**УТВЕРЖДАЮ**

**Глава ЗАТО г. Железногорск**

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

**13.09.2021**

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

**в Администрации ЗАТО г. Железногорск на 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование мероприятия | Фамилия, инициалы, наименование должности ответственного исполнителя, соисполнителей | Непосредственный руководитель ответственного исполнителя, соисполнителей | | Срок реализации | Вид документа, характеристика результата |
| 1. Нарушение законодательства по приватизации муниципального имущества | | | | | | | |
| 1.1. | | - повышение квалификации сотрудников, ответственных за подготовку документов  - системный мониторинг нормативно-правовых актов в сфере приватизации муниципального имущества  -усиление контроля за подготовкой документов | Специалисты КУМИ | 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 | | | | | | | |
| 2.1 | | - повышение квалификации сотрудников, ответственных за подготовку документов  - усиление контроля за предоставлением услуги | 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 |
| 1. Принятие нормативно-правовых актов, затрагивающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства без проведения процедуры оценки регулирующего воздействия проектов НПА и антикоррупционной экспертизы НПА | | | | | | | |
| 3.1. | | - 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 | Специалисты КУМИ | 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 |
| 4. Принятие нормативно-правовых актов в сфере управления муниципальным имуществом с нарушением норм антимонопольного законодательства | | | | | | | |
| 4.1 | | - 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 и сфере управления муниципальным имуществом | Специалисты КУМИ | Начальник КУМИ  Захарова О.В.  Руководитель УПиКР  Ридель Л.В. | | Постоянно | Минимизация рисков за счет повышения уровня компетенции сотрудников при подготовке документов, отсутствие в принимаемых нормативно-правовых актах положений, нарушающих требования антимонопольного законодательства |
| 5. Нарушение антимонопольного законодательства при владении, пользовании и распоряжении муниципальным имуществом, в том числе земельными участками. | | | | | | | |
| 5.1. | - 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. | | Специалисты МКУ «УИЗиЗ». | | Первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по ЖКХ А.А. Сергейкин  Директор МКУ «УИЗиЗ»  Е.Я. Сивчук | Постоянно | Минимизация рисков за счет повышения уровня компетенции сотрудников при подготовке документов, усиления контроля за документами и мониторинга антимонопольного законодательства. |
| 6. Нарушение антимонопольного законодательства в области регулирования торговой деятельности | | | | | | | |
| 6.1. | | - повышение квалификации сотрудников, ответственных за подготовку документов  - усиление контроля за подготовкой документов | Специалисты УЭП | Руководитель УЭП  Дунина Т.М.  Руководитель УПиКР  Ридель Л.В. | | Постоянно | Минимизация рисков за счет повышения уровня компетенции сотрудников при подготовке документов, усиление контроля за документами |
| 7. Нарушения антимонопольного законодательства при оказании финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | | | | | | | |
| 7.1 | | - повышение квалификации сотрудников, ответственных за подготовку документов  - соблюдение сроков выполнения административных процедур (действий) по оказанию финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, требований к порядку их выполнения;  - усиление контроля за подготовкой документов  - системный мониторинг нормативно-правовых актов | Специалисты УЭП | Руководитель УЭП  Дунина Т.М.  Руководитель УПиКР  Ридель Л.В. | | Постоянно | Минимизация рисков за счет повышения уровня компетенции сотрудников при подготовке документов, усиление контроля за документами |
| 8. Принятие муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих интересы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, с нарушением антимонопольного законодательства | | | | | | | |
| 8.1 | | - 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 | Специалисты УЭП | Руководитель УЭП  Дунина Т.М.  Руководитель УПиКР  Ридель Л.В. | | Постоянно | Минимизация рисков за счет повышения уровня компетенции сотрудников при подготовке документов, усиление контроля за соблюдением процедуры принятия НПА |
| 9. Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | | | | | | | |
| 9.1 | | - повышение квалификации сотрудников, ответственных за подготовку документов  - усиление контроля за подготовкой закупочной документации  -системный мониторинг нормативно-правовых актов в сфере осуществления закупок для муниципальных нужд  - анализ практики ФАС и других контролирующих органов | Специалисты Отдела закупок | Начальник Отдела закупок Прочанкина Е.В.  Руководитель УПиКР  Ридель Л.В. | | Постоянно | Минимизация рисков за счет повышения уровня компетенции сотрудников при подготовке документов, анализа правоприменительной практики и практики ФАС |