|  |  |
| --- | --- |
| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  ХВОРОСТЯНСКИЙ  АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ РОМАНОВКА  РАСПОРЯЖЕНИЕ  445585, с. Романовка, ул. Советская, д.106  Т. 8 (84677) 9-47-88  №3а от 13 «февраля» 2023 г. |  |

**«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»)**

**по снижению комплаенс-рисков в**

**Администрации сельского поселения Романовка муниципального района**

**Хворостянский Самарской области на 2023 год»**

Во исполнение пункта 5 Положения об организации в Администрации Сельского поселения Романовка муниципального района Хворостянский Самарской области системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса), утвержденного постановлением Администрации сельского поселения Романовка муниципального района Хворостянский от 25.03.2020 №615 «Об утверждении Положения об организации Администрации сельского поселения Романовка муниципального района Хворостянский Самарской области системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса)»:

1. УтвердитьПлан мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс-рисков в Администрации сельского поселения Романовка муниципального района Хворостянский Самарской области на 2023 год (далее – План мероприятий), согласно приложению к настоящему распоряжению**.**

2. Главе Администрации сельского поселения Романовка муниципального района Хворостянский:

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

предоставить в срок до 21 января 2024 года в отдел экономики, инвестиций и тарифного регулирования Администрации муниципального района Хворостянский информацию о ходе реализации Плана мероприятий по итогам 2023 года.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой

Глава сельского поселения Романовка

муниципального района Хворостянский

Самарской области В.А. Пахомова

ПРИЛОЖЕНИЕ

к распоряжению Администрации

сельского поселения Романовка

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_

План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков в Администрации

Сельского поселения Романовка муниципального района Хворостянский Самарской области на 2023 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 Администрации | Повышение уровня квалификации сотрудников Администрации (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 дополнительных трудовых и материальных ресурсов | Сотрудники кадровой службы ОМС,  сотрудники ОМС, участвующие в осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд бюджетных организаций  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 |
| Наличие в муниципальном правовом акте Администрации муниципального района Хворостянский положений, которые приводят к недопущению, ограничению, устранению конкуренции | Повышение уровня квалификации Администрации муниципального района Хворостянский  Усиление внутреннего контроля за надлежащим исполнением сотрудниками Администрации муниципального района Хворостянский 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 №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 Администрации муниципального района Хворостянский  Усиление внутреннего контроля за надлежащим исполнением сотрудниками Администрации муниципального района Хворостянский своих должностных обязанностей  Мониторинг и анализ практики нарушений антимонопольного законодательства  Организация проведения Администрации муниципального района Хворостянский – 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 N 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 Администрации муниципального района Хворостянский 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 муниципаль  ных 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 МКУ Комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального района Хворостянский (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  Руководитель Комитета, начальники отделов Комитета | В течение года | Отсутствие нарушений со стороны Комитета в ходе проведения конкурсов 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 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  Сотрудники Комитета  Руководитель Комитета,  начальники отделов 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 Администрации муниципального района Хворостянский  Усиление внутреннего контроля | Самостоятельное изучение сотрудниками ОМС положений Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" и федерального закона от 02.05.2006 №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 структурных подразделений 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 N 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 структурных подразделений 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 Администрации муниципального района Хворостянский | 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 N 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 N 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 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" | Для реализации мер не потребуется дополнительных трудовых и финансовых ресурсов | Заместитель Главы муниципального района Хворостянский по вопросам промышленности и ЖКХ  Сотрудники отдела ЖКХ, транспорта, связи и автомобильным дорогам, 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 Администрации муниципального района Хворостянский положений антимонопольного законодательства;  повышение квалификации у сотрудников Администрации муниципального района Хворостянский  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 N 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 органов местного самоуправления, регламентирующих вопросы функционирования антимонопольного комплаенса |