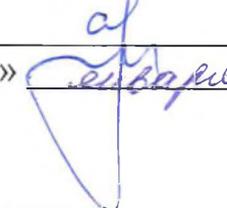


УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы администрации
Алексеевского городского округа, председатель
комитета экономического развития, финансов и
бюджетной политики


Е.М. Серкин
« 30 » 2020 года

**Информация об исполнении плана мероприятий по снижению комплаенс-рисков
на 2019 год**

№ п/п	Краткое описание комплаенс- риска	Наименование мероприятий по минимизации и устранению комплаенс-рисков	Срок исполне -ния	Информация об исполнении	Наименование структурного подразделения администрации Алексеевского городского округа, ответственное за выполнение мероприятий по минимизации и устранению комплаенс- рисков
1.	Все комплаенс- риски	Ознакомление руководителей структурных подразделений и сотрудников администрации Алексеевского городского округа с правовым актом, регулирующим организацию антимонопольного комплаенса в органах исполнительной власти области (Постановление Губернатора области от 26 февраля 2019 года № 8 « Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов исполнительной власти Белгородской	До 01.06.2019 года	Руководители структурных подразделений и сотрудники администрации Алексеевского городского округа с правовыми актами, регулирующими организацию антимонопольного комплаенса в Белгородской области, ознакомлены	Отдел экономического развития управления экономического развития комитета экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа

№ п/п	Краткое описание комплаенс-риска	Наименование мероприятий по минимизации и устранению комплаенс-рисков	Срок исполнения	Информация об исполнении	Наименование структурного подразделения администрации Алексеевского городского округа, ответственное за выполнение мероприятий по минимизации и устранению комплаенс-рисков
		области»). Путем размещения указанного документа на официальном сайте администрации Алексеевского городского округа («Главная/Деятельность/Антимонопольный комплаенс/Правовые акты, обеспечивающие организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в администрации Алексеевского городского округа»).			
2.	Все комплаенс-риски	Ознакомление руководителей структурных подразделений и сотрудников администрации Алексеевского городского округа с правовыми актами, регулирующими организацию антимонопольного комплаенса администрации Алексеевского городского округа Постановление от 27июня 2019 года № 702 «Об организации внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности администрации Алексеевского городского округа» (далее- Постановление об антимонопольном комплаенсе). Путем размещения указанного документа на официальном сайте администрации Алексеевского городского округа («Главная/Деятельность/Антимонопольный комплаенс/Правовые акты, обеспечивающие организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в администрации Алексеевского городского округа»).	До 01.07.2019 года	Руководители структурных подразделений и сотрудники администрации Алексеевского городского округа с Постановлением от 27июня 2019 года № 702 «Об организации внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности администрации Алексеевского городского округа», регулирующими организацию антимонопольного комплаенса в администрации Алексеевского городского округа, ознакомлены	Отдел экономического развития управления экономического развития комитета экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа

№ п/п	Краткое описание комплаенс-риска	Наименование мероприятий по минимизации и устранению комплаенс-рисков	Срок исполнения	Информация об исполнении	Наименование структурного подразделения администрации Алексеевского городского округа, ответственное за выполнение мероприятий по минимизации и устранению комплаенс-рисков
3.	Все комплаенс-риски	<p>Ознакомление руководителей структурных подразделений и сотрудников администрации Алексеевского городского округа с правовыми актами, регулирующими организацию антимонопольного комплаенса администрации Алексеевского городского округа</p> <p>Постановление от 27 августа 2019 года №890 «Об утверждении методических рекомендаций по осуществлению анализа нормативных правовых актов администрации Алексеевского городского округа и их проектов на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства» (далее- Методические рекомендации по анализу НПА). Путем размещения указанного документа на официальном сайте администрации Алексеевского городского округа («Главная/Деятельность/Антимонопольный комплаенс/Правовые акты, обеспечивающие организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в администрации Алексеевского городского округа»).</p>	До 01.09.2019 года	<p>Руководители структурных подразделений и сотрудники администрации Алексеевского городского округа с Постановлением от 27 августа 2019 года №890 «Об утверждении методических рекомендаций по осуществлению анализа нормативных правовых актов администрации Алексеевского городского округа и их проектов на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства», регулирующими организацию антимонопольного комплаенса в администрации Алексеевского городского округа, ознакомлены</p>	Отдел экономического развития управления экономического развития комитета экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа
4.	Все комплаенс-риски	<p>Участие сотрудников уполномоченного подразделения (отдел экономического развития управления экономического развития комитета экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа) в обучении формате ВКС по организации системы</p>	13.06.2019 года	<p>Уполномоченное подразделение 13.06.2019 года приняло участие в обучающем ВКС по организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в администрациях муниципальных районов</p>	Отдел экономического развития управления экономического развития комитета экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа

№ п/п	Краткое описание комплаенс-риска	Наименование мероприятий по минимизации и устранению комплаенс-рисков	Срок исполнения	Информация об исполнении	Наименование структурного подразделения администрации Алексеевского городского округа, ответственное за выполнение мероприятий по минимизации и устранению комплаенс-рисков
		внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в администрациях муниципальных районов и городских округов области		и городских округов области	
5.	Все комплаенс-риски	Организация обучения сотрудников администрации Алексеевского городского округа в формате совещания по вопросам организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в администрации Алексеевского городского округа	До 27.06.2019 года	Организовали обучение сотрудников администрации Алексеевского городского округа в формате совещания по вопросам организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в администрации Алексеевского городского округа	Отдел экономического развития управления экономического развития комитета экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа
6.	Все комплаенс-риски	Подготовка проектов о внесении изменений в положения о комитетах, управлениях, территориальных администрациях, отделах, должностные инструкции сотрудников администрации Алексеевского городского округа в части обеспечения организации и функционирования антимонопольного комплаенса	До 31.12.2019 года	Соответствующие изменения в положения о комитетах, отделах и должностные инструкции сотрудников администрации Алексеевского городского округа в части обеспечения организации и функционирования антимонопольного комплаенса внесены. УПРАВЛЕНИЯМ Сроки по внесению изменений в положения по управлениям и территориальным администраций, а так же должностным инструкциям перенесены на 01.05.2020 год (Постановление от 27 декабря 2019 года №1291 «О внесении изменений в постановление администрации Алексеевского городского округа от 27.06.2019 г. №702»)	Дейнега Ю.Е. - Первый заместитель главы администрации Алексеевского городского округа, председатель комитета по ЖКХ, архитектуре и строительству Спивакова О.В. - Заместитель главы администрации Алексеевского городского округа, руководитель аппарата главы администрации Алексеевского городского округа Демиденко Д.Ю. - Заместитель главы администрации Алексеевского городского округа, секретарь Совета безопасности Брянцева И.Н. - Заместитель главы администрации Алексеевского городского округа по социальной политике Горбатенко А.Ф. - Заместитель

№ п/п	Краткое описание комплаенс-риска	Наименование мероприятий по минимизации и устранению комплаенс-рисков	Срок исполнения	Информация об исполнении	Наименование структурного подразделения администрации Алексеевского городского округа, ответственное за выполнение мероприятий по минимизации и устранению комплаенс-рисков
					главы администрации Алексеевского городского округа, председатель комитета по аграрным вопросам, земельным и имущественным отношениям Серкин Е.М. - Заместитель главы администрации Алексеевского городского округа, председатель комитета экономического развития, финансов и бюджетной политики
7.	Все комплаенс-риски	Подготовка перечня действующих нормативных правовых актов для проведения анализа на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства и размещение на официальном сайте администрации Алексеевского городского округа	До 1 октября 2019 года	Проведен сбор и анализ перечня действующих нормативных правовых актов и размещен на официальном сайте http://www.adm-alekseevka.ru/ Раздел «Деятельность/Антимонопольный комплаенс/Перечень и анализ действующих нормативных правовых актов» 27.09.2019 года	Отдел правовой экспертизы управления правовой работы аппарата главы администрации Алексеевского городского округа Все структурные подразделения администрации Алексеевского городского округа
8.	Все комплаенс-риски	Проведение правовой экспертизы действующих нормативных правовых актов на соответствие антимонопольному законодательству	До 31.12.2019 года	Проведена правовая экспертиза действующих нормативных правовых актов на соответствие антимонопольному законодательству, в 2019 году не выявлено	Отдел правовой экспертизы управления правовой работы аппарата главы администрации Алексеевского городского округа
9.	Все комплаенс-риски	Сбор и анализ замечаний и предложений по перечню нормативных правовых актов на предмет их влияния на конкуренцию	До 01.12.2019 года	В ходе проведения публичных консультаций, в срок с 01.10.2019 года, замечания и предложения организаций и граждан в рамках анализа	Отдел правовой экспертизы управления правовой работы аппарата главы администрации Алексеевского городского округа
10.	Все комплаенс-риски	Подготовка сводной информации о действующих нормативных правовых актов для включения ежегодный доклад об антимонопольном комплаенсе в	До 31.12.2019 года	Уполномоченным подразделением 28.12.2019 года №44-03-2/575 подготовлена сводной информации о действующих нормативных правовых	Отдел правовой экспертизы управления правовой работы аппарата главы администрации Алексеевского городского округа

№ п/п	Краткое описание комплаенс-риска	Наименование мероприятий по минимизации и устранению комплаенс-рисков	Срок исполнения	Информация об исполнении	Наименование структурного подразделения администрации Алексеевского городского округа, ответственное за выполнение мероприятий по минимизации и устранению комплаенс-рисков
		администрации Алексеевского городского округа		актов для включения ежегодный доклад об антимонопольном комплаенсе в администрации Алексеевского городского округа, нарушений не выявлено	
11.	Все комплаенс-риски	Анализ данных практики применения администрацией Алексеевского городского округа антимонопольного законодательства и предоставление данных для включения в ежегодный доклад администрации Алексеевского городского округа об антимонопольном комплаенсе в администрации Алексеевского городского округа	До 01.02.2019 года	Информация о несоответствии практики применения НПА антимонопольному законодательству в администрацию Алексеевского городского округа не поступала	Отдел правовой экспертизы управления правовой работы аппарата главы администрации Алексеевского городского округа
12.	Все комплаенс-риски	Консультирование сотрудников администрации Алексеевского городского округа по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом	В течение 2019 года	Консультирование сотрудников администрации Алексеевского городского округа по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом осуществляется на постоянной основе	Отдел правовой экспертизы управления правовой работы аппарата главы администрации Алексеевского городского округа Отдел экономического развития управления экономического развития комитета экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа
13.	Все комплаенс-риски	Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности администрации Алексеевского городского округа за 3 предшествующих календарных года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел)	До 01.10.2019 года	За 3 предшествующих календарных года нарушения антимонопольного законодательства в деятельности администрации Алексеевского городского округа не выявлены	Отдел правовой экспертизы управления правовой работы аппарата главы администрации Алексеевского городского округа Отдел экономического развития управления экономического развития комитета экономического развития, финансов и бюджетной

№ п/п	Краткое описание комплаенс-риска	Наименование мероприятий по минимизации и устранению комплаенс-рисков	Срок исполнения	Информация об исполнении	Наименование структурного подразделения администрации Алексеевского городского округа, ответственное за выполнение мероприятий по минимизации и устранению комплаенс-рисков
					политики администрации Алексеевского городского округа Все структурные подразделения администрации Алексеевского городского округа
14.	Все комплаенс-риски	Оценка ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в администрации Алексеевского городского округа по итогам 2019 года	До 1 февраля 2020 года	Оценка ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в администрации Алексеевского городского округа по итогам 2019 года, проведена	Отдел экономического развития управления экономического развития комитета экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа
15.	Все комплаенс-риски	Подготовка ежегодного доклада об антимонопольном комплаенсе администрации Алексеевского городского округа, его утверждение межведомственным координационным советом при главе администрации Алексеевского городского округа по защите интересов субъектов малого и среднего предпринимательства, развитию конкуренции и улучшению инвестиционного климата (далее- Координационный совет)	До 10 февраля 2020 года	Подготовка ежегодного доклада об антимонопольном комплаенсе за 2019 год осуществляется в срок до 10 февраля 2020 года	Отдел экономического развития управления экономического развития комитета экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа
16.	Риск наличия в проектах НПА положений, которые могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции на рынках	Проведение анализа проектов НПА на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства при участии организаций и граждан в соответствии с Положением об антимонопольном комплаенсе и Методическими рекомендациями по анализу НПА	В течение 2019 года	Уполномоченным подразделением 28.12.2019 года №44-03-2/576 подготовлена сводная информация о действующих нормативных правовых актов для включения ежегодный доклад об антимонопольном комплаенсе в администрации Алексеевского городского округа, нарушений не выявлено	Отдел правовой экспертизы управления правовой работы аппарата главы администрации Алексеевского городского округа Все структурные подразделения администрации Алексеевского городского округа

№ п/п	Краткое описание комплаенс-риска	Наименование мероприятий по минимизации и устранению комплаенс-рисков	Срок исполнения	Информация об исполнении	Наименование структурного подразделения администрации Алексеевского городского округа, ответственное за выполнение мероприятий по минимизации и устранению комплаенс-рисков
	товаров, работ, услуг				
17.	Риск нарушения антимонопольных требований к торгам, запросу котировок цен на товары, запросу предложений (далее – закупочные процедуры) при проведении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд	Изучение нормативной правовой базы в сфере закупок (Федеральный закон от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральный закон от 18 июля 2011 года №223 –ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и местного уровня разработанных на основании 44-ФЗ и 223 –ФЗ.	В течение 2019 года	Нормативно правовая база в сфере закупок (Федеральный закон от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральный закон от 18 июля 2011 года №223 –ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и местного уровня разработанных на основании 44-ФЗ и 223 –ФЗ, изучена	Отдел закупок и регулирования контрактной системы управления экономического развития комитета экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа
18.	Риск реализации муниципального имущества Алексеевского городского округа с нарушением установленного порядка, предусмотренн	Проведение внутреннего контроля. Мониторинг практики применения антимонопольного законодательства	В течение 2019 года	Информация о несоответствии практики применения НПА антимонопольному законодательству в администрацию Алексеевского городского округа не поступала	Отдел по управлению муниципальным имуществом управления по земельным и имущественным отношениям комитета по аграрным вопросам, земельным и имущественным отношениям администрации Алексеевского городского округа

№ п/п	Краткое описание комплаенс-риска	Наименование мероприятий по минимизации и устранению комплаенс-рисков	Срок исполнения	Информация об исполнении	Наименование структурного подразделения администрации Алексеевского городского округа, ответственное за выполнение мероприятий по минимизации и устранению комплаенс-рисков
	ого Федеральным законом от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»				
19.	Риск заключения договоров в отношении муниципального имущества с нарушением порядка, предусмотренного статьей 17.1 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»	Осуществление контроля соблюдения действующего антимонопольного законодательства. Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства	В течение 2019 года	Проводится постоянный мониторинг изменений ст.17.1 Федерального закона от 26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции», на предмет необходимости внесения изменений в действующие нормативно-правовые документы, регулирующие имущественные отношения, с целью контроля начальником управления и начальником отдела структурного подразделения за исключением договоров аренды в рамках вышеуказанной статьи	Отдел по управлению муниципальным имуществом управления по земельным и имущественным отношениям комитета по аграрным вопросам, земельным и имущественным отношениям администрации Алексеевского городского округа
20.	Риск нарушения положений Федерального закона от 02.05.2006 г. №	Разработка внутренней системы контроля соблюдения сроков и порядка подготовки ответов на обращения физических и юридических лиц, органов МСУ	В течение 2019 года	Осуществление в структурных подразделениях локального мониторинга за соблюдением сроков и порядка подготовки ответов на поступающие обращения	Отдел по управлению муниципальным имуществом управления по земельным и имущественным отношениям комитета по аграрным вопросам, земельным и имущественным

№ п/п	Краткое описание комплаенс-риска	Наименование мероприятий по минимизации и устранению комплаенс-рисков	Срок исполнения	Информация об исполнении	Наименование структурного подразделения администрации Алексеевского городского округа, ответственное за выполнение мероприятий по минимизации и устранению комплаенс-рисков
	59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» в части сроков подготовки ответов на обращения физических и юридических лиц				отношения администрации Алексеевского городского округа Отдел управления земельными ресурсами управления по земельным и имущественным отношениям комитета по аграрным вопросам, земельным и имущественным отношениям администрации Алексеевского городского округа
21.	Риск необоснованного препятствования осуществлению деятельности хозяйствующими субъектами вследствие нарушения сроков оказания муниципальных услуг, необоснованного отказа в предоставлении	Контроль соблюдения сроков, предусмотренных административными регламентами оказания муниципальных услуг	В течение 2019 года	Контроль за исполнением административных регламентов оказания муниципальных услуг осуществляется непосредственно начальниками отделов структурных подразделений	Отдел по управлению муниципальным имуществом управления по земельным и имущественным отношениям комитета по аграрным вопросам, земельным и имущественным отношениям администрации Алексеевского городского округа Отдел управления земельными ресурсами управления по земельным и имущественным отношениям комитета по аграрным вопросам, земельным и имущественным отношениям администрации Алексеевского городского округа

№ п/п	Краткое описание комплаенс-риска	Наименование мероприятий по минимизации и устранению комплаенс-рисков	Срок исполнения	Информация об исполнении	Наименование структурного подразделения администрации Алексеевского городского округа, ответственное за выполнение мероприятий по минимизации и устранению комплаенс-рисков
	муниципальных услуг				
22.	Риск нарушения порядка признания победителя определения поставщика (подрядчика, исполнителя) требованиям законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок	Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства. Выработка механизмов обеспечения единой практики принятия решений	В течение 2019 года	При осуществлении закупок применяются конкурентные способы определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	Отдел по управлению муниципальным имуществом управления по земельным и имущественным отношениям комитета по аграрным вопросам, земельным и имущественным отношениям администрации Алексеевского городского округа Отдел управления земельными ресурсами управления по земельным и имущественным отношениям комитета по аграрным вопросам, земельным и имущественным отношениям администрации Алексеевского городского округа
23.	Риск нарушения антимонопольного законодательства в сфере ЖКХ, архитектуре и строительства администрации Алексеевского городского округа	Изучение федеральной нормативной базы в сфере ЖКХ архитектуре и строительства администрации Алексеевского городского округа и НПА местного уровня разработанных на основании федерального законодательства	В течение 2019 года	Федеральная нормативная база в сфере ЖКХ архитектуре и строительства администрации Алексеевского городского округа и НПА местного уровня разработанных на основании федерального законодательства, изучена	Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа

№ п/п	Краткое описание комплаенс-риска	Наименование мероприятий по минимизации и устранению комплаенс-рисков	Срок исполнения	Информация об исполнении	Наименование структурного подразделения администрации Алексеевского городского округа, ответственное за выполнение мероприятий по минимизации и устранению комплаенс-рисков
24.	Риск нарушения антимонопольного законодательства в сфере социальной политики администрации Алексеевского городского округа	Изучение федеральной нормативной базы в сфере социальной политики администрации Алексеевского городского округа и НПА местного уровня разработанных на основании федерального законодательства	В течение 2019 года	Федеральная нормативная база в сфере социальной политики администрации Алексеевского городского округа и НПА местного уровня разработанных на основании федерального законодательства, изучена	Все управления подведомственные заместителю главы администрации Алексеевского городского округа по социальной политике
25.	Риск нарушения антимонопольного законодательства в сфере обеспечения территориальной безопасности администрации Алексеевского городского округа	Изучение федеральной нормативной базы в сфере обеспечения территориальной безопасности администрации Алексеевского городского округа и НПА местного уровня разработанных на основании федерального законодательства	В течение 2019 года	Федеральная нормативная база в сфере обеспечения территориальной безопасности администрации Алексеевского городского округа и НПА местного уровня разработанных на основании федерального законодательства, изучена	Управление территориальной безопасности администрации Алексеевского городского округа
26.	Риск нарушения антимонопольного законодательства в сфере	Изучение федеральной нормативной базы в сфере деятельности аппарата главы администрации Алексеевского городского округа и НПА местного уровня разработанных на основании федерального законодательства	В течение 2019 года	Федеральная нормативная база в сфере деятельности аппарата главы администрации Алексеевского городского округа и НПА местного уровня разработанных на основании федерального законодательства, изучена	Аппарат главы администрации Алексеевского городского округа

№ п/п	Краткое описание комплаенс- риска	Наименование мероприятий по минимизации и устранению комплаенс-рисков	Срок исполне -ния	Информация об исполнении	Наименование структурного подразделения администрации Алексеевского городского округа, ответственное за выполнение мероприятий по минимизации и устранению комплаенс- рисков
	деятельности аппарата главы администрации Алексеевского городского округа				

Выполнены все мероприятий плана по снижению комплаенс-рисков администрации Алексеевского городского округа в количестве 26 мероприятий