



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

23.01.2025

село Владимиро-Александровское

№ 11-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 2025 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Правительства РФ от 02.09.2021 № 2424-р (ред. от 17.12.2024) «Об утверждении Национального плана («дорожной карты») развития конкуренции в Российской Федерации на 2021-2025 годы», 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 18.10.2018 № 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 81, 83 Устава Партизанского муниципального округа Приморского края,

1. Утвердить:

1.1. Карту (паспорт) комплаенс - рисков администрации Партизанского муниципального округа на 2025 год (приложение № 1).

1.2. План мероприятий («Дорожная карта») по снижению комплаенс - рисков администрации Партизанского муниципального округа на 2025 год (приложение № 2).

1.3. Ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса администрации Партизанского муниципального округа на 2025 год (приложение № 3).

2. Отделу делопроизводства администрации Партизанского муниципального округа (Чипак) 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 23.01.2025 № 11-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 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
Высокий уровень	<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 участия в закупках 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 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 (невключение работника в состав комиссии и т.д.); доведение до сведения работников правовых позиций ФАС России и судебной практики; контроль процесса подготовки закупочной документации (документации по торгам) на стадии согласования</p>	Умеренная
Высокий уровень	<p>В сфере осуществления перечни процедур в сферах строительства:</p>	<ul style="list-style-type: none"> - недостаточность квалификации специалистов, обеспечивающих предоставление соответствующей муниципальной услуги; - высокая загруженность специалистов; 	<p>Повышение профессиональной подготовки работников, обучение сотрудников; повышение</p>	Низкая

1	2	3	4	5
<p>- нарушение порядка и сроков при принятии решения о подготовке документации по планировке территории и утверждения документации по планировке территории;</p> <p>- нарушение порядка и срока принятия решения об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории;</p> <p>- нарушение порядка и срока предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства;</p> <p>- нарушение порядка и срока предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка;</p> <p>- нарушение порядка и срока предоставления градостроительного плана земельного участка;</p> <p>- нарушение порядка и срока предоставления разрешения на строительство;</p> <p>- нарушение порядка и срока предоставления разрешения на ввод объекта в эксплуатацию</p>	<p>- низкая эффективность контроля со стороны должностных лиц, курирующих деятельность отраслевых (функциональных) органов администрации, обеспечивающих предоставление муниципальных услуг;</p> <p>- коррупционная заинтересованность специалистов, обеспечивающих предоставление муниципальной услуги.</p>	<p>эфективности процесса управления; проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работника (не включение работника в состав комиссии и т.д.)</p>	<p>5</p>	
<p>Высокий уровень</p> <p>В сфере предоставления муниципальной услуги по подготовке и организации аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, или государственной собственности</p> <p>- заключение договора аренды или продажи земельного участка без проведения аукциона, если это не предусмотрено земельным законодательством;</p> <p>- нарушение порядка организации и проведения аукциона;</p>	<p>- недостаточность квалификации специалистов, обеспечивающих предоставление муниципальной услуги;</p> <p>- высокая загруженность специалистов;</p> <p>- низкая эффективность контроля со стороны должностных лиц, курирующих деятельность отраслевых (функциональных) органов администрации, обеспечивающих предоставление муниципальных услуг;</p> <p>- коррупционная заинтересованность специалистов, обеспечивающих предоставление муниципальной услуги.</p>	<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
	<ul style="list-style-type: none"> - установление требований к участникам аукциона, не предусмотренных действующим законодательством; - необоснованный допуск к участию на аукционе или на оборот необоснованное ограничение допуска; - нарушение порядка определения победителя аукциона; - 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. 		<p>доведение до сведения работников правовых позиций ФАС России</p>	

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

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации
Партизанского муниципального округа
от 23.01.2025 № 11-р

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («дорожная карта»)

по снижению комплаенс-рисков администрации Партизанского муниципального округа на 2025 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, и утверждение нормативных правовых актов муниципальной администрации (далее - МНПА), содержащих нормы, противоречащие требованиям антимонопольного законодательства	<ul style="list-style-type: none"> - проведение анализа разрабатываемых (разработанных) 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 правового управления, начальник управления экономического развития и потребительского рынка, начальник отдела организационно-контрольной работы, руководители отраслевых (функциональных) органов администрации

1	2	3	4	5	6
1.	<p>В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд администрации Партизанского муниципального округа</p> <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 (неустановления) требований к участникам закупок не в соответствии с установленными требованиями действующего законодательства Российской Федерации; - неисполнение предупреждения антимонопольного органа. 	<ul style="list-style-type: none"> - 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>Отсутствие выявленных фактов нарушения законодательства в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд</p>	<p>В течение года</p>	<p>начальник отдела организационно-контрольной работы,</p> <p>начальник отдела закупок для обеспечения муниципальных нужд,</p> <p>начальник правового управления,</p> <p>руководители отраслевых (функциональных) органов администрации,</p> <p>осуществляющих закупки товаров, работ, услуг</p>

1	2	3	4	5	6
	<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 принятия решения об утверждении схемы рекламных конструкций; - 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"> - контроль за документацией на стадии «согласования» и «принятия решений»; - изучение нормативных правовых актов в сфере градостроительства и земельных правоотношений; - изучение правоприменительной практики и мониторинг изменений законодательства; - обучение муниципальных служащих по вопросам соблюдения антикоррупционного законодательства; - анализ допущенных нарушений. 	<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 управления по распоряжению муниципальной собственностью,</p> <p>начальник земельного контроля управления по распоряжению муниципальной собственностью,</p> <p>начальник управления архитектуры, строительства и проектных работ,</p> <p>начальник правового управления</p>

1	2	3	4	5	6
	<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> <p>В государственной или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности:</p> <p>- заключение договора аренды или продажи земельного участка без торгов, если это не предусмотрено антимонопольным законодательством;</p> <p>- нарушение порядка организации и проведения торгов;</p> <p>- установление требований к участникам торгов, не предусмотренных действующим законодательством;</p> <p>- необоснованный допуск к торгам или наоборот необоснованное ограничение допуска;</p> <p>- нарушение порядка определения победителя торгов;</p>	<p>- контроль над документацией на стадии «согласования» и «принятия решений»;</p> <p>- изучение нормативных правовых актов в сфере предоставления муниципальной услуги по подготовке и организации аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности;</p> <p>- изучение правоприменительной практики и мониторинг изменений законодательства в сфере предоставления муниципальной услуги по подготовке и организации 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 организации 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 управления по распоряжению муниципальной собственностью,</p> <p>начальник земельного контроля управления по распоряжению муниципальной собственностью,</p> <p>начальник правового управления</p>

1	2	3	4	5	6
	<p>- 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;</p> <p>- 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;</p> <p>- необоснованное изменение условий договора;</p> <p>- затягивание (ускорение) срока заключения договора;</p> <p>- необоснованный отказ от заключения договора;</p> <p>- отсутствие контроля за исполнением условий договора.</p>				

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; 	<ul style="list-style-type: none"> - контроль за документацией на стадии «согласования» и «принятия решений»; - изучение антимонопольного законодательства, регулирующего порядок распоряжения муниципальной собственностью; - изучение правоприменительной практики и мониторинг изменений законодательства; - обучение муниципальных служащих по вопросам соблюдения антикоррупционного законодательства; - анализ допущенных нарушений. 	<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 управления по распоряжению муниципальной собственностью, начальник правового управления</p>	

1	<p>2</p> <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.	3	4	5	6
---	--	---	---	---	---

Приложение № 3

УТВЕРЖДЕНЫ

распоряжением администрации
Партизанского муниципального округа
от 23.01.2025 № 11-р

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

эффективности функционирования антимонопольного комплаенса администрации Партизанского муниципального округа на 2025 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%