|  |
| --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 1 |
| утверждено приказом |
| комитета жилищно-коммунального |
| хозяйства города Курска |
| от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 года |
| № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**План мероприятий**

**по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства («дорожная карта»)**

**комитета жилищно-коммунального хозяйства города Курска**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства** | **Описание действий** | **Ответственный исполнитель** | **Срок исполнения** | **Показатель результата** |
| 1 | Разработка и утверждение нормативных правовых актов, регулирующих организацию антимонопольного комплаенса в комитете жилищно-коммунального хозяйства города Курска | 1. Контроль за соблюдением действующего антимонопольного законодательства при разработке и утверждении НПА.2. Повышение уровня внутриведомственного взаимодействия, в том числе электронного.3. Повышение уровня правовой экспертизы.4. Разработка и утверждение методических рекомендаций по анализу действующих нормативных правовых актов на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства.5. Разработка и утверждение внутренних документов, обеспечивающих управление комплаенс-рисками.6. Ознакомление сотрудников с правовыми актами, регулирующими организацию антимонопольного комплаенса. | Чурилина Марина Васильевна – заместитель председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства города Курска | В течение года, постоянно | Сведение к минимуму рисков нарушения антимонопольного законодательства |
| 2 | Проведение мероприятий, направленных на выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства в нормативных правовых актах, подготовленных комитетом жилищно-коммунального хозяйства города Курска | 1. Мониторинг и анализ изменений, вносимых в НПА, регулирующие осуществление муниципальных закупок.2. Контроль за подготовкой документации для проведения закупок.3. Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года. | Чурилина Марина Васильевна – заместитель председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства города Курска | Ежегодно | Сведение к минимуму рисков нарушения антимонопольного законодательства при разработке нормативных правовых актов. |
| 3 | Организация повышения квалификации сотрудников комитета жилищно-коммунального хозяйства города Курска по вопросам, применения антимонопольного законодательства и организации антимонопольного комплаенса | 1. Консультирование сотрудников комитета жилищно-коммунального хозяйства города Курска по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом.2.Организация участия сотрудников в обучающих мероприятиях по основам антимонопольного законодательства. | Чурилина Марина Васильевна – заместитель председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства города Курска | В течение года. | Повышение знаний сотрудников комитета жилищно-коммунального хозяйства города Курска в области антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом. |
| 4 | Нарушение антимонопольного законодательства при проведении открытых конкурсов по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом. | 1. Контроль за соблюдением требований законодательства при проведении открытого конкурса | Чурилина Марина Васильевна – заместитель председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства города Курска | Постоянно | Соблюдение Правил открытого конкурса, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 «о порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом».Проведение анализа выявленных нарушений (при наличии).Анализ судебной практики.Доступность информации о проведении конкурса. |
| 5 | Осуществление мер по предотвращению и урегулированию конфликтов интересов в деятельности комитета жилищно-коммунального хозяйства города Курска и его сотрудников, связанного с функционированием антимонопольного комплаенса. | 1. Выявление конфликтов интересов, разработка предложений по их исключению. | Чурилина Марина Васильевна – заместитель председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства города Курска | Постоянно | Снижение риска частоты возникновения конфликтов интересов деятельности комитета жилищно-коммунального хозяйства города Курска и его сотрудников, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса. |

|  |
| --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 1 |
| утверждено приказом |
| комитета жилищно-коммунального |
| хозяйства города Курска |
| от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 года |
| № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |

**КАРТА КОМПЛАЕНС-РИСКОВ**

**комитета жилищно-коммунального хозяйства города Курска на 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Выявленные риски нарушения антимонопольного законодательства** | **Описание рисков** | **Причины возникновения рисков и их оценка** | **Мероприятия по минимизации и устранению рисков** | **Наличие (отсутствие) остаточных рисков** | **Вероятность повторного возникновения рисков** |
| 1 | Разработка нормативных правовых актов в сфере деятельности комитета жилищно-коммунального хозяйства города Курска. | Разработка правовых актов, содержащих положения, влекущие нарушения антимонопольного законодательства | 1. Недостаточная координация процесса подготовки проектов нормативных правовых актов.2. Недостаточный уровень внутреннего контроля.3. не проведение оценки регулирующего воздействия проектов НПА | 1. Осуществление подготовки проектов нормативных правовых актов в соответствии с действующим законодательством.2. Мониторинг и анализ изменений законодательства и правоприменительной практики.3. Осуществление уполномоченным работником анализа документов.4. Обязательное исполнение норм установленного законодательства | Риск не возникал | Низкая |
| 2 | Подготовка ответов на обращение граждан и юридических лиц. | Предоставление хозяйствующему субъекту доступа к информации в приоритетном порядке, принятие решений, влекущих нарушение норм антимонопольного законодательства. | 1. Недостаточный уровень внутреннего контроля. | Информирование сотрудников в сфере законодательства. | Риск не возникал | Низкая |
| 3 | Проведение закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд. | Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в результате необоснованного ограничения допуска к торгам участников закупки. | 1. Непринятие мер по исключению конфликта интересов;2. Отсутствие достаточной квалификации сотрудников. | 1. Совершенствование системы контроля за соблюдением действующего антимонопольного законодательства.2.Мероприятия по повышению квалификации сотрудников в сфере закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд.3. Осуществление уполномоченным работником анализа документации.4.Обязательное исполнение норм установленного законодательства | Риск не возникал | Низкая |
| 4 | Проведение открытых конкурсов по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом | Нарушение антимонопольного законодательства при проведении открытых конкурсов по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом | 1. Возможность возникновения конфликта интересов.2. Несоблюдение Правил проведения открытого конкурса, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом» | 1. Осуществление уполномоченным работником анализа документов.2. Обязательное исполнение норм установленного законодательства | Риск не возникал | Низкая |
| 5 | Описание объекта торгов с нарушением установленных требований | Нарушение антимонопольного законодательства при описании объекта торгов с нарушением установленных требований. | 1. Возможность возникновения конфликта интересов.2. Отсутствие достаточной квалификации сотрудников.  | 1. Обеспечение проведения надлежащей экспертизы документации, формируемой при осуществлении торгов.2. Анализ судебной, административной практики.3. Обязательное исполнение норм законодательства. | Риск не возникал | Низкая |