**План мероприятий**

**по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства**

**в Администрации Льговского района**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Комплаенс-риск** | **Мероприятия по минимизации и устранению рисков** | **Описание действий** | **Ответственный исполнитель** | **Срок**  | **Показатель** |
| **1. Снижение риска нарушения антимонопольного законодательства при проведении закупок** |
| 1.1. | Принятие решения о способе осуществления закупок | 1) постоянная проверка сведений, являющихся основанием для отнесения закупки к установленным законом случаям закупок с единственным поставщиком 2) контроль за соблюдением антимонопольного законодательства в текущей деятельности  | осуществление предварительного контроля в части исполнения антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ и услуг для обеспечения нужд Администрации | Начальник отдела закупок МКУ ЦБУ  | **постоянно** | Отсутствие личной заинтересованности, конфликта интересов  |
| 1.2. | Подготовка и утверждение документации о проведении закупок | 1) усиление контроля за подготовкой закупочной документации на стадии согласования 2) систематический анализ нормативных правовых актов, регламентирующих отношения в данной сфере 3) проведение обучающих мероприятий с ответственными сотрудниками  | 1) изучение правоприменительной практики и мониторинг изменений законодательства 2) повышение компетенции сотрудников путем обучения на курсах повышения квалификации, участия в семинарах, вебинарах и др. | Начальник отдела закупок МКУ ЦБУ  | **по мере необходи-мости** | 100% сотрудников прошли обучение |
| 1.3. | Заключение и исполнение контракта | 1) проведение внутренней правовой экспертизы  | исследование и анализ документов на соответствие их содержания и формы действующему законодательству | Начальник отдела закупок МКУ ЦБУ  | **постоянно** | Экспертиза 100% договоров, отсутствие выявленных нарушений со стороны контр.органов |
| 2) улучшение качества планирования закупок  | заблаговременная подготовка документации, тех.задания, размещение извещения | Начальник отдела закупок МКУ ЦБУ  | **не позднее 14 дней с момента** | Размещение извещений о планируемых закупках не позднее сентября текущего года |
| **2. Снижение риска нарушения антимонопольного законодательства при разработке и принятии нормативных правовых актов**  |
| 2.1. | Разработка проектов и принятие нормативных правовых актов в Администрации | 1) регулярное обучение сотрудников2) периодическое обсуждение на общих собраниях сотрудников «отрицательной» практики | 1) повышение компетенции сотрудников путем обучения на курсах повышения квалификации, участия в семинарах, вебинарах и др. 2) анализ правовых актов на предмет соответствия требованиям антимонопольного законодательства, изучение правоприменительной практики и мониторинг изменений законодательства | Отдел экономики и труда Юридический отделОтдел аграрной политикиОтдел земельных и имущественных отношений Отдел промышленности, транспорта, связи, ЖКХ, строительства и архитектуры Начальник отдела закупок МКУ ЦБУ  | **постоянно** | Недопущение издания нормативных правовых актов в Администрации, противоречащих нормамантимонопольного законодательства |
| **3. Снижение риска нарушения антимонопольного законодательства при предоставлении государственной поддержки** |
| 3.1. | Информирование хозяйствующих субъектов в сфере АПК, подведомственных организациях по вопросам региональных мер государственной поддержки | 1) усиление внутреннего контроля за полнотой и своевременностью размещения информации2) повышение качества предоставляемой информации3) повышение уровня информированности о приоритетных направлениях сотрудничества | 1) эффективное использование ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 2) проведение анализа размещенной информации | Отдел экономики и труда Отдел аграрной политикиОтдел земельных и имущественных отношений Отдел промышленности, транспорта, связи, ЖКХ, строительства и архитектуры Отдел информационно-коммуникационных технологий  | **постоянно** | Минимизация риска за счет усиления контроля соблюдения антимонопольного законодательства и повышения уровня квалификации сотрудников; Анализ практики размещения аналогичной информации |
| 3.2. | Представление необоснованных преференций при принятии решений о предоставлении субсидии сельхозтоваропроизводителям, в т.ч. грантов физическим лицам и подведомственным организациям | 1) повышение уровня проверки представленных документов  | 1) проведение внутреннего финансового контроля вопросов обоснованности предоставления субсидий, в т.ч. грантов 2) мониторинг и анализ практики, в т.ч. судебной | **постоянно** | Минимизация риска за счет усиления контроля соблюдения антимонопольного законодательства и повышения уровня квалификации государственных служащих |
| **4. Снижение риска нарушения антимонопольного законодательства при рассмотрении обращений граждан и организаций** |
| 4.1. | Подготовка ответов на обращения физических и юридических лиц | 1) усиление внутреннего контроля2) повышение уровня квалификации сотрудника3) равномерное распределение нагрузки между сотрудниками | 1) направление сотрудников на обучение с целью повышения квалификации2) постоянный мониторинг своевременного исполнения сотрудника поручений3) постоянный мониторинг уровня загруженности сотрудников | Отдел экономики и труда Отдел аграрной политикиОтдел земельных и имущественных отношений Отдел промышленности, транспорта, связи, ЖКХ, строительства и архитектуры Отдел информационно-коммуникационных технологийЮридический отделОтдел организационной и кадровой работыОтдел внутреннего финансового контроляУправление финансовМКУ ЦБУ  | **постоянно** | Отсутствие случаев нарушения установленных законодательством сроков ответов на обращения физических и юридических лиц;Отсутствие случаев нарушения порядка предоставления обратившимся гражданам или юридическим лицам информации;Отсутствие случаев нарушения нормантимонопольного законодательства при принятии решений. |