**УТВЕРЖДАЮ**

**Глава ЗАТО г. Железногорск**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Д.М. Чернятин**

 **«28» декабря 2023**

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

**в Администрации ЗАТО г. Железногорск на 2024 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 предпринимательской деятельности, в т.ч. субъектов малого и среднего предпринимательства, субъектов инвестиционной деятельности, 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. | Специалисты УЭП Администрации ЗАТО г. ЖелезногорскОтдел аренды муниципального имущества МКУ «УИЗиЗ».Юридический отдел МКУ «УИЗиЗ». | Руководитель УЭП Администрации ЗАТО г. ЖелезногорскДунина Т.М.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 |
| 1. **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 |
| 1. **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 примененияантимонопольного 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 ЗАТО г. Железногорск. Специалисты Инициаторов закупок. | Заместитель директора МКУ «УИЗиЗ»И.А. Лукина.Начальник Отдела закупок Администрации ЗАТО г. Железногорск Прочанкина Е.В.Руководители Инициаторов закупок.Руководитель УПиКР Администрации ЗАТО г. ЖелезногорскРидель 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 ЗАТО г. Железногорск | Начальник КУМИ Администрации ЗАТО г. ЖелезногорскЗахарова О.В.Руководитель УПиКР Администрации ЗАТО г. ЖелезногорскРидель 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 Администрации ЗАТО г. Железногорск Захарова О.В.Руководитель УПиКР Администрации ЗАТО г. ЖелезногорскРидель Л.В. | Постоянно | Минимизация рисков нарушений за счет повышения уровня компетенции сотрудников и повышения уровня контроля со стороны руководителя |
| 1. **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 ЗАТО г. Железногорск | Руководитель УЭП Администрации ЗАТО г. ЖелезногорскДунина Т.М. | Постоянно | Минимизация рисков за счет повышенияуровня компетенции сотрудников приподготовке документов, повышения уровняконтроля со стороны руководителя |
| 1. **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 УЭПАдминистрации ЗАТО г. Железногорск | Руководитель УЭП Администрации ЗАТО г. ЖелезногорскДунина Т.М. | Постоянно | Минимизация рисков за счет повышенияуровня компетенции сотрудников приподготовке документов, повышения уровняконтроля со стороны руководителя |