

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 28.01.2022 | село Владимиро-Александровское | № 15-р |

**Об утверждении Карты (паспорта) комплаенс - рисков администрации Партизанского муниципального района, Плана мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс - рисков администрации Партизанского муниципального района, ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса администрации Партизанского муниципального района** **на 2022 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](consultantplus://offline/main?base=RLAW020;n=46555;fld=134) Партизанского муниципального района,

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 2022 год (приложение № 2).

1.3. Утвердить ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса администрации Партизанского муниципального района на 2022 год (приложение № 3).

2

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 возложить на начальника управления экономики администрации Партизанского муниципального района Цицилину Н.С.

Глава Партизанского

муниципального района Л.В.Хамхоев

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Партизанского муниципального района

от 28.01.2022 № 15-р

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

по снижению комплаенс-рисков администрации Партизанского муниципального района на 2022 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, начальник юридического отдела, руководители отраслевых (функциональных) органов администрации - разработчики проекта мнпа  начальник юридического отдела, отраслевые (функциональные органы) администрации - разработчики проекта муниципального нормативного правового акта |

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:  - 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 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.  начальник юридического отдела |

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 над 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 над 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 28.01.2022 № 15-р |

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

**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 мнпа;  - высокая загруженность специалистов;  - недостаточная координация работы;  - неопределенность норм действующего законодательства, либо их отсутствие. | Отраслевые (функциональные) органы администрации,  юридический отдел администрации | Низкая |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Высокий уровень | **В сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд:**  - 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 опыт применения законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг;  - отсутствие достаточной квалификации сотрудников;  - отсутствие надлежащей экспертизы документов закупки;  - высокая загруженность специалистов;  - конфликт интересов;  - коррупционная составляющая. | Отдел закупок для обеспечения муниципальных нужд, контрактная служба администрации Партизанского муниципального района, отраслевые (функциональные) органы администрации Партизанского муниципального района. | 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. | Отдел земельных отношений и муниципального земельного контроля управления по распоряжению муниципальной собственностью администрации;  отдел архитектуры и градостроительства администрации. | 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. | Отдел земельных отношений и муниципального земельного контроля управления по распоряжению муниципальной собственностью администрации | 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. | Отдел имущественных отношений управления по распоряжению муниципальной собственностью администрации, МКУ «Управление образования» ПМР, МКУ «Управление культуры» ПМР, | 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 28.01.2022 № 15-р |

**КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ**

эффективности функционирования антимонопольного комплаенса

администрации Партизанского муниципального района на 2022 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 |

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