|  |  |
| --- | --- |
| |  | | --- | | Приложение № 2  к докладу об антимонопольном комплаенсе | |

«Дорожная карта» по снижению комплаенс-рисков администрации городского округа город Дзержинск на 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплаенс-риск | Общие меры по минимизации и устранению рисков (согласно карте риска) | Предложенные действия | Необхо-димые ресурсы | Распределение ответственности и полномочий | Календар-ный план выполнения работ | Критерии качества  работ | Требования  к обмену информацией и мониторингу |
| Все комплаенс-риски | Проведение (не реже одного раза в год) анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостереже-ний, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) | Сбор сведений о наличии выявленных контрольными органами нарушений антимонополь-ного законода-тельства за предыдущие 3  года и составление перечня нарушений | Дополни-тельные ресурсы не требу-ются | Структурные подразделения администрации городского округа, осуществляющие внедрение антимонопольного комплаенса (далее - уполномоченное подразделение) | В течение  года | Выявление и снижение рисков, предотвра-щение и (или) выявление нарушений антимоно-польного законода-тельства | Сведения предостав-ляются в департамент экономичес-кого развития и инвестиций (далее - департамент экономики) |
| Проведение совещаний с участием представите-лей Управления Федеральной антимонополь-ной службы по Нижегородской области | Департамент экономики | В течение года |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Все комплаенс-риски | Организация участия муниципальных служащих и работников администрации городского округа в мероприятиях обучающих антимонопольному законодательству, организации и функционирования  антимонопольного комплаенса | Участие сотрудников в семинарах, вебинарах и обучающих курсах | Финан-совые ресурсы | Управление муниципальной службы и кадрового обеспечения | В течение года |  |  |
| Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | Изучение правоприменительной практики и мониторинг изменений законодательства | Соблюдение требований при проведении закупок | Дополни-тельные ресурсы не требу-ются | Департамент экономического развития и инвестиций (управление муниципального заказа, далее-УМЗ), департамент финансов, комитет по управлению муниципальным имуществом | В течение года | Снижение  количества нарушений  антимоно-польного  законода-тельства Повышение уровня правовой грамотности сотрудников в сфере закупочной деятельности |  |
| Систематическое обучение на курсах повышения профессиональной квалификации в сфере закупок сотрудников и членов комиссии по закупкам | Участие в обучающих семинарах | Финан-совые ресурсы |
| Надлежащее исполнение должностных обязанностей сотрудниками | Соблюдение должностных инструкций | Дополни-тельные ресурсы не требу-ются |
| Оказание методологической помощи заказчикам при подготовке заявок на закупку | Рассылка информационных писем, обучающих материалов, консультации | Департамент экономического развития и инвестиций (УМЗ) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нарушение антимонопольного законодательства при разработке нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы предпринимательской, иной экономической и (или) инвестиционной деятельности, вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения для хозяйствующих субъектов | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов | Соблюдение Порядков при разработке проектов муниципальных нормативных правовых актов и проведении экспертизы | Дополни-тельные ресурсы не требу-ются | Структурные подразделения администрации городского округа, осуществляющие подготовку проектов и экспертизу правовых актов, департамент экономического развития и инвестиций, правовой департамент, департамент информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации | В течение года | Выявление и снижение рисков, предотвращение и (или) выявление нарушений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для хозяйст-вующих субъектов | Проведение публичных консульта-ций |
| Обеспечение ведения на официальном сайте администрации городского округа Дзержинск и сайте Правительства Нижегородской области раздела «Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертиза муниципальных нормативных правовых актов» | Обеспечение открытости и доступности информации о муниципальных нормативных правовых актах в сфере предприни-мательской, иной экономической и (или) инвес-тиционной деятельности |
| Нарушение антимонопольного законодательства при предоставлении муниципальных услуг | Надлежащее исполнение должностных обязанностей сотрудниками | Соблюдение административ-ных регламентов и должностных инструкций |  | Структурные подразделения администрации городского округа | В течение года |  |  |
| Риск нарушения (несоблюдения) антимонопольного законодательства при выполнении функций муниципального контроля | Анализ практики применения действующих муниципальных нормативных правовых актов, определяющих порядок выполнения функций муниципального контроля на предмет соответствия антимонопольному законодательству | Проведение анализа действующих муниципальных нормативных правовых актов, определяющих порядок выполнения функций муниципального контроля | Дополни-тельные ресурсы не требу-ются | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа, управление муниципального контроля | В течение года | Снижение количества нарушений антимоно-польного законодате-льства |  |
| Риск нарушения (несоблюдения) антимонопольного законодательства при предоставлении муниципальной поддержки (финансовой, имущественной, консультацион-ной). | Анализ практики применения действующих муниципальных нормативных правовых актов, определяющих порядок предоставления муниципальной поддержки (финансовой, имущественной, консультационной) | Проведение анализа действующих муниципальных нормативных правовых актов, определяющих порядок предоставления муниципальной поддержки | Дополни-тельные ресурсы не требу-ются | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа | В течение года | Снижение количества нарушений антимоно-польного законодате-льства |  |
| Риск нарушения антимонопольного законодательства при заключении договоров аренды, договоров безвозмездного пользования муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества городского округа город Дзержинск | Анализ практики применения действующих муниципальных нормативных правовых актов, определяющих порядок и условия заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования муниципальным имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества городского округа | Проведение анализа действующих муниципальных нормативных правовых актов, определяющих порядок и условия заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования муниципальным имуществом и иных договоров | Дополни-тельные ресурсы не требу-ются | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа | В течение года | Снижение количества нарушений антимоно-польного законодате-льства при передаче имущества без торгов, при проведении торгов, пролонгировании договоров без конку-рентных процедур |  |
| Нарушение антимонопольного законодательства в принятых нормативных правовых актах | Мониторинг и анализ применения антимонопольного законодательства, анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства (при наличии) | Разработка и размещение на официальном сайте администрации городского округа исчерпывающего перечня нормативных правовых актов администрации с приложением текстов актов, за исключе-нием актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне | Дополни-тельные ресурсы не требу-ются | Департамент управления делами, департамент информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации, проекты нормативных правовых актов представляются структурными подразделениями | Не реже одного раза в год  (до 1 мая текущего года) |  | Сведения по итогам проведенного анализа, по получен-ным замеч-аниям и предложе-ниям по перечню актов направля-ются в департа-мент экономики) |
| Размещение на сайте администрации уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню нормативных правовых актов администрации |  | Департамент информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации, уведомления представляются структурными подразделениями |  |  |  |
| Сбор и проведение анализа предс-тавленных замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов | Структурные подразделения администрации городского округа | До 1 июля текущего года | Сведения по итогам проведенного анализа направляются в департамент экономики |
| Формирование обоснования целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты | Структурные подразделения администрации городского округа | До 1 июля текущего года | Обоснова-ния представля-ются в департа-мент экономики |
| Представление главе города сводного доклада с обоснованием целесообразности (нецелесооб-разности) внесения изменений в нормативные правовые акты | Департамент экономики |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке проектов нормативных правовых актов | Повышение уровня системы внутреннего контроля | Размещение на официальном сайте администрации проекта нормативного правового акта с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию |  | Департамент информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации, проекты нормативных правовых актов представляются структурными подразделениями | Не позднее 5 рабочих дней со дня разработки проекта норматив-ного правового акта |  |  |
| Размещение на официальном сайте администрации уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по проекту актов | Департамент информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации, уведомления представляются структурными подразделениями |
| Сбор и прове-дение оценки поступивших от организаций и граждан замечаний и предложений по проекту нормативного правового акта | Структурное подразделение – разработчик проекта нормативного правового акта | 30 кален-дарных дней со дня размещения проекта норматив-ного правового  акта на официаль-ном сайте | Сведения направля-ются в департа-мент экономики, правовой департамент |

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