УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации

Оршанского муниципального района

Республики Марий Эл

Плотников А.Л.

«30» декабря 2022г.

План мероприятий («дорожная карта»)

по снижению комплаенс-рисков Оршанского муниципального района Республики Марий Эл

на период 2023-2024 годов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Комплаенс-риск | Наименование мероприятий  по минимизации и устранению риска | Описание конкретных действий | Ответственный  исполнитель | Срок |
| 1. | Нарушение при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд путем утверждения конкурсной документации, документации об электронном аукционе, документации о запросе предложений и документов о проведении запроса котировок, повлекшие за собой нарушение антимонопольного законодательства:  - нарушение при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд путем выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), повлекшее за собой нарушение антимонопольного законодательства;  -пролонгирование, расторжение договоров с нарушением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, в том числе указание в описании объекта закупок требований в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, промышленных образцов, наименование страны происхождения, требования к товарам, информации, работам, услугам;  -создание участникам закупок преимущественных условий участия в закупках путем установления ( не установления) требований к участникам закупок не в соответствии с установленными требованиями;  -неисполнение предупреждения антимонопольного органа | -повышение квалификации сотрудников отдела закупок в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, включая контроль;  -анализ допущенных нарушений | - направление сотрудников на обучение по программам повышения квалификации (при необходимости).  - изучение и соблюдение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и мониторинг изменений законодательства.  -контроль над документацией на стадии «согласования» и «принятия решений» | контрактный управляющий,  отдел муниципальных закупок,  отдел по правовым вопросам и делопроизводству  администрации Оршанского муниципального района Республики Марий Эл | постоянно в течение 2023- 2024гг. |
| 2. | Нарушение при осуществлении закупок товаров, работ, услуг при приобретении жилья детям-сиротам, повлекшее за собой нарушение антимонопольного законодательств:  -приобретение жилья по завышенной стоимости;  -предоставление жилых помещений, непригодных для проживания | -повышение квалификации сотрудников отдела закупок в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, включая контроль;  -анализ допущенных нарушений | - направление сотрудников на обучение по программам повышения квалификации (при необходимости).  - изучение и соблюдение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и мониторинг изменений законодательства.  -проверка аффилированности муниципальных служащих с участниками закупок | отдел муниципальных закупок,  отдел по правовым вопросам и делопроизводству  администрации Оршанского муниципального района Республики Марий Эл | Постоянно в течение 2023- 2024гг |
| 3. | Нарушение порядка осуществления муниципального контроля | -повышение качества внутреннего контроля;  -повышение квалификации муниципальных служащих администрации в части знаний антимонопольного законодательства и законодательства о противодействии коррупции | - направление сотрудников на обучение по программам повышения квалификации (при необходимости).  - изучение и соблюдение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и мониторинг изменений законодательства. | отдел по правовым вопросам и делопроизводству,  отдел экономики администрации Оршанского муниципального района Республики Марий Эл | Постоянно в течение 2023- 2024гг |
| 4. | Нарушение порядка предоставления муниципальных услуг, которое приводит или может привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции:  - отказ в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, не предусмотренным законодательством;  - нарушение сроков предоставления муниципальных услуг, установленных административными регламентами. | недопущение нарушения административного регламента предоставления муниципальной услуги, которое приводит или может привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции | - усиление внутреннего контроля;  - повышение координации со стороны руководства;  - повышение квалификации сотрудников;  - активизация работы по выявлению и пресечению конфликтов интересов. | структурные подразделения администрации муниципального района,  городская и сельские администрации поселений Оршанского муниципального района Республики Марий Эл | Постоянно в течение 2023- 2024гг |
| 5. | Разработка проектов нормативных правовых актов, соглашений осуществление действий (бездействия), которые могут привести к недопущению, ограничению, устранению, конкуренции. | - усиление внутреннего контроля;  - повышение координации со стороны руководства;  - мониторинг муниципальных практик;  -повышение квалификации сотрудников;  - активизация работы по выявлению и пресечению конфликтов интересов. | - рассмотрение вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, других органов, организаций и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений;  -обеспечение проведения правовой экспертизы нормативных правовых актов;  -взаимодействие с контролирующими и правоохранительными органами по вопросам противодействия коррупции в сфере тарифного регулирования;  -обеспечение повышение квалификации государственных служащих, проведение аттестации | Структурные подразделения администрации Оршанского муниципального района Республики Марий Эл,  городская и сельские администрации поселений Оршанского муниципального района Республики Марий Эл | Постоянно в течение 2023- 2024гг |
| 6. | Некачественная  правовая и антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов,  которая приводит или может привести к наличию  в нормативных правовых актах положений, ведущих  к недопущению, ограничению, устранению конкуренции | повышение уровня профессиональных знаний в сфере антимонопольного законодательства | -мониторинг и изучение, актуальных изменений в области антимонопольного законодательства;  -осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в области антимонопольного законодательства;  -мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства;  -участие должностных лиц в соответствующих конференциях, семинарах, вебинарах и прохождении иных форм обучения | отдел по правовым вопросам и делопроизводству администрации Оршанского муниципального района Республики Марий Эл | Постоянно в течение 2023- 2024гг |
| 7. | Реализация муниципального имущества без торгов | -проведение профилактических мероприятий, в том числе в рамках работы по противодействию коррупции;  - обучение сотрудников; | Реализация муниципального имущества в соответствии с требованиями законодательства | отдел по правовым вопросам и делопроизводству, отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Оршанского муниципального района Республики Марий Эл | Постоянно в течение 2023- 2024гг |