**УТВЕРЖДАЮ**

**Глава ЗАТО г. Железногорск**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.Г. Куксин**

**«07» декабря 2022**

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

**в Администрации ЗАТО г. Железногорск на 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Фамилия, инициалы, наименование должности ответственного исполнителя, соисполнителей** | | **Непосредственный руководитель ответственного исполнителя, соисполнителей** | **Срок реализации** | | | **Вид документа, характеристика результата** | |
| 1. Принятие НПА, затрагивающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства без проведения процедуры оценки регулирующего воздействия проектов НПА и антикоррупционной экспертизы НПА | | | | | | | | | |
| 1.1. | - повышение квалификации сотрудников, ответственных за подготовку документов;  - усиление контроля за подготовкой документов;  - проведение процедуры оценки регулирующего воздействия проектов НПА;  - проведение антикоррупционной экспертизы проектов НПА;  -проведение антимонопольной экспертизы проектов НПА. | Отдел аренды муниципального имущества МКУ «УИЗиЗ».  Юридический отдел МКУ «УИЗиЗ». | | Начальник отдела аренды муниципального имущества МКУ «УИЗиЗ»  Г.А. Шаповалова.  Начальник юридического отдела МКУ «УИЗиЗ»  М.Г. Бизюкова. | Постоянно | | | Минимизация рисков за счет повышения уровня компетенции сотрудников при подготовке документов и повышения уровня контроля со стороны руководителя | |
| 2. Принятие нормативно-правовых актов в сфере передачи муниципального имущества, в том числе и земельных участков, в аренду либо в безвозмездное пользование с нарушением норм антимонопольного законодательства | | | | | | | | | |
| 2.1 | - повышение квалификации сотрудников, ответственных за подготовку документов;  - усиление контроля за подготовкой документов,  - осуществление антимонопольной экспертизы проектов нормативно-правовых актов;  -системный мониторинг нормативно-правовых актов в сфере антимонопольного законодательства. | Отдел аренды муниципального имущества МКУ «УИЗиЗ».  Юридический отдел МКУ «УИЗиЗ». | | Начальник отдела аренды муниципального имущества МКУ «УИЗиЗ»  Г.А. Шаповалова.  Начальник юридического отдела МКУ «УИЗиЗ»  М.Г. Бизюкова. | Постоянно | | | Минимизация рисков за счет повышения уровня компетенции сотрудников при подготовке документов, отсутствие в принимаемых нормативно-правовых актах положений, нарушающих требования антимонопольного законодательства | |
| 3. Нарушение антимонопольного законодательства при владении, пользовании и распоряжении муниципальным имуществом, в том числе земельными участками. | | | | | | | | | |
| 3.1. | - повышение квалификации сотрудников, ответственных за подготовку документов;  - усиление контроля за подготовкой документов,  - анализ изменений законодательства, регламентирующего вопросы проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды и иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении муниципального имущества;  - проведение правовой экспертизы проектов принимаемых и действующих муниципальных правовых актов, регламентирующих вопросы проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды и иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении муниципального имущества, в том числе конкурсной и аукционной документации;  -мониторинг и анализ применения  антимонопольного законодательства в данном направлении. | Отдел земельных отношений МКУ «УИЗиЗ».  Отдел аренды муниципального имущества МКУ «УИЗиЗ».  Юридический отдел МКУ «УИЗиЗ». | | Заместитель директора МКУ «УИЗиЗ»  И.А. Лукина.  Начальник отдела земельных отношений МКУ «УИЗиЗ»  Т.А. Нестерова.  Начальник отдела аренды муниципального имущества МКУ «УИЗиЗ»  Г.А. Шаповалова.  Начальник юридического отдела МКУ «УИЗиЗ»  М.Г. Бизюкова. | Постоянно | | | Минимизация рисков за счет повышения уровня компетенции сотрудников при подготовке документов, усиления контроля за документами и мониторинга антимонопольного законодательства. | |
| 4. Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | | | | | | | | | |
| 4.1 | - повышение квалификации сотрудников, ответственных за подготовку документов;  - усиление контроля за подготовкой закупочной документации;  - внедрение и использование электронных магазинов при осуществлении закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствие с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ;  -системный мониторинг нормативно-правовых актов в сфере осуществления закупок для муниципальных нужд;  - анализ практики ФАС и других контролирующих органов. | Лицо, в должностные обязанности которого входят функции контрактного управляющего МКУ «УИЗиЗ».  Специалисты Отдела закупок Администрации.  Специалисты Инициаторов закупок. | | Заместитель директора МКУ «УИЗиЗ»  И.А. Лукина.  Начальник Отдела закупок Прочанкина Е.В.  Руководители Инициаторов закупок.  Руководитель УПиКР  Ридель Л.В. | Постоянно | | | Минимизация рисков за счет повышения уровня компетенции сотрудников при подготовке документов, анализа правоприменительной  практики и практики ФАС;  Минимизация рисков за счет внедрения и использования электронных магазинов при осуществлении закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствие с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ | |
| 1. Нарушение законодательства по приватизации муниципального имущества | | | | | | | | | |
| 5.1. | -повышение квалификации сотрудников, ответственных за подготовку документов;  - системный мониторинг нормативно-правовых актов в сфере приватизации муниципального имущества. | Специалисты КУМИ  Администрации | | Начальник КУМИ  Захарова О.В.  Руководитель УПиКР  Ридель Л.В. | Постоянно | | | Минимизация рисков за счет повышения уровня компетенции сотрудников при подготовке документов и повышения уровня контроля со стороны руководителя | | |
| 1. Нарушение порядка предоставления муниципальной услуги по выдаче выписок из Реестра муниципальной собственности | | | | | | | | | |
| 6.1. | -повышение квалификации сотрудников, ответственных за подготовку документов;  - усиление контроля за предоставлением услуги. | Ведущий специалист КУМИ Администрации Акифьева О.Г. | | Начальник КУМИ  Захарова О.В.  Руководитель УПиКР  Ридель Л.В. | | | Постоянно | | Минимизация рисков нарушений за счет повышения уровня компетенции сотрудников и повышения уровня контроля со стороны руководителя |
| 7. Нарушение антимонопольного законодательства в области регулирования торговой деятельности | | | | | | | | | |
| 7.1. | - повышение квалификации сотрудников, ответственных за подготовку документов;  - усиление контроля за подготовкой документов. | | Специалисты УЭП  Администрации | Руководитель УЭП  Дунина Т.М. | | Постоянно | | Минимизация рисков за счет повышения  уровня компетенции сотрудников при  подготовке документов, повышения уровня  контроля со стороны руководителя | |
| 8. Нарушения антимонопольного законодательства при оказании финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | | | | | | | | | |
| 8.1 | повышение квалификации сотрудников, ответственных за подготовку документов;  - соблюдение сроков выполнения административных процедур (действий) по оказанию финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", требований к порядку их выполнения;  - усиление контроля за подготовкой документов;  - системный мониторинг нормативно-правовых актов. | | Специалисты УЭП  Администрации | Руководитель УЭП  Дунина Т.М. | | Постоянно | | Минимизация рисков за счет повышения  уровня компетенции сотрудников при  подготовке документов, повышения уровня  контроля со стороны руководителя | |
| 9. Принятие муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих интересы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, с нарушением антимонопольного законодательства | | | | | | | | | |
| 9.1 | - повышение квалификации сотрудников, ответственных за подготовку документов;  - усиление контроля за подготовкой документов;  - проведение процедуры оценки регулирующего воздействия проектов НПА;  - проведение экспертизы муниципальных НПА; | | Специалисты УЭП  Администрации | Руководитель УЭП  Дунина Т.М. | | Постоянно | | Минимизация рисков за счет повышения  уровня компетенции сотрудников при  подготовке документов, повышения уровня  контроля со стороны руководителя | |