План мероприятий («дорожная карта»)

по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства  
в администрации города Лесосибирска на 2020 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия, направленные да минимизацию и устранение выявленных комплаенс-рисков | Описание мероприятий, направленных на минимизацию и устранение выявленных комплаенс-рисков | Ответственные исполнители (должностные лица, отделы администрации, функциональные подразделения и подведомственные учреждения администрации) | Срок исполнения мероприятий |
| 1. Общие меры по минимизации комплаенс-рисков | | | | |
| 1.1 | Анализ проектов нормативных правовых актов администрации | размещение на официальном сайте администрации города в сети Интернет проектов нормативных правовых актов  сбор и проведение оценки поступивших от организаций и граждан замечаний и предложений по проектам нормативных правовых актов | структурные подразделения и подведомственные учреждения администрации города | постоянно при разработке проектов |
| 1.2 | Анализ проектов соглашений, муниципальных контрактов, договоров, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции | проведение анализа соглашений, муниципальных контрактов, договоров на соответствие требованиям антимонопольного законодательства | структурные подразделения и подведомственные учреждения администрации города | постоянно при разработке проектов |
| 1.3 | Анализ проектов документации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд администрации в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ | проведение анализа проектов документации о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд администрации на соответствие требованиям антимонопольного законодательства | муниципальное казенное учреждение «Управление муниципальными закупками» | постоянно |
| 1.4 | Мониторинг и анализ практики применения в рамках деятельности администрации города антимонопольного законодательства за период 2017-2019 гг. | сбор сведений о правоприменительной практике и подготовка информации об основных ее аспектах | структурные подразделения и подведомственные учреждения администрации города | постоянно |
| предоставление информации в уполномоченное подразделение в форме аналитической записки | структурные подразделения и подведомственные учреждения администрации города | не позднее 15.06.2020 |
| информирование главы города о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству | юридический отдел администрации города | постоянно |
| 1.5 | Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства за период 2017-2019 гг. (на основании запросов, предостережений, предупреждений, штрафов антимонопольного органа, возбужденных антимонопольным органом дел, жалоб, поступивших в антимонопольный орган) | сбор и систематизация сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства | структурные подразделения и подведомственные учреждения администрации города | постоянно |
| составление перечня нарушений антимонопольного законодательства и предоставление в уполномоченное подразделение | структурные подразделения и подведомственные учреждения администрации города | не позднее 15.06.2020 |
| 1.6 | Выявление и оценка выявленных комплаенс-рисков за период 2017-2019 гг. | формирование и направление в уполномоченное подразделение аналитической служебной записки о результатах проведения мероприятий по выявлению и оценке комплаенс-рисков | структурные подразделения и подведомственные учреждения администрации города | не позднее 15.06.2020 |
| определение и направление в уполномоченное подразделение перечня комплаенс-рисков с результатами их оценки с присвоением каждому из них соответствующего уровня риска | структурные подразделения и подведомственные учреждения администрации города | не позднее 15.06.2020 |
| разработка проекта карты комплаенс-рисков администрации города с упорядочиванием комплаенс-рисков в порядке убывания их уровня, а также описанием рисков | отдел экономики администрации города | не позднее 15.07.2020 |
| в случае если в ходе выявления комплаенс-рисков обнаружены признаки коррупционных рисков, наличия конфликта интересов либо нарушения правил служебного поведения при осуществлении служащими администрации, руководителями структурных подразделений и подведомственных учреждений своих функций, информация об указанных фактах и подтверждающие их материалы передаются главе города | юридический отдел администрации города | постоянно |
| 1.7 | Оценка уровня достижения ключевых показателей и оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса на основе предоставленных сведений за период 2017-2019 гг. | проведение оценки уровня достижения ключевых показателей функционирования антимонопольного комплаенса, направление информации в комиссию по оценке эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в администрации города | отдел экономики администрации города | не позднее 01.09.2020 |
| проведение оценки эффективности организации и функционирования в администрации антимонопольного комплаенса на основании оценки достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса | комиссия по оценке эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в администрации города | не позднее 15.09.2020 |
| 2. Меры по устранению выявленных комплаенс-рисков | | | | |
| 2.1 | Обобщение результатов реализации мероприятий по выявлению и оценке комплаенс-рисков | разработка и направление в уполномоченное подразделение перечня мероприятий по снижению выявленных комплаенс-рисков на очередной год | структурные подразделения и подведомственные учреждения администрации города | не позднее 15.08.2020 |
| разработка проекта перечня ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в администрации города на очередной год | отдел экономики администрации города | не позднее 15.09.2020 |
| разработка проекта доклада об антимонопольном комплаенсе в администрации города за период 2017-2019 гг. | отдел экономики администрации города | не позднее 15.09.2020 |
| разработка проекта плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков в администрации города на очередной год | отдел экономики администрации города | не позднее 15.09.2020 |
| рассмотрение и согласование проекта плана мероприятий по снижению комплаенс-рисков в администрации на очередной год | комиссия по оценке эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в администрации города | не позднее 01.12.2020 |
| рассмотрение и согласование проекта доклада об антимонопольном комплаенсе в администрации города за период 2017-2019 гг. | комиссия по оценке эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в администрации города | не позднее 01.12.2020 |
| представление согласованного комиссией проекта плана мероприятий по снижению комплаенс-рисков в администрации города на очередной год на утверждение главе города | отдел экономики администрации города | не позднее 15.12.2020 |
| представление согласованного комиссией доклада об антимонопольном комплаенсе в администрации города за период 2017-2019 гг. на утверждение главе города | отдел экономики администрации города | не позднее 15.12.2020 |
| 2.2 | Анализ нормативных правовых актов администраций на соответствие требованиям антимонопольного законодательства | проведение анализа нормативных правовых актов администрации города на соответствие требованиям антимонопольного законодательства, и в случае выявления в нормативных правовых актах администрации положений, не соответствующих требованиям антимонопольного законодательства, и (или) положений, которые могут повлечь (повлекли) за собой нарушения антимонопольного законодательства, осуществляется подготовка заключения о наличии указанных положений и направление такого заключения в уполномоченное подразделение | структурные подразделения и подведомственные учреждения администрации города | постоянно |
| внесение соответствующих изменений в нормативные правовые акты, в которых были выявлены положения, не соответствующие требованиям антимонопольного законодательства и (или) положения, которые могут повлечь (повлекли) за собой нарушении антимонопольного законодательства | структурные подразделения и подведомственные учреждения администрации города | постоянно |
| 2.3 | Анализ действующих соглашений, муниципальных контрактов, договоров, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренция, на соответствие требованиям антимонопольного законодательства | проведение анализа действующих соглашений, муниципальных контрактов, договоров на соответствие требованиям антимонопольного законодательства, в случае выявления положений, не соответствующих требованиям антимонопольного законодательства, и (или) положений, которые могут повлечь (повлекли) за собой нарушения антимонопольного законодательства, осуществляется подготовка заключения о наличии указанных положений и направление такого заключения в отдел экономического развития и муниципального заказа администрации | структурные подразделения и подведомственные учреждения администрации города | постоянно |
| внесение соответствующих изменений в соглашения, в которых были выявлены положения, не соответствующие требованиям антимонопольного законодательства и (или) положения, которые могут повлечь (повлекли) за собой нарушения антимонопольного законодательства | структурные подразделения и подведомственные учреждения администрации города | постоянно |
| 2.4 | Анализ изменений, вносимых в Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ | анализ действующих муниципальных нормативных правовых актов в сфере реализации положений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ | муниципальное казенное учреждение «Управление муниципальными закупками» | постоянно |
| внесение соответствующих изменений в муниципальные нормативные правовые акты в сфере реализации положений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ | муниципальное казенное учреждение «Управление муниципальными закупками» | постоянно |