АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЖЕГОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

# Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

01.03.2023

50-р

## От \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

п. Вожега

|  |  |
| --- | --- |
|  | О карте комплаенс-рисков и Плане  мероприятий («дорожной карте»)  по снижению комплаенс-рисков  на 2023 год |

Во исполнение постановления администрации Вожегодского муниципального района от 14 мая 2019 года № 334 «О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в администрации Вожегодского муниципального района»

1. Утвердить:

1.1. Карту комплаенс-рисков администрации Вожегодского муниципального округа на 2023 год (приложение 1);

1.2. План мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс-рисков администрации Вожегодского муниципального округа на 2023 год (далее – План) (приложение 2).

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Вожегодского муниципального округа Е.В. Первов

Приложение 1

к распоряжению администрации

Вожегодского муниципального округа

от 01.03.2023 № 50-р

**Карта комплаенс-рисков администрации Вожегодского муниципального округа на 2023 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Уровень риска | Вид риска (описание) | Причины и условия возникновения  (описание) |
| 1 | Высокий уровень | 1. Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ, которые приводят к ограничению конкуренции | Ошибочное применение (неприменение) правовых норм.  Различная правоприменительная практика.  Высокая нагрузка на специалистов администрации округа.  Отсутствие надлежащей экспертизы технического задания (описания объекта закупки). |
| 2. Нарушение сроков оказания муниципальных услуг, в том числе в отношении конкретных заявителей.  Истребование документов, непредусмотренных действующим законодательством при оказании муниципальных услуг, влекущее необоснованное препятствование осуществлению деятельности хозяйствующих субъектов | Несоблюдение требований законодательства. Технический сбой при приёме документов в электронном виде.  Высокая нагрузка на специалистов администрации округа. |
| 2 | Незначительный уровень | 1. Ограничение конкуренции при предоставлении муниципальной преференции по предоставлению в аренду муниципального имущества | Ошибочное применение (неприменение) правовых норм.  Различная правоприменительная практика.  Высокая нагрузка на специалистов администрации округа.  Отсутствие надлежащей экспертизы документации о закупках. |
|  |  | 2. Ограничение конкуренции при принятии решения о проведении торгов по продаже/права на заключение договора аренды муниципального имущества | Ошибочное применение (неприменение) правовых норм.  Различная правоприменительная практика.  Высокая нагрузка на специалистов администрации округа. |
| 3 | Низкий уровень | 1. Предоставление необоснованных преференции при принятии решений о допуске к участию в конкурсном отборе и предоставлении субсидии юридическим лицам, осуществляющим деятельность на территории Вожегодского муниципального округа | Ошибочное применение (неприменение) правовых норм.  Высокая нагрузка на специалистов администрации округа. |
| 2. Наличие в разработанных администрацией Вожегодского муниципального округа положений, противоречащих требованиям антимонопольного законодательства | Ошибочное применение (неприменение) правовых норм.  Различная правоприменительная практика.  Высокая нагрузка на специалистов администрации округа. |

Приложение 2

к распоряжению администрации

Вожегодского муниципального округа

от 01.03.2023 № 50-р

**План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков**

**администрации Вожегодского муниципального округа на 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Комплаенс-риск | Мероприятия по минимизации и устранению рисков | Распределение  ответственности  и полномочий | Планируемый  результат | Срок |
| 1 | Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ, которые приводят к ограничению конкуренции | 1. Систематическое повышение квалификации специалиста в сфере закупок.  2. Мониторинг изменений законодательства о закупках.  3. Анализ жалоб, поступающих на рассмотрение в Управление ФАС по Вологодской области по процедурам закупок, размещенных администрацией округа, и учет в работе ранее принятых решений по жалобам.  4. Подготовка технического задания (описания объекта закупки) с привлечением профильных специалистов (специализированных организаций). | комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами, отраслевые (функциональные), территориальные органы, структурные подразделения администрации округа | Подготовка документов без наличия рисков нарушения антимонопольного законодательства. Соблюдение требований при проведении закупок | на постоянной основе |
| 2 | Нарушение сроков оказания муниципальных услуг, в том числе в отношении конкретных заявителей.  Истребование документов, непредусмотренных действующим законодательством при оказании муниципальных услуг, влекущее необоснованное препятствование осуществлению деятельности хозяйствующих субъектов | 1. Осуществление текущего контроля предоставления муниципальных услуг.  2. Мониторинг изменений законодательства в соответствующей сфере, мониторинг актуальности административных регламентов.  3. Соблюдение административных регламентов. | отраслевые (функциональные), территориальные органы, структурные подразделения администрации округа | Оказание муниципальных услуг без риска нарушения антимонопольного законодательства. Соблюдение установленных процедур и сроков | на постоянной основе |
| 3 | Ограничение конкуренции при предоставлении муниципальной преференции по предоставлению в аренду муниципального имущества | 1. Систематическое повышение квалификации специалистов, ответственных за предоставление в аренду муниципального имущества.  2. Мониторинг изменений антимонопольного законодательства.  3. Анализ жалоб, поступающих на рассмотрение в Управление ФАС по Вологодской области по процедурам предоставления в аренду муниципального имущества и учет в работе ранее принятых решений по жалобам. | комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | Предоставление муниципальных преференций по предоставлению в аренду муниципального имущества без риска нарушения антимонопольного законодательства | на постоянной основе |
| 4 | Ограничение конкуренции при принятии решения о проведении торгов по продаже/права на заключение договора аренды муниципального имущества | 1. Систематическое повышение квалификации специалистов, ответственных за предоставление в аренду муниципального имущества.  2. Мониторинг изменений антимонопольного законодательства.  3. Анализ жалоб, поступающих на рассмотрение в Управление ФАС по Вологодской области по процедурам предоставления в аренду муниципального имущества и учет в работе ранее принятых решений по жалобам. | комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами, |  | на постоянной основе |
| 5 | Предоставление необоснованных преференции при принятии решений о допуске к участию в конкурсном отборе и предоставлении субсидии юридическим лицам, осуществляющим деятельность на территории Вожегодского муниципального округа | 1. Систематическое повышение квалификации специалистов, ответственных за предоставление субсидии юридическим лицам.  2. Мониторинг изменений законодательства в сфере предоставления субсидий юридическим лицам.  3. Анализ жалоб, поступающих на рассмотрение в Управление ФАС по Вологодской области по процедурам предоставления субсидий юридическим лицам и учет в работе ранее принятых решений по жалобам. | структурные подразделения администрации округа |  | на постоянной основе |
| 6 | Наличие в разработанных администрацией Вожегодского муниципального округа положений, противоречащих требованиям антимонопольного законодательства | 1. Проведение мониторинга антимонопольного законодательства, мониторинга изменений действующего законодательства, изучение судебной практики  2. Анализ правовых актов на соответствие требованиям антимонопольного законодательства | отраслевые (функциональные), территориальные органы, структурные подразделения администрации округа | отсутствие в проектах муниципальных правовых актов положений, противоречащих требованиям антимонопольного законодательства | на постоянной основе |