях ее составления и согласования | Для реализации мер не потребуется дополнительных трудовых и материальных ресурсов | Сотрудники ОМС  Сотрудники ОМС  Руководители ОМС, руководители структурных подразделений ОМС | 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 |
| Согласование 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 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» | Для реализации мер не потребуется дополнительных трудовых и финансовых ресурсов | Сотрудники ОМС, 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 |
| Установление в порядках предоставления субсидий  критериев отбора  их получателей, которые могут привести к ограничению  или устранению конкуренции | Более детальное изучение сотрудниками ОМС положений антимонопольного законодательства;  повышение квалификации у сотрудников ОМС  Усиление внутреннего контроля за проведением разработчиками проектов муниципальных правовых актов оценки соответствия их положений требованиям антимонопольного законодательства | Самостоятельное изучение сотрудниками ОМС положений Федерального закона от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции»  Осуществление проверки соответствия требованиям антимонопольного законодательства проектов муниципальных правовых актов на всех стадиях согласования данных проектов в ОМС | Для реализации мер не потребуется дополнительных трудовых и финансовых ресурсов | Сотрудники ОМС, участвующие в процессе разработки и согласования проектов муниципальных правовых актов  Руководители ОМС,  руководители структурных подразделений ОМС | В течение года | Отсутствие выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства | Обмен информацией осуществляется в порядке, установленном в муниципальных правовых актах ОМС, регламентирующих вопросы функционирования антимонопольного комплаенса |