**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 сроков  рассмотрения 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. |