**План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков Администрации городского округа Тейково Ивановской области**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Выявленный комплаенс-риск и его описание** | **Общие меры по минимизации и устранению рисков** | **Описание конкретных действий (мероприятий), направленных на минимизацию и устранение комплаенс-рисков** | **Ответственное структурное подразделение** | **Срок исполнения мероприятий** | **Ожидаемый результат** |
| 1 | Нарушение законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд:- завышение требований при описании предмета закупки;- ограничение количества участников закупки;- создание отдельным участникам закупок преимущественных условий;- продление, расторжение договоров с нарушением законодательства;- осуществление закупок без торгов в случаях, не предусмотренных законодательством. | Профилактика и предупреждение нарушений, связанных с антимонопольным законодательством, а также с ограничением, устранением конкуренции, в сфере закупок товаров, работ, услуг. | 1. Усиление внутреннего контроля.2. Регулярное обучение сотрудников (самообразование, повышение квалификации).3. Активизация работы по выявлению и пресечению конфликтов интересов.4. Контроль документации на стадии «согласования» и «принятия решений».5. Изучение нормативных правовых актов в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд (самообразование).6. Анализ допущенных нарушений.7. Изучение правоприменительной практики и мониторинг изменений законодательства. | Отдел экономического развития и торговли администрации городского округа Тейково Ивановской области | Постоянно, в течение 2023 года | - снижение уровня комплаенс-риска при проведении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд;- отсутствие нарушений со стороны Администрации в сфере закупок товаров, работ и услуг;- повышение уровня правовой грамотности сотрудников в сфере закупочной деятельности;- снижение количества нарушений антимонопольного законодательства;- соблюдение действующего законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд. |
| 2 | Нарушение законодательства в сфере разработки и принятия нормативных правовых актов, заключения соглашений, относящихся к компетенции Администрации, а также разработки и актуализации муниципальных программ:- разработка проектов нормативных правовых актов, соглашений, осуществление действий (бездействия), которые могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции;- включение в соглашения неравных условий и обязательств для хозяйствующих субъектов в одной сфере деятельности, влекущее за собой создание дискриминационных условий;- муниципальные программы содержат меры, влекущие нарушения антимонопольного законодательства. | Профилактика и предупреждение нарушений, связанных с антимонопольным законодательством, а также с ограничением, устранением конкуренции, в сфере принятия нормативных правовых актов, заключения соглашений, относящихся к компетенции Администрации, разработки и актуализации муниципальных программ.  | 1. Усиление внутреннего контроля.2. Повышение координации со стороны руководства.4 Регулярное обучение сотрудников (самообразование, повышение квалификации).5. Активизация работы по выявлению и пресечению конфликтов интересов.6. Обеспечение публичности заключаемых соглашений.7. Мониторинг муниципальных практик.8. Активизация работы по выявлению и пресечению конфликтов интересов.9. Мониторинг и анализ выявленных нарушений.10. Контроль документации на стадии «согласования» и «принятия решений». | Отдел экономического развития и торговли администрации городского округа Тейково Ивановской области, отдел правового и кадрового обеспечения администрации городского округа Тейково Ивановской области | Постоянно, в течение 2023 года | - снижение уровня комплаенс-риска при разработке нормативно-правовых актов и муниципальных программ, заключении соглашений;- снижение количества нарушений антимонопольного законодательства;повышение уровня правовой грамотности сотрудников;- повышение качества проработки приоритетных направлений сотрудничества. |
| 3 | Нарушение законодательства в сфере предоставления муниципальных услуг:- отказ в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, не предусмотренным законодательством;- нарушение сроков предоставления муниципальных услуг, установленных административными регламентами;- истребование документов, не предусмотренных действующим законодательством при оказании муниципальных услуг. | Профилактика и предупреждение нарушений, связанных с антимонопольным законодательством, а также с ограничением, устранением конкуренции, в сфере предоставления муниципальных услуг. | 1. Усиление контроля за соблюдением сроков оказания муниципальных услуг.2. Повышение координации со стороны руководства.3. Регулярное обучение сотрудников (самообразование, повышение квалификации).4. Активизация работы по выявлению и пресечению конфликтов интересов.5. Соблюдение административных регламентов.6. Мониторинг и анализ выявленных нарушений. | Структурные подразделения Администрации городского округа Тейково Ивановской области, предоставляющие муниципальные услуги | Постоянно, в течение 2023 года | - сведение к минимуму рисков нарушений;- исключение предоставления преимуществ отдельным хозяйствующим субъектам, несоблюдения установленных процедур и затягивания сроковрассмотрения документов;- совершенствование системы внутреннего контроля;- снижение уровня комплаенс-риска при предоставлении муниципальных услуг;- снижение количества нарушений антимонопольного законодательства. |
| 4 | Нарушение законодательства в сфере предоставления ответов на обращения:- подготовка ответов на обращения физических и юридических лиц с нарушением срока, предусмотренного законодательством;- предоставление обратившимся гражданам или юридическим лицам информации в приоритетном порядке. | Профилактика и предупреждение нарушений, связанных с антимонопольным законодательством, а также с ограничением, устранением конкуренции, в сфере предоставления ответов на обращения. | 1. Повышение координации со стороны руководства.2. Регулярное обучение сотрудников (самообразование, повышение квалификации).3. Активизация работы по выявлению и пресечению конфликтов интересов.4. Мониторинг и анализ выявленных нарушений.5. Усиление внутреннего контроля. | Отдел организационной работы администрации городского округа Тейково Ивановской области | Постоянно, в течение 2023 года | - снижение уровня комплаенс-риска при подготовке ответов на обращения;- снижение количества нарушений антимонопольного законодательства;- снижение уровня комплаенс-риска при предоставлении отдельным хозяйствующим субъектам доступа к информации в приоритетном порядке. |
| 5 | Нарушение законодательства в сфере инвестиций и развития предпринимательской деятельности:- предоставление отдельным хозяйствующим субъектам доступа к информации о мерах поддержки предпринимательской деятельности в приоритетном порядке;- разработка нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы инвестиционной и предпринимательской деятельности с нарушениями, вводящими избыточные обязанности, запреты и ограничения для хозяйствующих субъектов;- незаконные предоставление или отказ в предоставлении муниципальной поддержки. | Профилактика и предупреждение нарушений, связанных с антимонопольным законодательством, а также с ограничением, устранением конкуренции, в сфере инвестиций и развития предпринимательской деятельности. | 1. Усиление внутреннего контроля.2. Повышение координации со стороны руководства.3. Регулярное обучение сотрудников (самообразование, повышение квалификации).4. Активизация работы по выявлению и пресечению конфликтов интересов.5. Изучение нормативных правовых актов в области финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.6. Обучение муниципальных служащих по вопросам соблюдения антикоррупционного законодательства.7. Анализ допущенных нарушений.8. Проведение оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов, затрагивающих интересы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности.9. Проведение антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов.7. Изучение правоприменительной практики и мониторинг изменений законодательства. | Отдел экономического развития и торговли администрации городского округа Тейково Ивановской области, отдел правового и кадрового обеспечения администрации городского округа Тейково Ивановской области | Постоянно, в течение 2023 года | - создание условий для производства товаров и услуг,обеспечение равного доступа к финансовой поддержке для предпринимателей;- обеспечение открытости и доступности информации о нормативно-правовых актах в сфере инвестиционной и предпринимательской деятельности; - выявление и снижение рисков, предотвращение и (или) выявление нарушений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для хозяйствующих субъектов;- повышение осведомлённости сотрудников о положениях законодательства в сфере инвестиционной и предпринимательской деятельности;- отсутствие в документах положений, создающих дискриминационные условия для хозяйствующих субъектов;- соблюдение действующего законодательства в области финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;- обеспечение ведения на официальном сайте Администрации разделов «Оценка регулирующего воздействия НПA», «Малый бизнес», «Малое и среднее предпринимательство». |
| 6 | Нарушение законодательства в сфере управления имуществом:- заключение договоров аренды с лицами, право которых на заключение договора без проведения торгов не подтверждено;- предоставление земельных участков, предназначенных для целей строительства без проведения торгов в случаях, не предусмотренных законодательством. | Профилактика и предупреждение нарушений, связанных с антимонопольным законодательством, а также с ограничением, устранением конкуренции, в сфере управления имуществом. | 1. Регулярное обучение сотрудников (самообразование, повышение квалификации).2. Изучение нормативных правовых актов в сфере земельно-имущественных отношений.3. Обучение муниципальных служащих по вопросам соблюдения антикоррупционного законодательства.4. Анализ допущенных нарушений.5. Активизация работы по выявлению и пресечению конфликтов интересов.6. Контроль документации на стадии «согласования» и «принятия решений».7. Изучение правоприменительной практики и мониторинг изменений законодательства. | Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации городского округа Тейково Ивановской области | Постоянно, в течение 2023 года | - соблюдение норм действующего антимонопольного законодательства;- снижение количества нарушений в области владения, распоряжения и использования имущества, осуществления имущества;- повышение уровня правовой грамотности сотрудников в сфере управления муниципальным имуществом;- соблюдение действующего законодательства в сфере земельно-имущественных отношений. |
| 7 | Нарушение законодательства в сфере архитектуры и строительства:- нарушение при выдаче разрешений на установку и эксплуатацию объектов, повлекшее за собой нарушение антимонопольного законодательства;- нарушение при организации и проведении конкурсов по архитектурно-художественному оформлению городской среды, ущемление интересов хозяйствующих субъектов, граждан при проведении таких конкурсов. | Профилактика и предупреждение нарушений, связанных с антимонопольным законодательством, а также с ограничением, устранением конкуренции, в сфере архитектуры и строительства. | 1. Контроль документации на стадии «согласования» и «принятия решений».2. Регулярное обучение сотрудников (самообразование, повышение квалификации).3. Изучение нормативных правовых актов в сфере архитектуры и строительства. 4. Обучение муниципальных служащих по вопросам соблюдения антикоррупционного законодательства.5. Анализ допущенных нарушений.6. Изучение правоприменительной практики и мониторинг изменений законодательства. | Отдел градостроительства и архитектуры администрации городского округа Тейково Ивановской области | Постоянно, в течение 2023 года | - сведение к минимуму рисков нарушений;- соблюдение норм действующего антимонопольного законодательства;- повышение уровня правовой грамотности сотрудников в сфере архитектуры и строительства;- соблюдение норм законодательства в сфере архитектуры и строительства. |