



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

02.02.2024

село Владимиро-Александровское

№ 17-р

Об утверждении карты (паспорта) комплаенс - рисков, ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса, Плана мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс - рисков, администрации Партизанского муниципального округа на 2024 год

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», 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), в целях реализации Положения об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденного постановлением администрации Партизанского муниципального района от 15.05.2020 № 568, руководствуясь статьями 81, 83 Устава Партизанского муниципального округа Приморского края

1. Утвердить:

1.1. Карту (паспорт) комплаенс - рисков администрации Партизанского муниципального округа на 2024 год (приложение № 1).

1.2. План мероприятий («Дорожная карта») по снижению комплаенс - рисков администрации Партизанского муниципального округа на 2024 год (приложение № 2).

1.3. Ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса администрации Партизанского муниципального округа на 2024 год (приложение № 3).

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

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Партизанского
муниципального округа



А.А.Степанов

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНА

распоряжением администрации
Партизанского муниципального округа
от 02.02.2024 № 17-р

Карта (паспорт) комплаенс - рисков в отраслевых (функциональных) подразделениях администрации Партизанского муниципального округа

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения рисков (описание)	Общие меры по минимизации и устранению возникновения комплаенс-рисков	Оценка вероятности наступления риска
1	2	3	4	5
Незначительный уровень	В сфере нормативно-правового регулирования: - разработка, подготовка, согласование и утверждение нормативно-правовых актов (далее - НПА) администрации Партизанского муниципального округа, содержащих нормы, противоречащие требованиям антимонопольного законодательства	- недостаточный уровень внутреннего контроля; недостаточная квалификация специалистов, участвующих в разработке и согласовании проектов НПА; - высокая загруженность специалистов; - недостаточная координация работы; - неопределенность норм действующего законодательства либо их отсутствие	Повышение профессиональной подготовки работников, обучение сотрудников; повышение эффективности процесса управления	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 (подричка, исполнителья), 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 преимуществов 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 уровень внутреннего контроля; - 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; - наличие конфликта интересов у сотрудника, ответственного за проведение торгов; - несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также иных актов, регулирующих порядок проведения торгов 	<p>Повышение профессиональной подготовки работников, обучение сотрудников; повышение эффективности процесса управления; проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работника (не включение работника в состав комиссии и т.д.); доведение до сведения работников правовых позиций федеральной антимонопольной службы России (далее - ФАС) и судебной практики; контроль процесса подготовки закупочной документации (документации по торгам) на стадии согласования</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>Повышение профессиональной подготовки работников, обучение сотрудников; повышение эффективности процесса управления; проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работника (не включение работника в состав комиссии и т.д.)</p>	<p>Низкая</p>

1	2	3	4	5
Высокий уровень	<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; 	<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>Повышение профессиональной подготовки работников, обучение сотрудников; повышение эффективности процесса управления; проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работника (не включение работника в состав комиссии и т.д.), доведение до сведения работников правовых позиций ФАС России</p>	Низкая

1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none">- не размещение 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; 	<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>Повышение профессиональной подготовки работников, обучение сотрудников; повышение эффективности процесса управления; проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работника (не включение работника в состав комиссии и т.д.), доведение до сведения работников правовых позиций ФАС России и его территориальных органов и судебной практики</p>	Низкая

1	2	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 округа
от 02.02.2024 № 17-р

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («дорожная карта»)

по снижению комплаенс-рисков администрации Партизанского муниципального округа на 2024 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.	Подготовка, согласование и утверждение нормативных правовых актов администрации Партизанского муниципального округа (далее - НПА), содержащих нормы, противоречащие требованиям антимонопольного законодательства	Проведение анализа разрабатываемых (разработанных) муниципальных нормативных правовых актов (МНПА) на предмет соответствия требованиям антимонопольного законодательства; проведение правовой экспертизы разрабатываемых (разработанных) МНПА; направление проектов МНПА в прокуратуру для проведения антикоррупционной экспертизы; проведение оценки регулирующего воздействия проектов МНПА или экспертизы МНПА, 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.	Отсутствие выявленных фактов принятия МНПА, содержащих нормы, противоречащие требованиям антимонопольного законодательства	В течение года	Отраслевые (функциональные) органы администрации - разработчики проекта МНПА, начальник юридического отдела, начальник управления экономики, начальник общего отдела, руководители отраслевых (функциональных) органов администрации

1	2	3	4	5	6
В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд администрации Партизанского муниципального округа					
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 в 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</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 за 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.				

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

В сфере распоряжения муниципальной собственностью

	<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; - не размещение 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 за 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.				

Приложение № 3

УТВЕРЖДЕНЫ

распоряжением администрации
Партизанского муниципального округа
от 02.02.2024 № 17-р

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

эффективности функционирования антимонопольного комплаенса
администрации Партизанского муниципального округа на 2024 год

№ п/п	Ключевые показатели эффективности	Показатель
1.	Доля проектов нормативных правовых актов, разработчиком которых являются отраслевые (функциональные) подразделения администрации Партизанского муниципального округа, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства	Не более 10%
2.	Доля нормативных правовых актов, разработанных отраслевыми (функциональными) подразделениями администрации Партизанского муниципального округа, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства	Не более 10%
3.	Количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны отраслевых (функциональных) подразделений администрации Партизанского муниципального округа	0
4.	Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны администрации Партизанского муниципального округа	50%