



# **АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**Похвистнево  
Самарской области**

## **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 11.03.2021 № 258

**Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков в Администрации городского округа Похвистнево Самарской области на 2021 год**

В целях реализации Указа президента Российской Федерации от 21.12.2017 №618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», в соответствии с постановлением Администрации городского округа Похвистнево от 03.04.2020 №372 «Об организации в Администрации городского округа Похвистнево системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса)», Администрация городского округа Похвистнево Самарской области

### **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс-рисков в Администрации городского округа Похвистнево Самарской области на 2021 год (далее – План мероприятий), согласно прилагаемой форме (Приложение №1).

2. Должностным лицам Администрации городского округа Похвистнево обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации городского округа Похвистнево.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского округа по экономике и финансам Герасимичеву С.Н.

Глава городского округа



**С.П.Попов**

**План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков в Администрации городского округа Похвистнево Самарской области на 2021 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 работы	Требования к обмену информацией и мониторингу
Не предусмотрено законодательством о контрактной системе ограничение доступа к участию в закупках, установление барьеров для подачи документов для отдельных участников закупок товаров, работ,	Периодическое обучение специалистов Администрации, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд	Обучение специалистов, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; самостоятельное изучение специалистами по торгам положений Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» и законодательства о контрактной	Для реализации мер не потребуется дополнительных трудовых и финансовых ресурсов	Начальник отдела организации торгов Управления по экономике и финансам Администрации городского округа Похвистнево, специалисты осуществляющие закупки товаров, работ, услуг	В течение года (постоянно при осуществлении процедур закупок товаров, работ и услуг)	Отсутствие нарушений со стороны Администрации и городского округа Похвистнево, в сфере закупок товаров, работ и услуг	Обмен информацией осуществляется в порядке, установленном в нормативных правовых актах и правовых актах Администрации городского округа Похвистнево регламентирующих вопросы

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 работы	Требования к обмену информацией и мониторингу
услуг для муниципальных нужд, проводимых конкурентным и способами	Установление не предусмотренных законом о контрактной системе требований к товарам, работам, услугам	системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд					функционирования антимонопольного COMPLAENCE
Создание участнику (участникам) закупки преимущественных условий участия в закупках, а также предоставление ему (им)	Повышение качества проработки документации о закупке; усиление внутреннего контроля за соблюдением специалистами антимонопольног	Обеспечение проведения надлежащего контроля за соблюдением специалистами Администрации городского округа Похвистнево антимонопольного законодательства, а	Для реализации мер не потребуются дополнительных трудовых и финансовых ресурсов	Начальник отдела организации торгов Управления по экономике и финансам Администрации городского округа Похвистнево; специалисты осуществляющие закупки	В течение года (постоянно при осуществлении процедур закупок товаров, работ и услуг)	Отсутствие нарушений со стороны Администрации городского округа Похвистнево в сфере закупок товаров, работ и услуг	Обмен информацией осуществляется в порядке, установленном в нормативных правовых актах и правовых актах

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 работы	Требования к обмену информацией и мониторингу
доступа к информации в приоритетном порядке	о законодательства, а также законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; исключение случаев взаимодействия организатора закупки с хозяйствующими субъектами по вопросам предоставления им информации о проведении закупки в приоритетном порядке	так же законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; проведение профилактических мероприятий, в том числе в рамках работы по противодействию коррупции; обеспечение своевременного планирования и размещения информации о закупках в информационно-коммуникационной сети Интернет		товаров, работ, услуг; начальник юридического отдела Аппарата Администрации городского округа Похвистнево			Администрации городского округа Похвистнево, регламентирующих вопросы функционирования антимонопольного COMPLIANCE

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 работы	Требования к обмену информацией и мониторингу
Нарушение процедуры проведения аукционов (торгов) на право заключения договора аренды (безвозмездного пользования) муниципального имущества	Периодическое обучение специалистов, осуществляющих проведение процедуры аукционов (торгов) с целью заключения договора аренды муниципального имущества	Обучение специалистов по торгам	Для реализации мер не потребуются дополнительных трудовых и финансовых ресурсов	Начальник отдела по управлению имуществом Администрации городского округа Похвистнево	В течение года (постоянно при осуществлении процедур закупок товаров, работ и услуг)	Отсутствие нарушений со стороны Администрации городского округа Похвистнево в сфере закупок товаров, работ и услуг	Обмен информацией осуществляется в порядке, установленном в нормативных правовых актах и правовых актах Администрации городского округа Похвистнево, регламентирующих вопросы функционирования антимонопольного комплаенса
Нарушение процедуры проведения торгов	Контроль со стороны руководителей структурных	Обучение специалистов по торгам	Для реализации мер не потребуются	Начальник отдела по управлению имуществом Администрации	В течение года (постоянно при	Отсутствие нарушений со стороны Администрации	Обмен информацией осуществляется в порядке,

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 работы	Требования к обмену информацией и мониторингу
(аукционов) по продаже земельных участков и имущества, находящихся в собственности городского округа Похвистнево Самарской области	подразделений, задействованных в проведении аукционов (торгов); повышение уровня квалификации у специалистов в части знаний антимонопольного законодательства		дополнительных трудовых и финансовых ресурсов	городского округа Похвистнево	осуществлении процедур закупок товаров, работ и услуг)	ции городского округа Похвистнево в сфере закупок товаров, работ и услуг	установленном в нормативных правовых актах и правовых актах Администрации городского округа Похвистнево, регламентирующих вопросы функционирования антимонопольного комплаенса
Нарушение при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд путем выбора	Периодическое обучение специалистов Администрации, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для обеспечения	Обучение специалистов, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд;	Для реализации мер не потребуется дополнительных трудовых и финансовых ресурсов	Начальник отдела организации торгов Управления по экономике и финансам Администрации городского округа Похвистнево,	В течение года (постоянно при осуществлении процедур закупок	Отсутствие нарушений со стороны Администрации городского округа Похвистнево,	Обмен информацией осуществляется в порядке, установленном в нормативных правовых

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 работы	Требования к обмену информацией и мониторингу
способа определения поставщика, повлекшее за собой нарушение антимонопольного законодательства	муниципальных нужд	самостоятельное изучение специалистами по торгам 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		специалисты осуществляющие закупки товаров, работ, услуг	товаров, работ и услуг)	в сфере закупок товаров, работ и услуг	актах и правовых актах Администрации городского округа Похвистнево регламентирующих вопросы функционирования антимонопольного комплаенса
Незаконное оказание муниципальной услуги, принятие необоснованных решений установление и (или) взимание не	Контроль со стороны руководителей структурных подразделений, задействованных в предоставлении муниципальных услуг;	Самостоятельное изучение специалистами положений Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» и законодательства о	Для реализации мер не потребуется дополнительных трудовых и финансовых ресурсов	Сотрудники, обеспечивающие предоставление муниципальных услуг	В течение года (постоянно при предоставлении муниципальных услуг)	Отсутствие нарушений со стороны Администрации и городского округа Похвистнево в сфере предоставления	Обмен информацией осуществляется в порядке установленном в нормативных правовых актах Администрации



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 работы	Требования к обмену информацией и мониторингу
предусмотренных законодательством Российской Федерации платежей при предоставлении и муниципальных услуг, а так же услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг	проведение плановых совещаний со специалистами Администрации задействованных в предоставлении муниципальных услуг	предоставлении муниципальных услуг; осуществлении текущего контроля предоставления муниципальных услуг; мониторинг актуальности административных регламентов оказания муниципальных услуг				муниципальных услуг	ции городского округа Похвистнево регламентирующих вопросы функционирования антимонопольного комплаенса
Нарушение при владении, пользовании и распоряжении муниципальным имуществом, повлекшее за	Более детальное изучение специалистами Администрации положений антимонопольного законодательства;	Обучение специалистов	Для реализации мер не потребуются дополнительных трудовых и финансовых ресурсов	Начальник отдела по управлению имуществом Администрации городского округа Похвистнево	В течение года (постоянно при осуществлении процедур торгов)	Отсутствие нарушений со стороны Администрации и городского округа Похвистнево в сфере	Обмен информацией осуществляется в установленном в нормативных правовых

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 работы	Требования к обмену информацией и мониторингу
собой нарушение антимонопольного законодательства	усиление внутреннего контроля за соблюдением специалистами Администрации антимонопольного законодательства; усиление внутреннего контроля за соблюдением специалистами Администрации антимонопольного законодательства					торгов	актах Администрации городского округа Похвистнево регламентирующих вопросы функционирования антимонопольного комплаенса
Разработка и принятие нормативных правовых актов, положения которых могут привести к ограничению, устранению	Более детальное изучение специалистами Администрации положений антимонопольного законодательства; усиление внутреннего	Самостоятельное изучение специалистами Администрации городского округа Похвистнево положений Федерального закона от 26.07.2006 №135-	Для реализации мер не потребуются дополнительных трудовых и финансовых ресурсов	Все структурные подразделения Администрации городского округа Похвистнево, участвующие в процессе разработки и согласования проектов	В течение года (постоянно при разработке проектов нормативных правовых актов)	Отсутствие разработанных Администрацией городского округа Похвистнево нормативных правовых актов, в	Обмен информацией осуществляется в установленном в нормативных правовых актах и правовых

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 работы	Требования к обмену информацией и мониторингу
или недопущению конкуренции, в том числе посредством установления в порядках предоставления субсидий критериев отбора их получателей, которые могут привести к ограничению или устранению конкуренции	контроля со стороны начальника юридического отдела Аппарата Администрации городского округа Похвистнево за проведением разработчиками проектов нормативных правовых актов оценки соответствия их положений требованиям антимонопольного законодательства; повышение квалификации у специалистов Администрации в части знаний антимонопольного	ФЗ «О защите конкуренции»; самостоятельное изучение специалистами Администрации городского округа Похвистнево антиконкурентных региональных практик, содержащихся в «Черных книгах» ФАС России; осуществление проверки соответствия требованиям антимонопольного законодательства проектов нормативных правовых актов на всех стадиях согласования данных проектов внутри Администрации		нормативных правовых актов; руководители структурных подразделений Администрации городского округа Похвистнево		которых риски нарушения антимонопольного законодательства выявлены антимонопольным органом	актах Администрации городского округа Похвистнево, регламентирующих вопросы функционирования антимонопольного комплаенса

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 работы	Требования к обмену информацией и мониторингу
	законодательства	городского округа Похвистнево; проведение обучающего мероприятия для специалистов Администрации городского округа Похвистнево по вопросам функционирования антимонопольного законодательства					
Нарушение порядка предоставления муниципальных услуг: отказ в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, не предусмотренным законодательством;	Осуществление текущего контроля предоставления муниципальных услуг; мониторинг актуальности административных регламентов; проведение плановых совещаний со специалистами Администрации	Усиление внутреннего контроля за соблюдением специалистами Администрации антимонопольного законодательства	Для реализации мер не потребуется дополнительных трудовых и финансовых ресурсов	Руководители структурных подразделений, специалисты Администрации городского округа Похвистнево	В течение года (постоянно)	Отсутствие нарушений со стороны Администрации городского округа Похвистнево в сфере предоставления муниципальных услуг	Обмен информацией осуществляется в порядке, установленном в нормативных правовых актах и правовых актах Администрации городского округа

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 работы	Требования к обмену информацией и мониторингу
нарушение сроков предоставления муниципальных услуг, установленных административными регламентами	городского округа Похвистнево						Похвистнево, регламентирующих вопросы функционирования антимонопольного комплаенса
Нарушение порядка проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления МКД, утвержденное постановлением Правительства РФ от 06.02.2006 №75	Более детальное изучение специалистами Администрации положений антимонопольного законодательства; усиление внутреннего контроля за соблюдением специалистами Администрации антимонопольного законодательства	Самостоятельное изучение специалистами положений Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» и жилищного законодательства	Для реализации мер не потребуется дополнительных трудовых и финансовых ресурсов	Муниципальное казенное учреждение «Управление градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства»	В течение года	Отсутствие нарушений со стороны Администрации городского округа Похвистнево при проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления МКД	Обмен информацией осуществляется в порядке, установленном в нормативных правовых актах и правовых актах Администрации городского округа Похвистнево, регламентирующих вопросы

<b>Комплаенс-риск</b>	<b>Общие меры по минимизации и устранению рисков (согласно карте риска)</b>	<b>Предложенные действия</b>	<b>Необходимые ресурсы</b>	<b>Распределение ответственности и полномочий</b>	<b>Календарный план выполнения работ</b>	<b>Критерии качества работы</b>	<b>Требования к обмену информацией и мониторингу</b>
							функционация антимонопольного комплаенса