

УТВЕРЖДАЮ

Глава Тутаевского
муниципального района
Д.Р. Юнусов

«25» _____ 2020

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, которые являются необходимыми и обязательными для их предоставления	1) обучение сотрудников 2) подготовка	Дополнительные средства бюджета не потребуются, средства на обучение предусмотрены в смете расходов	в соответствии с административным регламентом по оказанию муниципальной услуги	до 31.12.2020 года	оказание муниципальных услуг в соответствии с административным регламентом предоставления услуги

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 надлежащей экспертизы 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 признания победителя определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с нарушением требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок	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	Дополнительные средства бюджета не потребуются, средства на обучение предусмотрены в смете расходов	Директор департамента муниципального имущества Администрации ТМР, заместитель директора департамента муниципального имущества Администрации ТМР,	В течение года	Проведение конкурентных закупок

	<p>вопросам.</p> <p>5) Проведение мероприятий по оптимизации процессов осуществления закупок при организации деятельности департамента</p>		<p>начальники отделов департамента муниципального имущества Администрации ТМР, консультант департамента муниципального имущества Администрации ТМР</p>		
<p>Оказание муниципальных услуг по предоставлению информации об объектах недвижимого имущества находящегося в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду, по передаче муниципального имущества в аренду, в безвозмездное пользование и без проведения торгов с нарушением регламента</p>	<p>1) Проведение профилактических мероприятий, в том числе в рамках работы по противодействию коррупции.</p> <p>2) Обучение сотрудников</p> <p>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 муниципального имущества Администрации ТМР, консультант департамента муниципального имущества Администрации ТМР, консультант департамента муниципального имущества Администрации ТМР, юрист департамента муниципального имущества Администрации ТМР</p>	<p>В течение года</p>	<p>Реализация муниципального имущества в соответствии с действующим законодательством</p>
<p>Оказание муниципальных услуг по предоставлению земельных участков</p>	<p>1) Проведение профилактических мероприятий, в том числе в рамках</p>	<p>Дополнительные средства бюджета не потребуются,</p>	<p>Директор департамента муниципального имущества</p>	<p>В течение года</p>	<p>Предоставление земельных участков в</p>

<p>ых участков собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездн ое пользование нарушением регламентов</p>	<p>работы по противодействию коррупции. 2)Обучение сотрудников 3)Методическая помощь сотрудникам.</p>	<p>средства на обучение предусмотрены в смете расходов</p>	<p>имущества Администрации ТМР, заместитель директора департамента муниципального имущества Администрации ТМР, консультант департамента муниципального имущества Администрации ТМР, начальник отдела учета и аренды земель департамента муниципального имущества Администрации ТМР консультант-юрист департамента муниципального имущества Администрации ТМР</p>	<p>соответствии с регламентами, без нарушений законодательства</p>
<p>Оказание муниципальных услуг по предоставлению земельных участков в рамках находящихся 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, консультант департамента муниципального имущества Администрации ТМР, начальник отдела учета и аренды земель</p>	<p>Предоставление земельных участков в соответствии с регламентами, без нарушений законодательства</p>

			<p>департамента муниципального имущества Администрации ТМР консультант-юрист департамента муниципального имущества Администрации ТМР</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>
<p>Принятие непропорциональных решений (предоставление субсидий/отказ от предоставления субсидий), повлекшего за собой нарушение ст.ст. 15,16 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции»; при заключении соглашений о предоставлении субсидий без проведения конкурсных процедур</p>	<p>1)повышение качества нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление субсидий; 2) повышение уровня ответственности взаимовыгодного взаимодействия, в т.ч. электроотомодействия, при проверке представленных юридических лицам данных; 3) совершенствование контроля за соблюдением законодательства</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 предпринимательства</p>	<p>Постоянно</p>	
<p>Предоставление/отказ от предоставления государственных преференций, предусмотренных п.13 ч.1 ст.19 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», в нарушение установленных требований</p>	<p>1)соблюдение норм действующего законодательства; 2)повышение качества нормативно-правовых актов регламентирующих предоставление преференций; 3)адресная проработка вопроса предоставления преференций; 4) повышение уровня ответственности сотрудников</p>	<p>Юридические и финансовые консультации</p>	<p>Начальник Управления экономического развития и инвестиционной политики АТМР, начальник отдела поддержки предпринимательства УЭРИП АТМР, комиссия по предоставлению поддержки СМиСП</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Предоставление государственных преференций, согласно п.13 ч.1 ст.19 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции»</p>
<p>Осуществление закупок</p>	<p>1)обучение сотрудников</p>	<p>дополнительные</p>	<p>сотрудник, ответствен</p>	<p>в течение года</p>	<p>проведение</p>

<p>без торгов в отсутствие оснований, предусмотренных статьей 93 Закона 44-ФЗ.</p> <p>Создание участникам закупок преимущественных условий участия в закупках (доступ к информации о проведении и закупки, её условиях ранее от срока размещения в ЕИС извещения и документация о закупке.</p> <p>Нарушение порядка признания победителя определения поставщика, подрядчика, исполнителя с нарушением требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.</p> <p>При описании объекта закупки включение в состав лотов, товаров, работ услуг, технологические и функционально не связанных с товарами, работами, услугами, поставками, выполнение, оказание которых является предметом торгов, запроса котировок, запроса предложений</p>	<p>2) проведение профилактических мероприятий, в том числе в рамках работы по противодействию коррупции</p> <p>3) обеспечение проведения надлежащей экспертизы документации</p> <p>4) проведение мероприятий по оптимизации процессов осуществления закупок при организации деятельности управления</p> <p>5) обучение сотрудников</p> <p>6) методическая помощь сотрудникам</p>	<p>средства бюджета не потребуются, средства на обучение предусмотрены в смете расходов</p>	<p>ответственный за проведение работ по противодействию коррупции, уполномоченное должностное лицо, ответственное за функционирование автоматизированного комплекса в Администрации ТМР</p> <p>Начальник управления муниципального контроля Администрации ТМР</p>	<p>в течение года, до момента утверждения документации и размещения в ЕИС</p>	<p>конкурентных закупок</p>
<p>Создание участникам закупок преимущественных условий участия в закупках (доступ к информации о проведении и закупки, её условиях ранее от срока размещения в ЕИС извещения и документация о закупке.</p> <p>Нарушение порядка признания победителя определения поставщика, подрядчика, исполнителя с нарушением требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.</p> <p>При описании объекта закупки включение в состав лотов, товаров, работ услуг, технологические и функционально не связанных с товарами, работами, услугами, поставками, выполнение, оказание которых является предметом торгов, запроса котировок, запроса предложений</p>	<p>1) проведение профилактических мероприятий</p>		<p>директор, заместитель директора, начальники</p>	<p>в течение года</p>	<p>проведение конкурентных</p>

<p>закупки преимущественных условий участия в закупках путем установления/не установления требований к участникам закупок не в соответствии с требованиями законодательства</p>	<p>2) обучение сотрудников</p> <p>3) обеспечение проведения экспертизы документации</p> <p>4) направление запросов в уполномоченный орган по вопросам лицензирования, включения в члены саморегулируемых организаций</p> <p>5) проведение мероприятий по оптимизации процессов осуществления закупок при организации закупочной деятельности</p>	<p>дополнительные средства бюджета не потребуются, средства на обучение предусмотрены в смете расходов</p>	<p>отделов</p> <p>Начальник отдела закупок</p> <p>сотрудник, ответственный за разработку документации о закупке</p> <p>сотрудник, ответственный за разработку документации о закупке</p> <p>директор, заместитель директора, начальники отделов</p>	<p>В течение года</p> <p>в течение года, до момента утверждения документации и размещения в ЕИС</p> <p>в течение года, до момента утверждения документации и размещения в ЕИС</p> <p>в течение года</p>	<p>закупки</p> <p>проведение конкурентных закупок</p>
<p>Создание участникам 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</p>	<p>1) проведение профилактических мероприятий</p> <p>2) обучение сотрудников</p> <p>3) методическая помощь сотрудникам</p>	<p>дополнительные средства бюджета не потребуются, средства на обучение предусмотрены в смете расходов</p>	<p>1) директор, заместитель директора, начальники отделов</p> <p>2) начальник отдела закупок</p> <p>3) сотрудник, ответственный за разработку документации о закупке</p>	<p>в течение года</p>	<p>проведение конкурентных закупок</p>

<p>Нарушение порядка признания победителя определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с нарушением требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок</p>	<p>1) проведение профилактических мероприятий</p>	<p>дополнительные средства бюджета не потребуются, средства на обучение предусмотрены в смете расходов</p> <p>2) обучение сотрудников</p> <p>3) методическая помощь сотрудникам</p> <p>4) направление запросов в уполномоченный орган по вопросам</p> <p>5) проведение мероприятий по оптимизации процессов осуществления закупок при организации закупочной деятельности</p>	<p>закупке</p> <p>директор, заместитель директора, начальники отделов</p> <p>начальник отдела закупок</p> <p>сотрудник, ответственный за разработку документации о закупке</p> <p>сотрудник, ответственный за разработку документации о закупке</p> <p>директор, заместитель директора, начальники отделов</p>	<p>в течение года</p> <p>в течение года, до момента утверждения документации и размещения в ЕИС</p> <p>в течение года</p>	<p>проведение конкурентных закупок</p>
<p>При описании объекта закупки включение в состав лотов товаров, работ, услуг, технологически и функционально не связанных с товарами,</p>	<p>1) проведение профилактических мероприятий</p> <p>2) обучение сотрудников</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>в течение года</p> <p>в течение года</p>	<p>проведение конкурентных закупок</p>

<p>работами, услугами, поставки, выполнение, оказание которых являются предметом торгов, запроса котировок, запроса предложений</p>	<p>3) обеспечение проведения надлежащей экспертизы документации</p> <p>4) анализ судебно-административной практики при разрешении споров по аналогичным закупкам</p> <p>5) проведение мероприятий по оптимизации процессов осуществления закупок при организации закупочной деятельности</p>		<p>сотрудник, ответственный за разработку документации о закупке</p> <p>начальник отдела закупок, сотрудник, ответственный за разработку документации о закупке</p> <p>директор, заместитель директора, начальники отделов</p>	<p>в течение года, до момента утверждения документации и размещения в ЕИС</p> <p>в течение года, до момента утверждения документации и размещения в ЕИС</p> <p>в течение года</p>	
<p>Описание объекта закупки с нарушением требований законодательства Российской Федерации о 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, наименование страны происхождения товара, требования к товарам,</p>	<p>1) проведение профилактических мероприятий</p> <p>2) обучение сотрудников</p> <p>3) обеспечение проведения надлежащей экспертизы документации</p> <p>4) анализ судебно-административной практики при разрешении споров по аналогичным закупкам</p> <p>5) проведение мероприятий по оптимизации процессов</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>сотрудники, ответственные за разработку документации о закупке</p> <p>начальник отдела закупок, сотрудник, ответственный за разработку документации о закупке</p> <p>директор, заместитель директора, начальники отделов</p>	<p>в течение года</p> <p>в течение года</p> <p>в течение года, до момента утверждения документации и размещения в ЕИС</p> <p>в течение года, до момента утверждения документации и размещения в ЕИС</p> <p>в течение года</p>	<p>проведение конкурентных закупок</p>

<p>информации, работам, услугам</p>	<p>осуществления закупок при организации закупочной деятельности</p>		<p>начальники отделов</p>		
<p>Установление в документации о закупке информации об условиях, о запретах и об ограничениях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, с нарушением требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок</p>	<p>1) проведение профилактических мероприятий 2) обучение сотрудников 3) обеспечение проведения надлежащей экспертизы документации 4) анализ судебной административной практики при разрешении споров по аналогичным закупкам 5) проведение мероприятий по оптимизации процессов осуществления закупок при организации закупочной деятельности</p>	<p>дополнительные средства бюджета не потребуются, средства на обучение предусмотрены в смете расходов</p>	<p>директор, заместитель директора, начальники отделов начальник отдела закупок сотрудник, ответственный за разработку документации о закупке начальник отдела закупок, сотрудник, ответственный за разработку документации о закупке директор, заместитель директора, начальники отделов</p>	<p>в течение года в течение года в течение года, до момента утверждения документации и размещения в ЕИС в течение года, до момента утверждения документации и размещения в ЕИС в течение года</p>	<p>проведение конкурентных закупок</p>
<p>Установление в документации о закупке предпочтений и ограничений в соответствии со статьями 29-30</p>	<p>1) проведение профилактических мероприятий 2) обучение сотрудников</p>	<p>дополнительные средства бюджета не потребуются, средства на обучение предусмотрены в смете расходов</p>	<p>директор, заместитель директора, начальники отделов начальник отдела закупок</p>	<p>в течение года в течение года</p>	<p>проведение конкурентных закупок</p>

Федерального закона № 44-ФЗ с нарушением требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок	3) обеспечение проведения подлежащей экспертизы документации	смете расходов	сотрудник, ответственный за разработку документации о закупке	в течение года, до момента утверждения документации и размещения в ЕИС
	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 размещения в ЕИС
	5) проведение мероприятий по оптимизации процессов осуществления закупок при организации закупочной деятельности		директор, заместитель директора, начальники отделов	в течение года