



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

27.01.2021

село Владимиро-Александровское

№ 22-р

Об утверждении карты (паспорта) комплаенс - рисков администрации Партизанского муниципального района, Плана мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс - рисков администрации Партизанского муниципального района, на 2021 год

В целях реализации Положения об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденного постановлением администрации Партизанского муниципального района от 15.05.2020 № 568, в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 года № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства» (далее - Методические рекомендации), руководствуясь статьями 28, 31 Устава Партизанского муниципального района Приморского края,

1. Утвердить:

1.1. Карту (паспорт) комплаенс - рисков администрации Партизанского муниципального района (приложение № 1).

1.2. План мероприятий («Дорожная карта») по снижению комплаенс - рисков администрации Партизанского муниципального района на 2021 год (приложение № 2).

2. Общему отделу администрации Партизанского муниципального района (Иванькова) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Партизанского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в тематической рубрике «Муниципальные правовые акты».

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на и.о. заместителя главы администрации Партизанского муниципального района Левину Е.В.

Глава Партизанского
муниципального района



Л.В.Хамхоев

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНА

распоряжением администрации
Партизанского муниципального района
от 27.01.2021 № 22-р

**Карта (паспорт) комплаенс - рисков в отраслевых (функциональных) органах
администрации Партизанского муниципального района**

Уровень риска	Описание риска	Описание причин и условий возникновения рисков	Наименование структурных подразделений, при реализации функций и полномочий которых возможно возникновение комплаенс-рисков	Оценка вероятности наступления риска
1	2	3	4	5
Незначительный уровень	В сфере нормативно-правового регулирования: - подготовка, согласование и утверждение нормативных правовых актов администрации Партизанского муниципального района, содержащих нормы, противоречащие требованиям антимонопольного законодательства	- недостаточная квалификация специалистов, участвующих в разработке и согласовании проектов мпа; - высокая загруженность специалистов; - недостаточная координация работы со стороны юридического отдела; - неопределенность норм действующего законодательства, либо их отсутствие.	Отраслевые (функциональные) органы администрации, юридический отдел администрации	Низкая

1	2	3	4	5
<p>Высокий уровень</p>	<p>В сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд:</p> <ul style="list-style-type: none"> - утверждение конкурсной документации, документации об электронном аукционе, документации о запросе предложений и документов о проведении запроса котировок, повлекшее за собой нарушение антимонопольного законодательства; - выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), повлекшее за собой нарушение антимонопольного законодательства; - описание объекта закупки с нарушением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; - создание участникам закупок преимущественных условий участия в закупках путем установления (не установления) требований к участникам закупок не в соответствии с установленными требованиями действующего законодательства Российской Федерации; - неисполнение предупреждения антимонопольного органа. 	<ul style="list-style-type: none"> - недостаточный опыт применения законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг; - отсутствие достаточной квалификации сотрудников; - отсутствие надлежащей экспертизы документации закупки; - высокая загруженность специалистов; - конфликт интересов; - коррупционная составляющая. 	<p>Отдел закупок для обеспечения муниципальных нужд, контрактная служба администрации Партизанского муниципального района, отраслевые (функциональные) органы администрации Партизанского муниципального района.</p>	<p>Умеренная</p>

1	2	3	4	5
<p>Высокий уровень</p>	<p>В сфере осуществления процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства:</p> <ul style="list-style-type: none"> - нарушение порядка и сроков при принятии решения о подготовке документации по планировке территории и утверждении документации по планировке территории; - нарушение порядка и срока принятия решения об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории; - нарушение порядка и срока предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства; - нарушение порядка и срока предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка; - нарушение порядка и срока предоставления градостроительного плана земельного участка; - нарушение порядка и срока предоставления разрешения на строительство; - нарушение порядка и срока предоставления разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 	<ul style="list-style-type: none"> - недостаточность квалификации специалистов, обеспечивающих предоставление соответствующей муниципальной услуги; - высокая загруженность специалистов; - низкая эффективность контроля со стороны должностных лиц, курирующих деятельность отраслевых (функциональных) органов администрации, обеспечивающих предоставление соответствующих муниципальных услуг; - коррупционная заинтересованность специалистов, обеспечивающих предоставление соответствующей муниципальной услуги. 	<p>Отдел земельных отношений и муниципального земельного контроля управления по распоряжению муниципальной собственностью администрации; отдел архитектуры и градостроительства администрации.</p>	<p>Низкая</p>

1	2	3	4	5
<p>Высокий уровень</p>	<p>В сфере предоставления муниципальной услуги по подготовке и организация аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности</p> <ul style="list-style-type: none"> - заключение договора аренды или продажи земельного участка без проведения аукциона, если это не предусмотрено земельным законодательством; - нарушение порядка организации и проведения аукциона; - установление требований к участникам аукциона, не предусмотренных действующим законодательством; - необоснованный допуск к участию на аукционе или наоборот необоснованное ограничение допуска; - нарушение порядка определения победителя аукциона; 	<p>4</p> <ul style="list-style-type: none"> - недостаточность квалификации специалистов, обеспечивающих предоставление муниципальной услуги; - высокая загруженность специалистов; - низкая эффективность контроля со стороны должностных лиц, курирующих деятельность отраслевых (функциональных) органов администрации, обеспечивающих предоставление соответствующих муниципальных услуг; - коррупционная заинтересованность специалистов, обеспечивающих предоставление соответствующей муниципальной услуги. 	<p>Отдел земельных отношений и муниципального земельного контроля управления по распоряжению муниципальной собственностью администрации</p>	<p>5</p> <p>Низкая</p>

1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> - неразмещение или нарушение сроков размещения протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды (купли-продажи) земельного участка, протокола торгов в форме открытого аукциона на право заключения договора аренды (купли-продажи) земельного участка, на официальном сайте торгов; - заключение договора с победителем аукциона или лицом, с которым заключается договор, при обнаружении, что он не соответствует требованиям, указанным в документации об аукционе, или предоставил заведомо ложную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям; - необоснованное изменение условий договора; - затягивание (ускорение) срока заключения договора; - необоснованный отказ от заключения договора; - отсутствие контроля за исполнением условий договора. 			

1	2	3	4	5
Высокий уровень	<p>В сфере распоряжения муниципальной собственностью:</p> <ul style="list-style-type: none"> - предоставление прав пользования и распоряжения в отношении муниципального имущества без торгов, если это не предусмотрено антимонопольным законодательством; - нарушение порядка организации и проведения торгов; - установление требований к участникам торгов, не предусмотренных действующим законодательством; - включение в состав лотов имущества технологически и функционально не связанного с имуществом, являющимся предметом торгов; - необоснованный допуск к торгам или наоборот необоснованное ограничение допуска; - нарушение порядка определения победителя торгов; - неразмещение или нарушение сроков размещения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в торгах на официальном сайте торгов; - разглашение информации о результатах оценки и сопоставления заявок до размещения протокола на официальном сайте торгов; 	<p>6</p> <ul style="list-style-type: none"> - недостаточность квалификации специалистов, обеспечивающих продажу муниципального имущества, прав владения и пользования в отношении муниципального имущества; - высокая загруженность специалистов; - низкая эффективность контроля со стороны должностных лиц, курирующих деятельность отраслевых (функциональных) органов администрации, обеспечивающих продажу муниципального имущества, прав владения и пользования в отношении муниципального имущества; - коррупционная заинтересованность специалистов, обеспечивающих продажу муниципального имущества, прав владения и пользования в отношении муниципального имущества. 	<p>4</p> <p>Отдел имущественных отношений управления по распоряжению муниципальной собственностью администрации, МКУ «Управление образования» ПМР, МКУ «Управление культуры» ПМР,</p>	<p>5</p> <p>Низкая</p>

1	2	7		
		3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> - заключение договора с победителем торгов или лицом, с которым заключается договор, при обнаружении, что он не соответствует требованиям, указанным в документации о торгах, или предоставил заведомо ложную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям; - необоснованное изменение условий договора; - затягивание (ускорение) срока заключения договора; - необоснованный отказ от заключения контракта; - отсутствие контроля за исполнением условий договоров, в том числе гарантийных обязательств. 			

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации
Партизанского муниципального района
от 27.01.2021 № 22-р

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («дорожная карта»)

по снижению комплаенс-рисков администрации Партизанского муниципального района на 2021 год

№ п/п	Вид комплаенс-риска	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Ожидаемый результат	Срок исполнения мероприятий	Распределение ответственности и полномочий
1	2	3	4	5	6
В сфере нормативно-правового регулирования					
1.	<p>Подготовка, согласование и утверждение нормативных правовых актов администрации Партизанского муниципального района (далее - нпа), содержащих нормы, противоречащие требованиям антимонопольного законодательства</p>	<p>Проведение анализа разрабатываемых (разработанных) нпа на предмет соответствия требованиям антимонопольного законодательства; проведение правовой экспертизы разрабатываемых (разработанных) нпа; направление проектов нпа в прокуратуру для проведения антикоррупционной экспертизы; проведение оценки регулирующего воздействия проектов нпа или экспертизы нпа, затрагивающих вопросы предпринимательской и инвестиционной деятельности; повышение профессиональной квалификации сотрудников путем регулярного их обучения, в том числе путем наставничества и адаптации вновь принятых специалистов; мониторинг изменений антимонопольного законодательства.</p>	<p>Отсутствие выявленных фактов принятия нпа, содержащих нормы, противоречащие требованиям антимонопольного законодательства</p>	<p>В течение года</p>	<p>Отраслевые (функциональные органы) администрации - разработчики проекта нпа, начальник юридического отдела, начальник управления экономики, начальник общего отдела, начальник юридического отдела, руководители отраслевых (функциональных) органов администрации - разработчики проекта нпа, начальник юридического отдела, отраслевые (функциональные органы) администрации - разработчики проекта нормативного правового акта</p>

1	2	3	4	5	6
В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд администрации Партизанского муниципального района					
1.	<p>Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд:</p> <ul style="list-style-type: none"> - утверждение конкурсной документации, документации об электронном аукционе, документации о запросе предложений и документов о проведении запроса котировок, повлекшее за собой нарушение антимонопольного законодательства; - выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), повлекшее за собой нарушение антимонопольного законодательства; - описание объекта закупки с нарушением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд»; - создание участникам закупок преимущественных условий участия в закупках путем установления (не установления) требований к участникам закупок не в соответствии с установленными требованиями действующего законодательства Российской Федерации; - неисполнение предупреждения антимонопольного органа. 	<p>Направление работников на обучение в целях повышения квалификации; контроль над документацией на стадии «согласования» и «принятия решений»; изучение нормативных правовых актов в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд; изучение правоприменительной практики и мониторинг изменений законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд; обучение муниципальных служащих по вопросам соблюдения антикоррупционного законодательства; анализ допущенных нарушений.</p>	<p>Отсутствие выявленных фактов нарушения законодательства сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд</p>	<p>В течение года</p>	<p>начальник общего отдела начальник отдела закупок для обеспечения муниципальных нужд, начальник юридического отдела, руководители отраслевых (функциональных) органов администрации, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг. начальник юридического отдела</p>

1	2	3	4	5	6
В сфере осуществления процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства:					
	<ul style="list-style-type: none"> - нарушение порядка и сроков при принятии решения о подготовке документации по планировке территории и утверждении документации по планировке территории; - нарушение порядка и срока принятия решения об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории; - нарушение порядка и срока предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства; - нарушение порядка и срока предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка; - нарушение порядка и срока предоставления градостроительного плана земельного участка; - нарушение порядка и срока предоставления разрешения на строительство; - нарушение порядка и срока предоставления разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 	<p>Контроль над документацией на стадии «согласования» и «принятия решений»;</p> <p>изучение нормативных правовых актов в сфере градостроительства и земельных правоотношений;</p> <p>изучение правоприменительной практики и мониторинг изменений законодательства;</p> <p>обучение муниципальных служащих по вопросам соблюдения антикоррупционного законодательства;</p> <p>анализ допущенных нарушений.</p>	<p>Отсутствие выявленных фактов нарушения земельного законодательства и законодательства области градостроительства.</p>	<p>В течение года</p>	<p>начальник управления по распоряжению муниципальной собственностью,</p> <p>начальник отдела земельных отношений и муниципального земельного контроля управления по распоряжению муниципальной собственностью,</p> <p>начальник отдела архитектуры и градостроительства,</p> <p>начальник юридического отдела</p>

1	2	3	4	5	6
В сфере предоставления муниципальной услуги по подготовке и организация аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности					
	<p>Нарушения при подготовке и организация аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - заключение договора аренды или продажи земельного участка без торгов, если это не предусмотрено антимонопольным законодательством; - нарушение порядка организации и проведения торгов; - установление требований к участникам торгов, не предусмотренных действующим законодательством; - необоснованный допуск к торгам или наоборот необоснованное ограничение допуска; - нарушение порядка определения победителя торгов; 	<p>Контроль над документацией на стадии «согласования» и «принятия решений»;</p> <p>изучение нормативных правовых актов в сфере предоставления муниципальной услуги по подготовке и организация аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности;</p> <p>изучение правоприменительной практики и мониторинг изменений законодательства в сфере предоставления муниципальной услуги по подготовке и организация аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности;</p> <p>обучение муниципальных служащих по вопросам соблюдения антикоррупционного законодательства;</p> <p>анализ допущенных нарушений.</p>	<p>Отсутствие выявленных фактов нарушения антимонопольного законодательства при проведении аукционов, заключении и исполнении договоров</p>	<p>В течение года</p>	<p>начальник управления по распоряжению муниципальной собственностью,</p> <p>начальник отдела земельных отношений и муниципального земельного контроля управления по распоряжению муниципальной собственностью,</p> <p>начальник юридического отдела.</p>

1	2	3	4	5	6
	<ul style="list-style-type: none">- неразмещение или нарушение сроков размещения протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды (купли-продажи) земельного участка, протокола торгов в форме открытого аукциона на право заключения договора аренды (купли-продажи) земельного участка, на официальном сайте торгов;- заключение договора с победителем торгов или лицом, с которым заключается договор, при обнаружении, что он не соответствует требованиям, указанным в документации о торгах, или предоставил заведомо ложную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям;- необоснованное изменение условий договора;- затягивание (ускорение) срока заключения договора;- необоснованный отказ от заключения договора;- отсутствие контроля за исполнением условий договора.				

В сфере распоряжения муниципальной собственностью

1	2	3	4	5	6
	<ul style="list-style-type: none"> - Предоставление прав пользования и распоряжения в отношении муниципального имущества без торгов, если это не предусмотрено антимонопольным законодательством; - нарушение порядка организации и проведения торгов; - установление требований к участникам торгов, не предусмотренных действующим законодательством; - включение в состав лотов имущества технологически и функционально не связанного с имуществом, являющимся предметом торгов; - необоснованный допуск к торгам или наоборот необоснованное ограничение допуска; - нарушение порядка определения победителя торгов; - неразмещение или нарушение сроков размещения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в торгах на официальном сайте торгов; - разглашение информации о результатах оценки и сопоставления заявок до размещения протокола на официальном сайте торгов; 	<p>Контроль над документацией на стадии «согласования» и «принятия решений»;</p> <p>изучение антимонопольного законодательства, регулирующего порядок распоряжения муниципальной собственностью;</p> <p>изучение правоприменительной практики и мониторинг изменений законодательства;</p> <p>обучение муниципальных служащих по вопросам соблюдения антикоррупционного законодательства;</p> <p>анализ допущенных нарушений.</p>	<p>Отсутствие выявленных фактов нарушения антимонопольного законодательства при проведении торгов, заключении и исполнении договоров</p>	<p>В течение года</p>	<p>Начальник управления по распоряжению муниципальной собственностью, начальник отдела имущественных отношений, начальник юридического отдела.</p>

1	2	3	4	5	6
	<ul style="list-style-type: none"> - заключение договора с победителем торгов или лицом, с которым заключается договор, при обнаружении, что он не соответствует требованиям, указанным в документации о торгах, или предоставил заведомо ложную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям; - необоснованное изменение условий договора; - затягивание (ускорение) срока заключения договора; - необоснованный отказ от заключения контракта; - отсутствие контроля за исполнением условий договоров, в том числе гарантийных обязательств. 				