

УТВЕРЖДАЮ
Глава Тутаевского
муниципального района
Д.Р. Юнусов

« 16 » 09 2019

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
(«ДОРОЖНАЯ КАРТА») ПО СНИЖЕНИЮ РИСКОВ НАРУШЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА (КОМПЛАЕНС-РИСКИ) В АДМИНИСТРАЦИИ ТУТАЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Комплаенс-риск	Мероприятия по минимизации и устранению комплаенс-рисков	Необходимые ресурсы	Распределение ответственности и полномочий	Сроки исполнения	Планируемый результат
1	2	3	4	5	6
Нарушение при оказании муниципальных услуг п. 9 ч.1 ст. 15 Закона «О защите конкуренции» №135-ФЗ, в виде установления и (или) взимания не предусмотренных законодательством РФ платежей при предоставлении муниципальных услуг,	1)увеличение штата сотрудников 2)обучение сотрудников 3)профподготовка	увеличение кадрового резерва	в соответствии с административным регламентом по оказанию муниципальной услуги	до 31.12.2019 года	оказание муниципальных услуг в соответствии с административным регламентом предоставления услуги

которые являются необходимыми и обязательными для их предоставления								
Незаконное оказание либо отказ в оказании муниципальной услуги	1) обучение сотрудников, проведение мероприятий по самообразованию; 2) четкое руководство административным регламентом	Дополнительных ресурсов не требуется	Начальник управления муниципального контроля Администрации ТМР, сотрудники управления муниципального контроля.	В течение года	Предоставление качественных муниципальных услуг.			
Создание участникам закупок преимущественных условий участия в закупках путем установления/не установления требований к участникам закупок не в соответствии с требованиями законодательства	1) Проведение профилактических мероприятий, в том числе в рамках работы по противодействию коррупции. 2) Обучение сотрудников 3) Обеспечение проведения экспертизы экспертами надлежащей квалификации документации. 4) Направление запросов в уполномоченный орган по вопросам лицензирования, включения в члены саморегулируемых организаций. 5) Проведение мероприятий по оптимизации процессов осуществления закупок при организации деятельности департамента	Дополнительные средства бюджета не потребуются, средства на обучение предусмотрены в смете расходов	Директор департамента, заместитель директора департамента, начальники отделов департамента, консультант департамента	В течение года	Проведение конкурентных закупок			
Нарушение порядка	1) Проведение профилактики	Дополнительные	Директор	В течение года	Проведение			

<p>признания победителя в конкурсе, в том числе в рамках определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с нарушением требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок</p>	<p>1) Проведение профилактических мероприятий, в том числе в рамках работы по противодействию коррупции 2) Обучение сотрудников 3) Методическая помощь сотрудникам 4) Направление запросов в уполномоченный орган по вопросам. 5) Проведение мероприятий по оптимизации процессов осуществления закупок при организационной деятельности департамента</p>	<p>средства бюджета не потребуются, средства на обучение предусмотрены в смете расходов</p>	<p>департамент муниципального имущества Администрации ТМР, заместитель директора департамента муниципального имущества Администрации ТМР, начальники отделов департамента муниципального имущества Администрации ТМР, консультант департамента муниципального имущества Администрации ТМР</p>	<p>конкурентных закупок</p>
<p>Оказание муниципальных услуг по предоставлению информации об объектах недвижимого имущества находящегося в муниципальной собственности и передаче для сдачи в аренду, по передаче муниципального имущества в аренду, в безвозмездное пользование без проведения торгов с нарушением регламента</p>	<p>1) Проведение профилактических мероприятий, в том числе в рамках работы по противодействию коррупции. 2) Обучение сотрудников 3) Методическая помощь сотрудникам</p>	<p>Дополнительные средства бюджета не потребуются, средства на обучение предусмотрены в смете расходов</p>	<p>Директор департамента муниципального имущества Администрации ТМР, заместитель директора департамента муниципального имущества Администрации ТМР, начальник Отдела муниципального имущества департамента</p>	<p>В течение года Реализация муниципального имущества в соответствии с действующим законодательством</p>

<p>Оказание муниципальных услуг предоставлению земельных участков в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование с нарушением регламентов</p>	<p>1) Проведение профилактических мероприятий, в том числе в рамках работы по противодействию коррупции. 2) Обучение сотрудников 3) Методическая помощь сотрудникам.</p>	<p>Дополнительные средства бюджета не потребуются, средства на обучение предусмотрены в смете расходов</p>	<p>Муниципального имущества Администрации ТМР, консультант департамента муниципального имущества Администрации ТМР, консультант-юрист департамента муниципального имущества Администрации ТМР</p>	<p>В течение года</p>	<p>Предоставление земельных участков в соответствии с регламентами, без нарушений законодательства</p>
--	--	--	---	-----------------------	--

<p>Оказание муниципальных услуг по предоставлению земельных участков находящимся в муниципальной собственности, отдельным категориям граждан в собственности бесплатно с нарушением регламентов</p>	<p>1) Проведение профилактических мероприятий, в том числе в рамках работы по противодействию коррупции. 2) Обучение сотрудников 3) Методическая помощь сотрудникам</p>	<p>Дополнительные средства бюджета не потребуются, средства на обучение предусмотрены в смете расходов</p>	<p>Директор департамента муниципального имущества Администрации ТМР, заместитель директора департамента муниципального имущества Администрации ТМР, консултант департамента муниципального имущества Администрации ТМР, начальник отдела учета и аренды земель департамента муниципального имущества Администрации ТМР консултант-юрист департамента муниципального имущества Администрации ТМР</p>	<p>В течение года</p>	<p>Предоставление земельных участков в соответствии с регламентами, без нарушений законодательства</p>
<p>Принятие непропорционального решения (предоставление субсидии/отказ в предоставлении субсидии), повлекшего собой нарушение ст.ст.15,16 Федерального закона от 26.07.2006г. №135-ФЗ «О защите конкуренции», при заключении соглашений предоставления</p>	<p>1) повышение качества нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление субсидий; 2) повышение уровня внутриведомственного взаимодействия, в т.ч. электронного, при проверке представленных юридических лицом данных; 3) совершенствование контроля за соблюдением</p>	<p>Юридическая консультация, судебная практика</p>	<p>Начальник Управления экономического развития и инвестиционной политики АТМР, начальник отдела поддержки предпринимательства УЭРИП АТМР, комиссия по предоставлению поддержки субъектам малого и среднего</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Принятие правомерных решений, согласно ст.ст. 15,16 Федерального закона от 26.07.2006г. №135-ФЗ «О защите конкуренции»</p>

субсидий проведения конкурсных процедур	безм законодательства		предпринимательства		
Предоставление/отказ в предоставлении государственных преференций, предусмотренных п.13 ч.1 ст.19 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», в нарушение установленных требований	1) соблюдение норм действующего законодательства; 2) повышение качества нормативно-правовых актов 3) адресная проработка вопроса предоставления преференций; 4) повышение уровня компетенции ответственных сотрудников	Юридические и финансовые консультации	Начальник Управления экономического развития и инвестиционной политики АТМР, начальник отдела поддержки предпринимательства УЭРИП АТМР, комиссия по предоставлению поддержки СМиСП	Постоянно	Предоставление государственных преференций, согласно п.13 ч.1 ст.19 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции»
Осуществление закупок без торгов в отсутствие оснований, предусмотренных статьей 93 Закона 44-ФЗ. Создание участникам закупок преимущественных условий участия в закупках (доступ к информации о проведении закупки, её условиях ранее от срока размещения в ЕИС извещения и документация о закупке. Нарушение	1) обучение сотрудников, проведение профилактических мероприятий, в том числе в рамках работы по противодействию коррупции 2) обеспечение проведения надлежащей экспертизы документации 3) проведение мероприятий по оптимизации процессов осуществления закупок при организации деятельности управления 4) обучение сотрудников 5) методическая помощь сотрудникам	дополнительные средства бюджета, не потребуются, средства не потребуются, обучение предусмотрено в смете расходов	сотрудник, ответственный за проведение работ по противодействию коррупции, уполномоченное должностное лицо, ответственное за функционирование антимонопольного комплекса в администрации ТМР Начальник управления муниципального контроля Администрации ТМР	в течение года	проведение конкурентных закупок

<p>порядка признания победителя определены я поставщика, подрядчика, исполнителя с нарушением требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок. При описании объекта закупки включение в состав лотов, товаров, работ услуг, технологически и функционально не связанных с товарами, работами, услугами, поставками, выполнение, оказание которых является предметом торгов, запроса котировок, запроса предложений</p>					
<p>Создание участникам закупок преимущественных условий участия в закупках путем установления/не установления требований к участникам закупок не в соответствии с требованиями законодательства</p>	<p>1) проведение профилактических мероприятий</p> <p>2) обучение сотрудников</p> <p>3) обеспечение проведения надлежащей экспертизы</p>	<p>дополнительные средства бюджета не потребуются, средства на обучение предусмотрены в смете расходов</p>	<p>директор, заместитель директора, начальники отделов</p> <p>Начальник отдела закупок</p> <p>сотрудник, ответственный за разработку</p>	<p>В течение года</p> <p>В течение года</p> <p>в течение года, до момента</p>	<p>проведение конкурентных закупок</p>

	документации		документации о закупке	утверждения документации и размещения в ЕИС	
Создание участникам закупки преимущественных условий участия в закупках путем доступа к информации о планируемой к проведению закупке и ее условиях ранее срока размещения в ЕИС извещения и документации о закупке	документации 4) направление запросов в уполномоченный орган по вопросам лицензирования, включения в члены саморегулируемых организаций 5) проведение мероприятий по оптимизации процессов осуществления закупок при организации закупочной деятельности		сотрудник, ответственный за разработку документации о закупке директор, заместитель директора, начальники отделов	в течение года, до момента утверждения документации и размещения в ЕИС в течение года	
Нарушение порядка признания победителя определения поставщика	1) проведение профилактических мероприятий	дополнительные средства бюджета не потребуются, средства на обучение предусмотрены в смете расходов	1) директор, заместитель директора, начальники отделов 2) начальник отдела закупок 3) сотрудник, ответственный за разработку документации о закупке	в течение года	проведение конкурентных закупок
	документации	дополнительные средства бюджета не потребуются, средства на обучение предусмотрены в смете расходов	директор, заместитель директора, начальники отделов	в течение года	проведение конкурентных закупок
Нарушение порядка признания победителя определения поставщика	1) проведение профилактических мероприятий	дополнительные средства бюджета не потребуются, средства на обучение предусмотрены в смете расходов	директор, заместитель директора, начальники отделов	в течение года	проведение конкурентных закупок

(подрядчика, исполнителя) с нарушением требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок		обучение предусмотрены в смете расходов	начальник отдела закупок	в течение года, до момента утверждения документации и размещения в ЕИС	проведение конкурентных закупок
		3) методическая помощь сотрудникам	сотрудник, ответственный за разработку документации о закупке	в течение года	
		5) проведение мероприятий по оптимизации процессов осуществления закупок при организации закупочной деятельности	директор, заместитель директора, начальники отделов	в течение года	
При описании объекта закупки включение в состав лотов товаров, работ, услуг, технологически и функционально не	1) проведение профилактических мероприятий	2) обучение сотрудников	начальник отдела закупок	в течение года	

связанных с товарами, работами, услугами, поставками, выполнение, оказание которых выполняются предметом торгов, запроса котировок, запроса предложений	3) обеспечение проведения надлежащей экспертизы документации	в смете расходов	сотрудник, ответственный за разработку документации о закупке	в течение года, до момента утверждения документации и и размещения в ЕИС
	4) анализ судебной административной практики при разрешении споров по аналогичным закупкам			
	5) проведение мероприятий по оптимизации процессов осуществления закупок при организации закупочной деятельности		директор, заместитель директора, начальники отделов	в течение года
Описание объекта закупки с нарушением требований законодательства Российской Федерации о	1) проведение профилактических мероприятий	дополнительные средства бюджета не потребуются, средства на обучение предусмотрены	директор, заместитель директора, начальники отделов	в течение года
	2) обучение сотрудников			
				проведение конкурентных закупок

контрактной системе в сфере закупок, в том числе указание в описании объекта закупки требований в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименования страны происхождения товара, требования к товарам, информации, работам, услугам	3) обеспечение проведения надлежащей экспертизы документации	в смете расходов	сотрудники, ответственные за разработку документации о закупке	в течение года, до момента утверждения документации и и размещения в ЕИС	проведение конкурентных закупок
	4) анализ судебной административной практики при разрешении споров по аналогичным закупкам			в течение года, до момента утверждения документации и и размещения в ЕИС	
	5) проведение мероприятий по оптимизации процессов осуществления закупок при организации закупочной деятельности	дополнительные средства бюджета не потребуются, средства на обучение предусмотрены в смете	директор, заместитель директора, начальники отделов	в течение года	
	1) проведение профилактических мероприятий			в течение года	
Установление в документации о закупке информации об условиях, о запретах и об ограничениях допуска товаров, происходящих из	2) обучение сотрудников		начальник отдела закупок	в течение года	

инострного государства или группы иностранных государств, с нарушением требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок	3) обеспечение проведения надлежащей экспертизы документации	расходов	сотрудник, ответственный за разработку документации о закупке	в течение года, до момента утверждения документации и и размещения в ЕИС	проведение конкурентных закупок	
	4) анализ судебной административной практики при разрешении споров по аналогичным закупкам			начальник отдела закупок, сотрудник, ответственный за разработку документации о закупке		в течение года, до момента утверждения документации и и размещения в ЕИС
Установление в документации о закупке преференций и ограничений в соответствии со статьями 29-30 Федерального закона № 44-ФЗ с нарушением	5) проведение мероприятий по оптимизации процессов осуществления закупок при организации закупочной деятельности	дополнительные средства бюджета не потребуются, средства на обучение предусмотрены в смете расходов	директор, заместитель директора, начальники отделов	в течение года	проведение конкурентных закупок	
	1) проведение профилактических мероприятий			директор, заместитель директора, начальники отделов		в течение года
	2) обучение сотрудников			начальник отдела закупок		в течение года
	3) обеспечение проведения надлежащей		сотрудник, ответственный за разработку	в течение года, до момента		

<p>требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок</p>	<p>экспертизы документации</p>	<p>4) анализ судебной административной практики при разрешении споров по аналогичным закупкам</p>	<p>документации о закупке</p>	<p>утверждения документации и и размещения в ЕИС</p>
	<p>5) проведение мероприятий по оптимизации процессов осуществления закупок при организации закупочной деятельности</p>			<p>в течение года, до момента утверждения документации и и размещения в ЕИС</p>
			<p>начальник отдела закупок, сотрудник, ответственный за разработку документации о закупке</p>	<p>в течение года</p>
			<p>директор, заместитель директора, начальники отделов</p>	