|  |
| --- |
| Приложение №2 |
| к Постановлению № 153/1 от «27» марта 2023 г. |
|  |

План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков в Администрации сельского поселения Курумоч сельского поселения Курумоч 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 бюджетных организаций Администрации сельского поселения Курумоч сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области | Повышение уровня квалификации сотрудников Администрации сельского поселения Курумоч сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области и подведомственных учреждений.  Усиление внутреннего  контроля  за соблюдением  Администрацией сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области и подведомственных учреждений антимонопольного законодательства | Внесение в должностные инструкции сотрудников Администрации сельского поселения Курумоч сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области и подведомственных учреждений обязанности по соблюдению требований антимонопольного законодательства; направление сотрудников Администрации сельского поселения Курумоч сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области и подведомственных учреждений на курсы повышение уровня квалификации;  самостоятельное изучение сотрудниками Администрации сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области 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 Курумоч сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области и подведомственных учреждений своих должностных обязанностей;  мониторинг и анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства | Для реализации мер не потребуется дополнительных трудовых и материальных ресурсов | Сотрудники кадровой службы Администрации сельского поселения Курумоч сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области,  сотрудники Администрации сельского поселения Курумоч сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области, участвующие в осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд бюджетных организаций Волжского района Самарской области  Руководители ,  руководители подведомственных учреждений,  сотрудники отдела организации и проведения торгов Администрации сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области | В течение года | Отсутствие выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства | Обмен информацией осуществляется в порядке, установленном в муниципальных правовых актах Администрации сельского поселения Курумоч сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области, 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 Курумоч сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский (с учетом переданных полномочий органов местного самоуправления сельских поселений) | Повышение уровня квалификации сотрудников Администрации сельского поселения Курумоч сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области и подведомственных учреждений | Внесение в должностные инструкции сотрудников Администрации сельского поселения Курумоч сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области и подведомственных учреждений обязанности по соблюдению требований антимонопольного законодательства; направление сотрудников Администрации сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области и подведомственных учреждений на повышение уровня квалификации; самостоятельное изучение сотрудниками Администрации сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области и подведомственных учреждений 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 Курумоч муниципального района Волжский Самарской области и подведомственных учреждений своих должностных обязанностей;  мониторинг и анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства | Для реализации мер не потребуется дополнительных трудовых и материальных ресурсов | Сотрудники ответственные за кадровое делопроизводство Администрации сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области,  сотрудники Администрации сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области, участвующие в осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд бюджетных организаций Администрации сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области ,  Руководители, руководители подведомственных учреждений. | 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 сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области 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 МУП ЖКХ и сотрудников Администрации сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области;  усиление внутреннего  контроля  за соблюдением  сотрудниками сотрудников МУП ЖКХ и сотрудников Администрации сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области требований  антимонопольного законодательства | Внесение в должностные инструкции сотрудников Администрации сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области и подведомственных учреждений обязанности по соблюдению требований антимонопольного законодательства; направление сотрудников Администрации сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области и подведомственных учреждений на повышение уровня квалификации; самостоятельное изучение сотрудниками Администрации сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области и подведомственных учреждений 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 Курумоч муниципального района Волжский Самарской области и подведомственных учреждений своих должностных обязанностей;  мониторинг и анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства | Для реализации мер не потребуется дополнительных трудовых и материальных ресурсов | Сотрудники Администрации сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области, участвующие в осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд подведомственных организаций Администрации сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области | 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 сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области и подведомственных учреждений,  Усиление внутреннего контроля за надлежащим исполнением сотрудниками Администрации сельского поселения Курумоч Волжского района Самарской области и структурными подразделениями своих должностных обязанностей,  Мониторинг и анализ практики нарушений антимонопольного законодательства,  Организация проведения сотрудниками Администрации сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области и структурными подразделениями – разработчиками проекта нормативного правового акта независимой экспертизы проектов нормативных правовых актов на предмет их соответствия требованиям антимонопольного законодательства | Самостоятельное изучение сотрудниками Администрации сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области положений Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»  Осуществление контроля за надлежащим исполнением сотрудниками Администрации сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области подведомственных учреждений своих должностных обязанностей; осуществление проверки соответствия требованиям антимонопольного законодательства проектов муниципальных правовых актов на всех стадиях согласования данных проектов в Администрации сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области и подведомственных учреждений  Сбор и систематизация сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства в Администрации сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области подведомственных учреждений;  составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в Администрации сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области подведомственных учреждений;  Размещение в установленном порядке сотрудниками Администрации сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области и структурными подразделениями разработанных ими проектов муниципальных правовых актов на официальном сайте Администрации сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области 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 Администрации сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области, участвующие в разработке муниципальных правовых актов.  Руководители,  руководители подведомственных учреждений Администрации сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области  Руководители,  руководители подведомственных учреждений и  сотрудники Администрации сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области, 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 |
| Бездействие в виде непринятия мер по изъятию земельного участка, самовольно занятого хозяйствующим субъектом, после истечения срока действия разрешения на пользование | Повышение уровня квалификации сотрудников Администрации сельского поселения Курумоч;  усиление внутреннего контроля за надлежащим соблюдением сотрудниками Администрации сельского поселения Курумоч должностных обязанностей, требований антимонопольного законодательства | Самостоятельное изучение сотрудниками Администрации сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области положений Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции»  осуществление проверки соответствия требованиям антимонопольного законодательства конкурсной и аукционной документации на всех стадиях согласования внутри Администрации сельского поселения Курумоч | Для реализации мер не потребуется дополнительных трудовых и финансовых ресурсов | Сотрудники Администрации сельского поселения Курумоч  Руководитель , начальники отделов Администрации сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области | В течение года | Отсутствие нарушений со стороны сотрудников Администрации сельского поселения Курумоч 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 |
| Бездействие в виде невзыскания арендных платежей с хозяйствующего субъекта и/или по нерасторжению договоров аренды земельных участков ввиду ненадлежащего их исполнения | Повышение уровня квалификации сотрудников;  усиление внутреннего контроля за надлежащим соблюдением сотрудниками должностных обязанностей, требований антимонопольного законодательства | Самостоятельное изучение сотрудниками Администрации сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области положений Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции»  осуществление проверки соответствия требованиям антимонопольного законодательства конкурсной и аукционной документации на всех стадиях согласования | Для реализации мер не потребуется дополнительных трудовых и финансовых ресурсов | Сотрудники Администрации сельского поселения Курумоч  руководитель, начальники отделов Администрации сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области | В течение года | Отсутствие нарушений со стороны сотрудников Администрации сельского поселения Курумоч 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 |
| Наделение хозяйствующего субъекта функциями органа местного самоуправления/ специализированной службы в сфере организации похоронного дела | Повышение уровня квалификации сотрудников Администрации сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области и подведомственных учреждений, сотрудников Администраций городских и сельских поселений муниципального района Волжский Самарской области;  усиление внутреннего  контроля  за соблюдением  сотрудниками Администрации сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области и подведомственных учреждений требований  антимонопольного законодательства | Направление сотрудников Администрации сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области и подведомственных учреждений на курсы повышение уровня квалификации;  самостоятельное изучение сотрудниками Администрации сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области и структурными подразделениями положений 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 Курумоч муниципального района Волжский Самарской области и подведомственных учреждений своих должностных обязанностей;  мониторинг и анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства | Для реализации мер не потребуется дополнительных трудовых и материальных ресурсов | Сотрудники Администрации сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области руководители подведомственных учреждений,  сотрудники отвечающие за организацию и проведение торгов Администрации сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области | В течение года | Отсутствие выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства | Обмен информацией осуществляется в порядке, установленном в муниципальных правовых актах Администрации сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области, 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 сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области и подведомственных учреждений;  усиление внутреннего  контроля  за соблюдением  сотрудниками Администрации сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области и подведомственных учреждений требований  антимонопольного законодательства | Осуществление проверки соответствия требованиям антимонопольного законодательства проектов муниципальных правовых актов на всех стадиях согласования данных проектов в Администрации сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области и подведомственных учреждений;  Самостоятельное изучение сотрудниками Администрации сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области и структурными подразделениями положений от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» | Для реализации мер не потребуется дополнительных трудовых и материальных ресурсов | Сотрудники Администрации сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области, руководители подведомственных учреждений,  сотрудники ответственные за организацию и проведение торгов Администрации сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области | В течение года | Отсутствие выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства | Обмен информацией осуществляется в порядке, установленном в муниципальных правовых актах Администрации сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области, регламентирующих вопросы функционирования антимонопольного комплаенса |
| Предоставление хозяйствующему субъекту права осуществления регулярных перевозок по муниципальным маршрутам без проведения конкурсных процедур | Повышение уровня квалификации сотрудников УГЖКХ и сотрудников Администраций поселений муниципального района Волжский Самарской области;  усиление внутреннего  контроля  за соблюдением  сотрудниками сотрудников УГЖКХ и сотрудников Администраций поселений муниципального района Волжский Самарской области требований  антимонопольного законодательства | Самостоятельное изучение сотрудниками УГЖКХ муниципального района Волжский Самарской области положений от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции»  осуществление проверки соответствия требованиям антимонопольного законодательства конкурсной и аукционной документации на всех стадиях согласования внутри УГЖКХ | Для реализации мер не потребуется дополнительных трудовых и материальных ресурсов | Сотрудники Администрации сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области, руководители подведомственных учреждений,  сотрудники ответственные за организацию и проведение торгов Администрации сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области | В течение года | Отсутствие выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства | Обмен информацией осуществляется в порядке, установленном в муниципальных правовых актах Администрации сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области, регламентирующих вопросы функционирования антимонопольного комплаенса |
| Нарушение антимонопольного законодательства при проведении конкурсов и аукционов на право заключения договоров аренды  муниципального имущества | Повышение уровня квалификации сотрудников Администрации сельского поселения Курумоч;  усиление внутреннего контроля за надлежащим соблюдением сотрудниками Администрации сельского поселения Курумоч должностных обязанностей, требований антимонопольного законодательства | Самостоятельное изучение сотрудниками Администрации сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области положений Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Осуществление проверки соответствия требованиям антимонопольного законодательства конкурсной и аукционной документации на всех стадиях согласования внутри Администрации сельского поселения Курумоч | Для реализации мер не потребуется дополнительных трудовых и финансовых ресурсов | Сотрудники Администрации сельского поселения Курумоч,  руководитель, руководители подведомственных учреждений Администрации сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области | В течение года | Отсутствие нарушений со стороны сотрудников Администрации сельского поселения Курумоч 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 |
| 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 сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области и структурными подразделениями положений от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции»  Осуществление проверки соответствия требованиям антимонопольного законодательства проектов муниципальных правовых актов на всех стадиях согласования данных проектов в Администрации сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области и структурных подразделениях | Для реализации мер не потребуется дополнительных трудовых и финансовых ресурсов | Сотрудники подведомственных учреждений, участвующие в разработке муниципальных правовых актов;  Руководители , руководители подведомственных учреждений Администрации сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области | 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 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» | Для реализации мер не потребуется дополнительных трудовых и финансовых ресурсов | Глава сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский,  Руководители ЖКХ , 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 грантов  критериев отбора  их получателей, которые могут привести к ограничению  или устранению конкуренции | Более детальное изучение сотрудниками Администрации сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области и подведомственных учреждений положений антимонопольного законодательства;  повышение квалификации у сотрудников Администрации сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области и подведомственных учреждений,  Усиление внутреннего контроля за проведением разработчиками проектов муниципальных правовых актов оценки соответствия их положений требованиям антимонопольного законодательства | Самостоятельное изучение сотрудниками Администрации сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области и подведомственных учреждений положений от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции».  Осуществление проверки соответствия требованиям антимонопольного законодательства проектов муниципальных правовых актов на всех стадиях согласования данных проектов в Администрации сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области и структурными подразделениями | Для реализации мер не потребуется дополнительных трудовых и финансовых ресурсов | Сотрудники Администрации сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области, участвующие в процессе разработки и согласования проектов муниципальных правовых актов  Руководители и  руководители подведомственных учреждений Администрации сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области | 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 |