

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 19.01.2023 | село Владимиро-Александровское | № 06-р |

**Об утверждении Карты (паспорта) комплаенс - рисков, ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса, Плана мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс - рисков, администрации Партизанского**

**муниципального района** **на 2023 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 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](consultantplus://offline/main?base=RLAW020;n=46555;fld=134) Партизанского муниципального района Приморского края,

1. Утвердить:

1.1. Карту (паспорт) комплаенс - рисков администрации Партизанского муниципального района на 2023 год (приложение № 1).

2

1.2. План мероприятий («Дорожная карта») по снижению комплаенс - рисков администрации Партизанского муниципального района на 2023 год (приложение № 2).

1.3. Ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса администрации Партизанского муниципального района на 2023 год (приложение № 3).

2.Общему отделу администрации Партизанского муниципального района (Пешникова) 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 оставляю за собой.

И.о. главы Партизанского

муниципального района А.А.Степанов

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Партизанского муниципального района

от 19.01.2023 № 06-р

**План мероприятий («дорожная карта»)**

по снижению комплаенс-рисков администрации Партизанского муниципального района на 2023 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 района (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 |

2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд администрации Партизанского муниципального района** | | | | | |
| 1. | Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд:  - 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. | 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 | Отсутствие выявленных фактов нарушения законодательства в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд | В течение года | начальник общего отдела  начальник отдела закупок для обеспечения муниципальных нужд,  начальник юридического отдела,  руководители отраслевых (функциональных) органов администрации, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг |

3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **В сфере осуществления процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства:** | | | | | |
|  | - 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. | 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. | Отсутствие выявленных фактов нарушения земельного законодательства и законодательства области градостроительства | В течение года | начальник управления по распоряжению муниципальной собственностью,  начальник отдела земельных отношений и муниципального земельного контроля управления по распоряжению муниципальной собственностью,  начальник отдела архитектуры и градостроительства,  начальник юридического отдела |

4

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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** | | | | | |
|  | 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:  - 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; | Контроль над документацией на стадии «согласования» и «принятия решений»;  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;  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;  обучение муниципальных служащих по вопросам соблюдения антикоррупционного законодательства;  анализ допущенных нарушений | Отсутствие выявленных фактов нарушения антимонопольного законодательства при проведении аукционов, заключении и исполнении договоров | В течение года | начальник управления по распоряжению муниципальной собственностью,  начальник отдела земельных отношений и муниципального земельного контроля управления по распоряжению муниципальной собственностью,  начальник юридического отдела |

5

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | - 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. |  |  |  |  |

6

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **В сфере распоряжения муниципальной собственностью** | | | | | |
|  | - 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; | 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. | Отсутствие выявленных фактов нарушения антимонопольного законодательства при проведении торгов, заключении и исполнении договоров | В течение года | Начальник управления по распоряжению муниципальной собственностью,  начальник отдела имущественных отношений,  начальник юридического отдела |

7

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | - 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 № 1  УТВЕРЖДЕНА  распоряжением администрации Партизанского муниципального района  от 19.01.2023 № 06-р |

**Карта (паспорт) комплаенс - рисков в отраслевых (функциональных) подразделениях**

**администрации Партизанского муниципального района**

| 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 района, 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 |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Высокий уровень | **В сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд:**  - 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. | - 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 | 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 судебной практики; контроль процесса подготовки закупочной документации (документации по торгам) на стадии согласования | Умеренная |

3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Высокий уровень | **В сфере осуществления процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства:**  - 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. | - 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. | 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.) | Низкая |

4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Высокий уровень | **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**  - 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; | - 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. | 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 | Низкая |

5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 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. |  |  |  |

6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Высокий уровень | **В сфере распоряжения муниципальной собственностью:**  - 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; | - 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. | 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 | Низкая |

7

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 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 района  от 19.01.2023 № 06-р |

**Ключевые показатели**

эффективности функционирования антимонопольного комплаенса

администрации Партизанского муниципального района на 2023 год

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

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_