

**РУКОВОДИТЕЛЬ**  
**Исполнительного комитета**  
**Пестречинского**  
**муниципального района**  
422770, с. Пестрецы, ул. Советская,  
18



**Питрәч муниципаль районы**  
**башкарма комитеты**  
**ЖИТӘКЧЕСЕ**  
422770, Питрәч авылы, Совет  
урамы, 18

тел. +7 (84367) 3-02-02 факс: (84367) 3-02-01 E-mail: pitriash@tatar.ru

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

## КАРАР

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 г.

18.02.2021  
№ 115

Об утверждении карты комплаенс- рисков, плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков антимонопольного законодательства в Исполнительном комитете Пестречинского муниципального района Республики Татарстан

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017г. №618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», распоряжения Правительства РФ от 18.10.2018г. №2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», постановлением Исполнительного комитета Пестречинского муниципального района Республики Татарстан от 12.02.2021 г. № 100 «О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) в Исполнительном комитете Пестречинского муниципального района Республики Татарстан» Исполнительный комитет Пестречинского муниципального района Республики Татарстан постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:

карту комплаенс - рисков Исполнительного комитета Пестречинского муниципального района Республики Татарстан согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

план мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс- рисков Исполнительного комитета Пестречинского муниципального района Республики Татарстан на 2021 год согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Отделу организационной работы Исполнительного комитета Пестречинского муниципального района Республики Татарстан опубликовать настоящее постановление на официальном портале правовой информации Республики Татарстан ([www.pravo.tatarstan.ru](http://www.pravo.tatarstan.ru)) и на официальном сайте Пестречинского муниципального района ([www.pestreci.tatarstan.ru](http://www.pestreci.tatarstan.ru)).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Руководитель Исполнительного комитета  
Пестречинского муниципального района

А.В. Хабибуллин

**Карта комплаенс - рисков Исполнительного комитета Пестречинского муниципального района Республики Татарстан**

№ п/п	Уровень риска	Описание рисков	Причины возникновения рисков и их оценка	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
<b>В сфере формирования документов стратегического планирования</b>						
1	Существенный	Разработка документов системы стратегического планирования и НПА с нарушениями антимонопольного законодательства, содержащими дискриминационные условия для хозяйствующих субъектов	Недостаточное знание действующего законодательства  Несвоевременное отслеживание изменений законодательства	Соблюдение административных регламентов, порядков и положений при разработке проектов НПА  Проведение правовой экспертизы проектов НПА на предмет соответствия антимонопольному законодательству  Проведение заседаний рабочих групп, советов и сессий по вопросам разработки и	Остаточный риск сохраняется, но снижается	Сохраняется

				исполнения документов стратегического планирования		
<b>В сфере инвестиционной и предпринимательской деятельности</b>						
2	Существенный	Разработка НПА, затрагивающих вопросы инвестиционной и предпринимательской деятельности с нарушениями, вводящими избыточные обязанности, запреты и ограничения для хозяйствующих субъектов	Недостаточное знание действующего законодательства  Несоблюдение установленных процедур	Проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативно-правовых актов и экспертизы нормативно-правовых актов  Обеспечение ведения на официальном сайте Администрации раздела «Оценка регулирующего воздействия проектов НПА и экспертиза НПА»	Остаточный риск сохраняется, но снижается	Сохраняется
<b>В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд</b>						
3	Высокий	Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд  Ограничение	Недостаточный опыт применения законодательства о контрактной системе в сфере закупок	Регулярное обучение сотрудников, повышение профессиональной квалификации сотрудников в сфере закупок, членов комиссии по закупкам (самообразование, повышение	Остаточный риск сохраняется, но снижается	Сохраняется

		<p>количества участников закупки</p> <p>Совершение комиссией по осуществлению закупок действий ограничивающих конкуренцию</p>		<p>квалификации, образовательные мероприятия)</p> <p>Изучение правоприменительной практики и мониторинг изменений законодательства</p>		
<b>В сфере предоставления государственных и муниципальных услуг</b>						
4	Существенный	<p>Истребование документов, непредусмотренных действующим законодательством при оказании муниципальных услуг</p>	<p>Нарушение единообразия, предоставление преимуществ отдельным хозяйствующим субъектам;</p> <p>Несоблюдение установленных процедур</p> <p>Недостаточная квалификация и опыт сотрудников</p>	<p>Соблюдение административных регламентов; мониторинг и анализ выявленных нарушений</p>	<p>Остаточный риск сохраняется, но снижается</p>	<p>Сохраняется</p>

**План мероприятий («Дорожная карта»)  
по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс - риски)  
Исполнительного комитета Пестречинского муниципального района Республики Татарстан на 2021 год**

№ п/п	Описание рисков	Мероприятие	Показатель	Срок	Ответственный
<b>1. В сфере формирования документов стратегического планирования</b>					
1.1	Разработка документов системы стратегического планирования и НПА с нарушениями антимонопольного законодательства, содержащими дискриминационные условия для хозяйствующих - субъектов	Соблюдение административных регламентов, порядков и положений при разработке проектов НПА	Отсутствие в документах стратегического планирования положений, создающих дискриминационные условия для хозяйствующих субъектов	2021 г.	Структурные подразделения, ответственные за разработку документов стратегического планирования
1.2		Проведение правовой экспертизы проектов НПА на предмет соответствия антимонопольному Законодательству	Выявление и снижение рисков, недопущение нарушений антимонопольного законодательства	2021 г.	Управляющий делами Исполнительного комитета

1.3		Проведение заседаний комиссий их рабочих групп по вопросам разработки и исполнения документов стратегического планирования	Повышение осведомлённости сотрудников о положениях законодательства в сфере стратегического планирования	2020 г.	Структурные подразделения, ответственные за разработку документов стратегического планирования
<b>2. В сфере инвестиционной и предпринимательской деятельности</b>					
2.1	Разработка НПА, затрагивающих вопросы инвестиционной и предпринимательской деятельности с нарушениями, вводящими избыточные обязанности, запреты и ограничения для хозяйствующих субъектов	Проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативно-правовых актов и экспертизы нормативно-правовых актов	Выявление и снижение рисков, предотвращение и (или) выявление нарушений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для хозяйствующих субъектов	2021 г.	Отдел экономики Исполнительного комитета, Структурные подразделения, разрабатывающие проекты НПА, Управляющий делами
2.2		Обеспечение ведения на официальном сайте Исполнительного комитета разделов «Оценка регулирующего воздействия проектов НПА и экспертиза НПА», «Развитие малого и среднего предпринимательства», «Развитие конкуренции и инвестиционной деятельности»	Обеспечение открытости и доступности информации о НПА в сфере инвестиционной и предпринимательской деятельности	2021 г.	Отдел экономики Исполнительного комитета

<b>3. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд</b>					
3.1	Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд  Ограничение количества участников закупки	Изучение правоприменительной практики и мониторинг изменений законодательства	Соблюдение требований при проведении закупок	2021 г.	Отдел экономики Исполнительного комитета
3.2	Предоставление преимуществ отдельным хозяйствующим субъектам	Регулярное обучение сотрудников, повышение профессиональной квалификации сотрудников в сфере закупок, членов комиссии по закупкам, (самообразование, повышение квалификации образовательные мероприятия)	Повышение уровня правовой грамотности сотрудников в сфере закупочной деятельности	2021 г.	Отдел экономики Исполнительного комитета, Отдел организационной работы Исполнительного комитета

#### **4. В сфере предоставлении государственных и муниципальных услуг**

4.1	Истребование документов. непредусмотренных действующим законодательством при оказании услуг	Соблюдение административных регламентов	Исключение предоставления преимуществ отдельным хозяйствующим субъектам, несоблюдения установленных процедур	2021 г.	Структурные подразделения , оказывающие гос. (mun.) услуги
8 11.	предусмотренной действующим законодательством : 15.18.02.2021 : 18.02.2021 08:00	..	Затягивания сроков рассмотрения Документов		



4.2.	Требование платы за предоставление услуг, не предусмотренных НПА	Мониторинг и анализ выявленных нарушений	Совершенствование системы внутреннего контроля	2021 г.	Отдел экономики Исполнительного комитета; Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ Исполнительного комитета, Управляющий делами Исполнительного комитета
------	--	--	--	---------	--

Лист согласования к документу № согл-10383361-1 от 17.02.2021

Инициатор согласования: Володина Т.Н. ведущий специалист отдела организационной работы

Согласование инициировано: 17.02.2021 12:01

<b>Лист согласования</b>		Тип согласования: <b>смешанное</b>		
<b>№</b>	<b>ФИО</b>	<b>Срок согласования</b>	<b>Результат согласования</b>	<b>Замечания</b>
Тип согласования: <b>параллельное</b>				
1	Кашапов И.М.		🔒Согласовано 17.02.2021 - 12:28	-
2	Штейн Э.А.		Согласовано 17.02.2021 - 13:17	-
3	Павлова С.М.		Согласовано 17.02.2021 - 14:17	-
Тип согласования: <b>последовательное</b>				
4	Штейн Э.А.		На подписании	-


Лист согласования к документу № 115 от 18.02.2021

Инициатор согласования: Володина Т.Н. ведущий специалист отдела организационной работы

Согласование инициировано: 17.02.2021 12:01

**Лист согласования**

Тип согласования: **последовательное**

№	ФИО	Срок согласования	Результат согласования	Замечания
1	Хабибуллин А.В.		 Подписано 18.02.2021 - 09:29	-