



АДМИНИСТРАЦИЯ
УСТЬ-ИШИМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.12.2023

с. Усть-Ишим

№633-п

Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства Администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской области на 2024 год

В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 г. № 2258-р, Распоряжением Губернатора Омской области от 17.01.2019 г. № 1-р и Постановлением Главы Усть-Ишимского муниципального района Омской области от 31.01.2019 г. № 40-п, Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области постановляет:

1. Утвердить Карту комплаенс-рисков антимонопольного Законодательства, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства Администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской области на 2024 год, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Структурным подразделениям Администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской области:
 - 3.1 обеспечить своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных планом;
 - 3.2 предоставить информацию о ходе их выполнения до 25 декабря 2024 года в экономический отдел.
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской области в информационно-коммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального района

А.С. Седельников

Татаринцева Марина Алексеевна
8 (38150) 2-17-05

**Карта комплаенс – рисков
Администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской области**

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения (описание)	Общие меры по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
Низкий уровень	Нарушение сроков предоставления муниципальных услуг	<ol style="list-style-type: none"> Ослабление контроля за процедурой предоставления муниципальных услуг. Недостаточная компетентность специалистов, предоставляющих муниципальные услуги. 	<ol style="list-style-type: none"> Осуществление текущего контроля предоставления муниципальных услуг. Совершенствование механизмов контроля. Консультации, методическая помощь специалистам, предоставляющим муниципальные услуги. 	Отсутствуют	Низкая
Низкий уровень	Нарушение законодательства при осуществлении деятельности Комиссии по осуществлению закупок	<ol style="list-style-type: none"> Нарушение порядка при рассмотрении первых и вторых частей поданных заявок. 	<ol style="list-style-type: none"> Направление (не реже 1 раза в 3 года) контрактного управляющего и членов Комиссии по 	Отсутствуют	Низкая

	<p>конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для нужд Усть-Ишимского муниципального района</p>	<p>2. Нарушение при определении победителя конкурентных способов осуществления закупок.</p>	<p>осуществлению закупок конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для нужд Усть-Ишимского муниципального района на обучение в целях повышения квалификации.</p> <p>2. Актуализация (при необходимости) Положения о работе Комиссии по осуществлению закупок конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для нужд Усть-Ишимского муниципального района.</p> <p>3. Изучение нормативных документов, мониторинг изменения законодательства.</p>	
--	--	---	---	--

Низкий уровень	Нарушения антимонопольного законодательства при утверждении документации об электронном аукционе, размещении извещений в ЕИС при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.	1. Нарушение требований к описанию объекта закупки. Включение в описание объекта закупки требований и указаний в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование места происхождения товара или наименования производителя, требований к товарам, информации, работам, услугам при условии, если такие требования влекут за собой ограничение количества участников закупки. 2. Нарушение порядка определения, обоснования и расчета начальной (максимальной) цены контракта.	1. Нарушение требований к описанию объекта закупки «согласования». 2. Изучение нормативных документов. 3. Мониторинг изменения законодательства. 4. Анализ допущенных нарушений (при выявлении).	Отсутствуют	Низкая
Низкий уровень	Конфликт интересов при закупке товаров, работ и услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом 44-	Нарушения требований установленных п. 9, ч. 1, ст. 31 44-ФЗ.	1. Контроль ситуации со стороны контрактного управляющего и членов Комиссии по осуществлению закупок	Отсутствуют	Низкая

	<p>ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».</p>		<p>конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для нужд Усть-Ишимского муниципального района.</p> <p>2. Изучение нормативных документов, мониторинг изменения законодательства.</p>		
<p>Низкий уровень</p>	<p>Не проведение (бездействия), нарушение сроков организации и проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом (далее – МКД).</p>	<p>Ослабление контроля за соблюдением : - Жилищного кодекса, - Постановления Правительства РФ от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом».</p>	<p>1. Осуществление текущего контроля за управлением МКД. 2. Незамедлительное начало работы по отбору управляющей организации для управления далее – МКД, в случае необходимости.</p>	<p>Отсутствуют</p>	<p>Низкая</p>
<p>Низкий уровень</p>	<p>Противоречие антимонопольному законодательству при подготовке проектов и актуализации правовых и</p>	<p>Несвоевременное отслеживание вносимых изменений в законы, в том числе в 131-ФЗ «Об общих принципах организации</p>	<p>1. Контроль правовых и нормативно-правовых актов на стадии «согласования».</p>	<p>Отсутствуют</p>	<p>Низкая</p>

Низкий уровень	нормативно-правовых актов	местного самоуправления в Российской Федерации».	2. Постоянный мониторинг изменений законодательства.	
Нарушение установленного законодательством срока при подготовке ответов на обращения физических и юридических лиц	Нарушение установленного законодательством срока при подготовке ответов на обращения физических и юридических лиц	Недостаточный уровень внутреннего контроля	<p>1. Проведение анализа ранее принятых решений.</p> <p>2. Выработка механизмов обеспечения единой практики принятия решений.</p> <p>3. Совершенствование системы внутреннего контроля</p>	Отсутствуют Нет

«ДОРОЖНАЯ КАРТА» ПО СНИЖЕНИЮ КОМПЛАЕНС-РИСКОВ

Администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской области на 2024 год

Комплаенс-риск	Мероприятия по минимизации и устранению рисков (согласно карте риска)	Необходимые ресурсы	Распределение ответственности и полномочий	Календарный план выполнения работ	Планируемый результат	Критерии эффективности, %
Нарушение сроков предоставления муниципальных услуг	<ol style="list-style-type: none"> Анализ нарушений (при выявлении); Использование каждым специалистом, предоставляющим муниципальные услуги, только лучших практик в отрасли по управлению рисками 	<ol style="list-style-type: none"> Оперативное реагирование; Оснащение рабочего места специалиста необходимой, для предоставления муниципальной услуги, офисной техникой 	<ol style="list-style-type: none"> Экономический отдел; Отдел строительства и ЖКК; Отдел земельных имущественных отношений; Отдел культуры; Комитет образования; Отдел сельского хозяйства и 	На постоянной основе	Отсутствия нарушений	эффективно – 100 среднеэффективно – от 70 до 99 неэффективно – менее 70

Нарушение законодательства а при осуществлении деятельности Комиссией по осуществлению закупок конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для нужд Усть-Ишимского муниципального района Омской области	1. Анализ нарушений (при выявлении); 2. Использование лучших практик в отрасли по управлению рисками; 3. Мониторинг изменений, вносимых в 44-ФЗ.	1. Оперативное реагирование; 2. Участие в семинарах на базе ГУКСа; 3. Повышение квалификации не реже 1 раза в 3 года.	предпринимательс тва; 7. Муниципальный архив; 8. Руководитель аппарата.	В течение года, в процессе работы Комиссии по осуществлению закупок конкурентным и способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для нужд Усть-Ишимского муниципального района	Отсутств ие нарушени й	эффективно - 100 среднеэффек тивно - от 70 до 99 неэффективн о - - менее 70
Нарушения антимонопольного законодательства а при	1. Анализ нарушений (при выявлении); 2. Использование лучших практик в	1. Оперативное реагирование; 2. Управление изменениями; 3. Участие в	1. Экономический отдел; 2. Контрактный управляющий	В течение года, при утверждении документации и размещении	1. Отсутств ие нарушени й;	эффективно - 100 среднеэффек тивно - от 70 до 99

<p>утверждении документации о конкурентных способах закупки, размещении извещений в ЕИС при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.</p>	<p>отрасли по управлению рисками; 3. Мониторинг изменений, вносимых в 44-ФЗ.</p>	<p>семинарах на базе ГУКСа; 4. Повышение квалификации контрактного управляющего не реже 1 раза в 3 года.</p>		<p>извещений в ЕИС</p>	<p>2. Постоянное улучшение качества работы;</p>	<p>неэффективно 0 – менее 70</p>
<p>Конфликт интересов при закупке товаров, работ и услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных</p>	<p>1. Предотвращение и уклонение от ситуаций, в которых может возникнуть конфликт интересов; 2. Применение прогрессивных методов работы.</p>	<p>1. Оперативное реагирование; 2. Рассмотрение методов предотвращения и разрешения конфликта интересов в соответствии с п. 9, ч. 1, ст. 31 Федерального закона 44 - ФЗ</p>	<p>1. Экономический отдел; 2. Контрактный управляющий; 3. Комиссия по осуществлению закупок конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для нужд Усть-</p>	<p>В течение года, при организации муниципальных закупок</p>	<p>1. Отсутствие нарушений; 2. Постоянное улучшение качества работы контракта управляю</p>	<p>эффективно – 100 среднеэффективно – от 70 до 99 неэффективно – 0 – менее 70</p>

<p>Х и муниципальных нужд».</p>			<p>Ишимского муниципального района</p>		<p>щего и Комиссия по осуществлению закупок конкурентными способами и определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для нужд Усть-Ишимского муниципального района</p>	
<p>Не проведение (бездействие), нарушение сроков организации и проведения</p>	<p>1. Анализ нарушений ; 2. Мониторинг, анализ и применение в работе лучших</p>	<p>1. Оперативное реагирование</p>	<p>1. Отдел строительства и ЖКК; 2. Экономический отдел; 3. Конкурсная</p>	<p>В течение года, в процессе работы Конкурсной комиссии по</p>	<p>1. Отсутствие нарушенияй; 2.</p>	<p>эффективно – 100 среднеэффективно – от 70 до 99 неэффективн</p>

открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом (далее – МКД).	практик	комиссия по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом	отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом	Оперативное принятие решений по результатам анализа	0 – менее 70
Противоречие антимонопольному законодательству при подготовке проектов и актуализации правовых и нормативно-правовых актов	Проверка проектов правовых и нормативно-правовых актов Администрации на соответствие действующему законодательству, в том числе антимонопольному	Юридический отдел	По мере необходимости, в течение года	Отсутствие нарушений законодательства	эффективно – 100 среднеэффективно – от 70 до 99 неэффективно – менее 70
Нарушение установленного срока при подготовке ответов на обращения физических и юридических лиц	1. Проведение анализа ранее принятых решений. 2. Выработка механизмов обеспечения единой практики принятия решений. 3. Совершенствовани	Структурные подразделения Администрации района	В течение года, при подготовке ответов на обращения физических и юридических лиц	Отсутствие нарушения сроков	эффективно – 100 среднеэффективно – от 70 до 99 неэффективно – менее 70

	е системы внутреннего контроля					
--	--------------------------------------	--	--	--	--	--