



АДМИНИСТРАЦИЯ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.12.2020

№ 4305

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков в администрации Гатчинского муниципального района

В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 28.02.2019 года № 84 «О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов исполнительной власти Ленинградской области», постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 30.09.2020 № 2991 «О создании и организации в администрации Гатчинского муниципального района системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», руководствуясь Уставом Гатчинского муниципального района и Уставом МО «Город Гатчина»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс-рисков в администрации Гатчинского муниципального района согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Структурным подразделениям администрации Гатчинского муниципального района, Муниципальному казенному учреждению «Управление безопасности, гражданской защиты населения и территории» и руководителю Муниципальному казенному учреждению «Управление строительства Гатчинского муниципального района»:

2.1. Ежегодно обеспечивать исполнение Плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков в администрации Гатчинского муниципального района согласно принятой в администрации Гатчинского муниципального района системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства.

2.2. Ежегодно, не позднее 20 февраля года, следующего за отчетным, представлять в отдел по экономическому развитию и инвестициям администрации Гатчинского муниципального района информацию о выявлении и оценке рисков нарушения антимонопольного законодательства.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Гатчинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации Гатчинского муниципального района по экономике Норкина В.А.

Исполняющий обязанности
главы администрации
Гатчинского муниципального района



С.И. Голованов

Гажа Е.Н.



к постановлению администрации
Гатчинского муниципального района
от 30.12.2020 № 4305

**ПЛАН
мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков
в администрации Гатчинского муниципального района**

№ п/п	Комплаенс-риск	Общие меры по минимизации и устранению комплаенс-рисков	Действия, направленные на минимизацию и устранение комплаенс-рисков (в течение года)	Ответственный исполнитель
1.	Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд	Разработка процедуры внутреннего расследования, связанного с функциональным антимонопольного комплаенса. Организация внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса. Информирование руководства о внутренних документах действиях, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства. Усиление внутреннего контроля за подготовкой документации о закупках на стадии согласования.	Обучение по программе повышения квалификации «Управление государственными и муниципальными закупками». Мониторинг и анализ применения антимонопольного законодательства. Разработка внутренних методических рекомендаций по описанию объекта закупок и установлению требований к ним.	Отдел закупок администрации Гатчинского муниципального района
2.	Принятие правовых актов и осуществление действий (бездействия), которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, за	Совершенствование системы контроля за соблюдением действующего антимонопольного законодательства	Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства.	Структурные подразделения администрации Гатчинского муниципального района, выступающие инициаторами проведения процедур закупки
				Все структурные подразделения администрации Гатчинского

	исключением случаев, предусмотренных федеральными законами		Соблюдение процедуры оценки регулирующего воздействия	муниципального района
3.	Нарушение антимонопольного законодательства при предоставлении субсидий (предоставление необоснованных преференций при принятии решений о допуске к участию в конкурсном отборе)	Повышение качества нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление субсидий.	<p>Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства.</p> <p>Проведение экспертизы, оценки фактического воздействия в отношении нормативных правовых актов.</p>	<p>Структурные подразделения администрации Гатчинского муниципального района, предоставляющие субсидии</p>
4.	Принятие решений, влекущих нарушение норм антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращения граждан и юридических лиц (например, предоставление хозяйствующему субъекту доступа к информации в приоритетном порядке)	Усиление внутреннего контроля за соблюдением порядка подготовки ответов на обращения граждан и юридических лиц	<p>Организация внутренней системы дополнительного контроля за соблюдением сроков и требований по подготовке ответов на обращения физических и юридических лиц.</p>	<p>Все структурные подразделения администрации Гатчинского муниципального района</p>

<p>5. Нарушение антимонопольного законодательства при заключении соглашений в различных сферах деятельности</p>	<p>Проработка приоритетных направлений сотрудничества при заключении соглашений об осуществлении межрегиональных связей в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной, культурной и других областях с учетом норм антимонопольного законодательства</p>	<p>Усиление внутреннего контроля руководителями структурных подразделений администрации Гатчинского муниципального района</p>	<p>Все структурные подразделения администрации Гатчинского муниципального района</p>
<p>6. Передача муниципального имущества без торгов, нарушение порядка проведения торгов</p>	<p>Совершенствование системы внутреннего контроля</p>	<p>Усиление внутреннего контроля за подготовкой документов по приватизации или передаче муниципального имущества в аренду (пользование, доверительное управление). Систематическое повышение квалификации сотрудников</p>	<p>Комитет по управлению имуществом Гатчинского муниципального района</p>
<p>7. Заключение договоров аренды (пользования, доверительного управления) на новый срок в отношении муниципального имущества без конкурентных процедур</p>	<p>Совершенствование системы внутреннего контроля</p>	<p>Усиление внутреннего контроля за подготовкой документов по передаче муниципального имущества в аренду (пользование, доверительное управление). Систематическое повышение квалификации сотрудников</p>	<p>Комитет по управлению имуществом Гатчинского муниципального района</p>

8.	Нарушение законодательства при выдаче разрешений на использование земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута	Совершенствование системы внутреннего контроля	Усиление внутреннего контроля за подготовкой документов при выдаче разрешений на использование земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Гатчинского муниципального района, без предоставления земельных участков и установления сервитута. Систематическое повышение квалификации сотрудников	Комитет по управлению имуществом Гатчинского муниципального района
9.	Нарушение законодательства при переводе земель или земельных участков из одной категории в другую и отнесении находящихся в муниципальной собственности земель или земельных участков в составе таких земель к определенной категории земель	Совершенствование системы внутреннего контроля	Усиление внутреннего контроля за подготовкой документов при переводе земель или земельных участков из одной категории в другую и отнесении находящихся в муниципальной собственности земель или земельных участков в составе таких земель к определенной категории земель	Комитет по управлению имуществом Гатчинского муниципального района
10.	Риск незаконного оказания или отказа в предоставлении муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство, выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию	Поддержание на высоком уровне системы внутреннего контроля	Проведение анализа полноты и достоверности сведений, представляемых для получения муниципальных услуг	Комитет строительства и градостроительного развития территорий администрации Гатчинского муниципального района
11.	Риск нарушения сроков предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство, выдаче разрешений на ввод объектов в	Поддержание на высоком уровне системы внутреннего контроля	Поддержание на высоком уровне внутреннего контроля соблюдения сроков предоставления муниципальных услуг,	Комитет строительства и градостроительного развития территорий администрации

	эксплуатацию		установленных действующим законодательством	Гатчинского муниципального района
12.	Нарушение законодательства при выдаче свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам, повлекшее создание преимущественных условий или необоснованное ограничение для участия в процедуре выдачи свидетельств	Совершенствование правового регулирования с учетом практики применения антимонопольного законодательства	<p>Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства.</p> <p>Размещение извещения о проведении открытого конкурса и конкурсной документации на официальном сайте организатора открытого конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»</p>	<p>Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального района</p>