Приложение № 1

К распоряжению об утверждении Плана мероприятий

(«дорожной карты») по снижению рисков нарушения

антимонопольного законодательства в муниципальном

образовании «Хасынский район» на 2019 год

УТВЕРЖДАЮ

Глава Хасынского

городского округа

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Б.В.Соколов

**План мероприятий («дорожная карта»)**

**по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства**

**в муниципальном образовании «Хасынский район» на 2019 год**

1. **Администрация Хасынского городского округа**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Проблема (нарушение, риск нарушения)** | **Мероприятие** | **Показатель (планируемый результат)** | **Срок** | **Ответственный** |
| 1 | Заключение соглашений, договоров, контрактов, ограничивающих конкуренцию. (как в письменной так и в устной форме) | Повышение уровня квалификации должностных лиц;  Повышение эффективности процесса управления. | Сведение к минимуму рисков нарушений;  Направление сотрудников на курсы повышения квалификации;  Повышение уровня контроля со стороны руководителя | Постоянно | Руководитель соответствующего подразделения; |
| 2 | Координация действий участников торгов, запросов котировок, запросов предложений, которые могут привести к ограничению конкуренции или созданию преимущественных условий для участников | Повышение уровня квалификации должностных лиц;  Контроль за соблюдением требований законодательства в сфере закупок;  Повышение эффективности процесса управления. | Сведение к минимуму рисков нарушений;  Направление сотрудников на курсы повышения квалификации;  Повышение уровня контроля со стороны руководителя | Постоянно | Руководитель соответствующего подразделения;  Контрактный управляющий А.И.Клепчева |
| 3 | Нарушение порядка определения победителя или победителей торгов, запросов котировок, запросов предложений | Повышение уровня квалификации должностных лиц;  Контроль за соблюдением требований законодательства в сфере закупок;  Повышение эффективности процесса управления. | Сведение к минимуму рисков нарушений;  Направление сотрудников на курсы повышения квалификации;  Повышение уровня контроля со стороны руководителя | Постоянно | Руководитель соответствующего подразделения;  Контрактный управляющий А.И.Клепчева |
| 4 | Участие заказчика или должностного лица заказчика в торгах, запросе котировок, запросе предложений | Повышение уровня квалификации должностных лиц;  Контроль за соблюдением требований законодательства в сфере закупок;  Повышение эффективности процесса управления. | Сведение к минимуму рисков нарушений;  Направление сотрудников на курсы повышения квалификации;  Повышение уровня контроля со стороны руководителя | Постоянно | Руководитель соответствующего подразделения;  Контрактный управляющий А.И.Клепчева |
| 5 | Завышенные требования к предмету закупки и к ее участникам, требования о предоставлении документов, не предусмотренных документацией о закупке и подобные нарушения порядка проведения закупочных процедур | Повышение уровня квалификации должностных лиц;  Контроль за соблюдением требований законодательства в сфере закупок;  Повышение эффективности процесса управления. | Сведение к минимуму рисков нарушений;  Направление сотрудников на курсы повышения квалификации;  Повышение уровня контроля со стороны руководителя | Постоянно | Руководитель соответствующего подразделения;  Контрактный управляющий А.И.Клепчева |
| 6 | Не исполнение предупреждения антимонопольного органа | Повышение уровня квалификации должностных лиц;  Повышение эффективности процесса управления. | Сведение к минимуму рисков нарушений;  Направление сотрудников на курсы повышения квалификации;  Повышение уровня контроля со стороны руководителя | Постоянно | Руководитель соответствующего подразделения |
| 7 | Создание преимущественных условий отдельным хозяйствующим субъектам | Повышение уровня квалификации должностных лиц;  Повышение эффективности процесса управления;  Анализ проектов нормативно правовых актов на соответствие требованиям антимонопольного законодательства | Сведение к минимуму рисков нарушений;  Направление сотрудников на курсы повышения квалификации;  Повышение уровня контроля со стороны руководителя | Постоянно | Руководитель соответствующего подразделения;  Гл. специалист внутреннего муниципального финансового контроля И.С.Васильева |
| 8 | Передача функций органов местного самоуправления хозяйствующим субъектам | Повышение уровня квалификации должностных лиц;  Повышение эффективности процесса управления;  Анализ проектов нормативно правовых актов на соответствие требованиям антимонопольного законодательства | Сведение к минимуму рисков нарушений;  Направление сотрудников на курсы повышения квалификации;  Повышение уровня контроля со стороны руководителя | Постоянно | Руководитель соответствующего подразделения;  Гл. специалист внутреннего муниципального финансового контроля И.С.Васильева |
| 9 | Предоставление преференций в нарушение закона | Повышение уровня квалификации должностных лиц;  Повышение эффективности процесса управления;  Анализ проектов нормативно правовых актов на соответствие требованиям антимонопольного законодательства | Сведение к минимуму рисков нарушений;  Направление сотрудников на курсы повышения квалификации;  Повышение уровня контроля со стороны руководителя | Постоянно | Руководитель соответствующего подразделения;  Гл. специалист внутреннего муниципального финансового контроля И.С.Васильева |
| 10 | Разработка НПА, ограничивающих конкуренцию | Повышение уровня квалификации должностных лиц;  Повышение эффективности процесса управления;  Анализ проектов нормативно правовых актов на соответствие требованиям антимонопольного законодательства | Сведение к минимуму рисков нарушений;  Направление сотрудников на курсы повышения квалификации;  Повышение уровня контроля со стороны руководителя | Постоянно | Руководитель соответствующего подразделения;  Гл. специалист внутреннего муниципального финансового контроля И.С.Васильева |
| 11 | Предоставление хозяйствующим субъектам доступа к информации в приоритетном порядке | Повышение уровня квалификации должностных лиц;  Повышение эффективности процесса управления; | Сведение к минимуму рисков нарушений;  Направление сотрудников на курсы повышения квалификации;  Повышение уровня контроля со стороны руководителя | Постоянно | Руководитель соответствующего подразделения |
| 12 | Создание дискриминационных условий хозяйствующим субъектам | Повышение уровня квалификации должностных лиц;  Повышение эффективности процесса управления;  Анализ проектов нормативно правовых актов на соответствие требованиям антимонопольного законодательства | Сведение к минимуму рисков нарушений;  Направление сотрудников на курсы повышения квалификации;  Повышение уровня контроля со стороны руководителя | Постоянно | Руководитель соответствующего подразделения;  Гл. специалист внутреннего муниципального финансового контроля И.С.Васильева |
| 13 | Истребование документов, не предусмотренных НПА (в том числе при проверках, выдачи разрешений, актов) | Повышение уровня квалификации должностных лиц;  Повышение эффективности процесса управления; | Сведение к минимуму рисков нарушений;  Направление сотрудников на курсы повышения квалификации;  Повышение уровня контроля со стороны руководителя | Постоянно | Руководитель соответствующего подразделения |
| 14 | Проведение проверок по вопросам, не относящимся к компетенции | Повышение уровня квалификации должностных лиц;  Повышение эффективности процесса управления; | Сведение к минимуму рисков нарушений;  Направление сотрудников на курсы повышения квалификации;  Повышение уровня контроля со стороны руководителя | Постоянно | Руководитель соответствующего подразделения |
| 15 | Публичные заявления, официальные письма должностных лиц, создающие необоснованные конкурентные преимущества на рынке одному из хозяйствующих субъектов | Повышение уровня квалификации должностных лиц;  Повышение эффективности процесса управления; | Сведение к минимуму рисков нарушений;  Направление сотрудников на курсы повышения квалификации;  Повышение уровня контроля со стороны руководителя | Постоянно | Руководитель соответствующего подразделения |

1. **Комитет жизнеобеспечения территории Администрации Хасынского городского округа**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Проблема (нарушение, риск нарушения)** | **Мероприятие** | **Показатель (планируемый результат)** | **Срок** | **Ответственный** |
| 1 | Заключение соглашений, договоров, контрактов, ограничивающих конкуренцию. (как в письменной так и в устной форме) | Повышение уровня квалификации должностных лиц;  Повышение эффективности процесса управления. | Сведение к минимуму рисков нарушений;  Направление сотрудников на курсы повышения квалификации;  Повышение уровня контроля со стороны руководителя | Постоянно | И.о.руководителя З.З.Хаджимуратов;  Главный специалист-юрист Э.Д.Сарвартдинов |
| 2 | Передача имущества без торгов, нарушение порядка проведения торгов | Повышение уровня квалификации должностных лиц;  Контроль за соблюдением требований законодательства в сфере закупок;  Повышение эффективности процесса управления. | Сведение к минимуму рисков нарушений;  Направление сотрудников на курсы повышения квалификации;  Повышение уровня контроля со стороны руководителя | Постоянно | И.о.руководителя З.З.Хаджимуратов;  Главный специалист-юрист Э.Д.Сарвартдинов |
| 3 | Пролонгирование договоров без конкурентных процедур | Повышение уровня квалификации должностных лиц;  Контроль за соблюдением требований законодательства в сфере закупок;  Повышение эффективности процесса управления. | Сведение к минимуму рисков нарушений;  Направление сотрудников на курсы повышения квалификации;  Повышение уровня контроля со стороны руководителя | Постоянно | И.о.руководителя З.З.Хаджимуратов;  Главный специалист-юрист Э.Д.Сарвартдинов |
| 4 | Координация действий участников торгов, запросов котировок, запросов предложений, которые могут привести к ограничению конкуренции или созданию преимущественных условий для участников | Повышение уровня квалификации должностных лиц;  Контроль за соблюдением требований законодательства в сфере закупок;  Повышение эффективности процесса управления. | Сведение к минимуму рисков нарушений;  Направление сотрудников на курсы повышения квалификации;  Повышение уровня контроля со стороны руководителя | Постоянно | И.о.руководителя З.З.Хаджимуратов;  Главный специалист-юрист Э.Д.Сарвартдинов |
| 5 | Нарушение порядка определения победителя или победителей торгов, запросов котировок, запросов предложений | Повышение уровня квалификации должностных лиц;  Контроль за соблюдением требований законодательства в сфере закупок;  Повышение эффективности процесса управления. | Сведение к минимуму рисков нарушений;  Направление сотрудников на курсы повышения квалификации;  Повышение уровня контроля со стороны руководителя | Постоянно | И.о.руководителя З.З.Хаджимуратов;  Главный специалист-юрист Э.Д.Сарвартдинов |
| 6 | Участие заказчика или должностного лица заказчика в торгах, запросе котировок, запросе предложений | Повышение уровня квалификации должностных лиц;  Контроль за соблюдением требований законодательства в сфере закупок;  Повышение эффективности процесса управления. | Сведение к минимуму рисков нарушений;  Направление сотрудников на курсы повышения квалификации;  Повышение уровня контроля со стороны руководителя | Постоянно | И.о.руководителя З.З.Хаджимуратов;  Главный специалист-юрист Э.Д.Сарвартдинов |
| 7 | Завышенные требования к предмету закупки и к ее участникам, требования о предоставлении документов, не предусмотренных документацией о закупке и подобные нарушения порядка проведения закупочных процедур | Повышение уровня квалификации должностных лиц;  Контроль за соблюдением требований законодательства в сфере закупок;  Повышение эффективности процесса управления. | Сведение к минимуму рисков нарушений;  Направление сотрудников на курсы повышения квалификации;  Повышение уровня контроля со стороны руководителя | Постоянно | И.о.руководителя З.З.Хаджимуратов;  Главный специалист-юрист Э.Д.Сарвартдинов |
| 8 | Не исполнение предупреждения антимонопольного органа | Повышение уровня квалификации должностных лиц;  Повышение эффективности процесса управления. | Направление сотрудников на курсы повышения квалификации;  Повышение уровня контроля со стороны руководителя | Постоянно | И.о.руководителя З.З.Хаджимуратов;  Главный специалист-юрист Э.Д.Сарвартдинов |
| 9 | Создание преимущественных условий отдельным хозяйствующим субъектам | Повышение уровня квалификации должностных лиц;  Повышение эффективности процесса управления;  Анализ проектов нормативно правовых актов на соответствие требованиям антимонопольного законодательства | Сведение к минимуму рисков нарушений;  Направление сотрудников на курсы повышения квалификации;  Повышение уровня контроля со стороны руководителя | Постоянно | И.о.руководителя З.З.Хаджимуратов;  Главный специалист-юрист Э.Д.Сарвартдинов;  Гл.специалист ВМФК Администрации ХГО И.С.Васильева |
| 10 | Передача функций органов местного самоуправления хозяйствующим субъектам | Повышение уровня квалификации должностных лиц;  Повышение эффективности процесса управления;  Анализ проектов нормативно правовых актов на соответствие требованиям антимонопольного законодательства | Сведение к минимуму рисков нарушений;  Направление сотрудников на курсы повышения квалификации;  Повышение уровня контроля со стороны руководителя | Постоянно | И.о.руководителя З.З.Хаджимуратов;  Главный специалист-юрист Э.Д.Сарвартдинов;  Гл.специалист ВМФК Администрации ХГО И.С.Васильева |
| 11 | Предоставление преференций в нарушение закона | Повышение уровня квалификации должностных лиц;  Повышение эффективности процесса управления;  Анализ проектов нормативно правовых актов на соответствие требованиям антимонопольного законодательства | Сведение к минимуму рисков нарушений;  Направление сотрудников на курсы повышения квалификации;  Повышение уровня контроля со стороны руководителя | Постоянно | И.о.руководителя З.З.Хаджимуратов;  Главный специалист-юрист Э.Д.Сарвартдинов;  Гл.специалист ВМФК Администрации ХГО И.С.Васильева |
| 12 | Разработка НПА, ограничивающих конкуренцию | Повышение уровня квалификации должностных лиц;  Повышение эффективности процесса управления;  Анализ проектов нормативно правовых актов на соответствие требованиям антимонопольного законодательства | Сведение к минимуму рисков нарушений;  Направление сотрудников на курсы повышения квалификации;  Повышение уровня контроля со стороны руководителя | Постоянно | И.о.руководителя З.З.Хаджимуратов;  Главный специалист-юрист Э.Д.Сарвартдинов;  Гл.специалист ВМФК Администрации ХГО И.С.Васильева |
| 13 | Предоставление хозяйствующим субъектам доступа к информации в приоритетном порядке | Повышение уровня квалификации должностных лиц;  Повышение эффективности процесса управления; | Сведение к минимуму рисков нарушений;  Направление сотрудников на курсы повышения квалификации;  Повышение уровня контроля со стороны руководителя | Постоянно | И.о.руководителя З.З.Хаджимуратов |
| 14 | Создание дискриминационных условий хозяйствующим субъектам | Повышение уровня квалификации должностных лиц;  Повышение эффективности процесса управления;  Анализ проектов нормативно правовых актов на соответствие требованиям антимонопольного законодательства | Сведение к минимуму рисков нарушений;  Направление сотрудников на курсы повышения квалификации;  Повышение уровня контроля со стороны руководителя | Постоянно | И.о.руководителя З.З.Хаджимуратов;  Главный специалист-юрист Э.Д.Сарвартдинов;  Гл.специалист ВМФК Администрации ХГО И.С.Васильева |
| 15 | Истребование документов, не предусмотренных НПА (в том числе при проверках, выдачи разрешений, актов) | Повышение уровня квалификации должностных лиц;  Повышение эффективности процесса управления; | Сведение к минимуму рисков нарушений;  Направление сотрудников на курсы повышения квалификации;  Повышение уровня контроля со стороны руководителя | Постоянно | И.о.руководителя З.З.Хаджимуратов |
| 16 | Проведение проверок по вопросам, не относящимся к компетенции | Повышение уровня квалификации должностных лиц;  Повышение эффективности процесса управления; | Сведение к минимуму рисков нарушений;  Направление сотрудников на курсы повышения квалификации;  Повышение уровня контроля со стороны руководителя | Постоянно | И.о.руководителя З.З.Хаджимуратов |
| 17 | Публичные заявления, официальные письма должностных лиц, создающие необоснованные конкурентные преимущества на рынке одному из хозяйствующих субъектов | Повышение уровня квалификации должностных лиц;  Повышение эффективности процесса управления; | Сведение к минимуму рисков нарушений;  Направление сотрудников на курсы повышения квалификации;  Повышение уровня контроля со стороны руководителя | Постоянно | И.о.руководителя З.З.Хаджимуратов |

1. **Комитет образования, культуры, спорта и молодежной политики**

**Администрации Хасынского городского округа**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Проблема (нарушение, риск нарушения)** | **Мероприятие** | **Показатель (планируемый результат)** | **Срок** | **Ответственный** |
| 1 | Заключение соглашений, договоров, контрактов, ограничивающих конкуренцию. (как в письменной так и в устной форме) | Повышение уровня квалификации должностных лиц;  Повышение эффективности процесса управления. | Сведение к минимуму рисков нарушений;  Направление сотрудников на курсы повышения квалификации;  Повышение уровня контроля со стороны руководителя | Постоянно | Руководитель  Т.С. Лаврентьева;  Консультант по муниципальным закупкам М.А. Панкратов. |
| 2 | Пролонгирование договоров без конкурентных процедур | Повышение уровня квалификации должностных лиц;  Контроль за соблюдением требований законодательства в сфере закупок;  Повышение эффективности процесса управления. | Сведение к минимуму рисков нарушений;  Направление сотрудников на курсы повышения квалификации;  Повышение уровня контроля со стороны руководителя | Постоянно | Руководитель  Т.С. Лаврентьева;  Консультант по муниципальным закупкам М.А. Панкратов. |
| 3 | Координация действий участников торгов, запросов котировок, запросов предложений, которые могут привести к ограничению конкуренции или созданию преимущественных условий для участников | Повышение уровня квалификации должностных лиц;  Контроль за соблюдением требований законодательства в сфере закупок;  Повышение эффективности процесса управления. | Сведение к минимуму рисков нарушений;  Направление сотрудников на курсы повышения квалификации;  Повышение уровня контроля со стороны руководителя. | Постоянно | Руководитель  Т.С. Лаврентьева;  Консультант по муниципальным закупкам М.А. Панкратов. |
| 4 | Нарушение порядка определения победителя или победителей торгов, запросов котировок, запросов предложений | Повышение уровня квалификации должностных лиц;  Контроль за соблюдением требований законодательства в сфере закупок;  Повышение эффективности процесса управления. | Сведение к минимуму рисков нарушений;  Направление сотрудников на курсы повышения квалификации;  Повышение уровня контроля со стороны руководителя | Постоянно | Руководитель  Т.С. Лаврентьева;  Консультант по муниципальным закупкам М.А. Панкратов. |
| 5 | Участие заказчика или должностного лица заказчика в торгах, запросе котировок, запросе предложений | Повышение уровня квалификации должностных лиц;  Контроль за соблюдением требований законодательства в сфере закупок;  Повышение эффективности процесса управления. | Сведение к минимуму рисков нарушений.  Установление контроля, путем проведения мониторинга закупок в ЕИС на предмет участия в торгах должностных лиц заказчика, предотвращение подобных ситуаций при проведении закупок. | Постоянно | Руководитель  Т.С. Лаврентьева;  Консультант по муниципальным закупкам М.А. Панкратов;  Главный специалист по правовой и кадровой работе Иренко И.А. |
| 6 | Завышенные требования к предмету закупки и к ее участникам, требования о предоставлении документов, не предусмотренных документацией о закупке и подобные нарушения порядка проведения закупочных процедур | Повышение уровня квалификации должностных лиц;  Контроль за соблюдением требований законодательства в сфере закупок;  Повышение эффективности процесса управления. | Сведение к минимуму рисков нарушений.  Направление сотрудников на курсы повышения квалификации;  Повышение уровня контроля со стороны руководителя.  Установление контроля по мониторингу, анализу закупок в ЕИС. | Постоянно | Руководитель  Т.С. Лаврентьева;  Консультант по муниципальным закупкам М.А. Панкратов;  Главный специалист по правовой и кадровой работе Иренко И.А. |
| 7 | Не исполнение предупреждения антимонопольного органа | Повышение уровня квалификации должностных лиц;  Повышение эффективности процесса управления. | Сведение к минимуму рисков нарушений;  Направление сотрудников на курсы повышения квалификации;  Установление контроля за исполнением предписаний, предупреждений, поступивших из Магаданского УФАС, прокуратуры. | Постоянно | Руководитель  Т.С. Лаврентьева;  Консультант по муниципальным закупкам М.А. Панкратов;  Главный специалист по правовой и кадровой работе И.А. Иренко. |
| 8 | Создание преимущественных условий отдельным хозяйствующим субъектам | Повышение уровня квалификации должностных лиц;  Повышение эффективности процесса управления;  Анализ проектов нормативно правовых актов на соответствие требованиям антимонопольного законодательства | Сведение к минимуму рисков нарушений;  Направление сотрудников на курсы повышения квалификации;  Повышение уровня контроля со стороны руководителя | Постоянно | Руководитель  Т.С. Лаврентьева;  Главный специалист по правовой и кадровой работе И.А. Иренко;  Консультант по муниципальным закупкам М.А. Панкратов;  Гл.специалист ВМФК Администрации ХГО И.С.Васильева |
| 9 | Передача функций органов местного самоуправления хозяйствующим субъектам | Повышение уровня квалификации должностных лиц;  Повышение эффективности процесса управления;  Анализ проектов нормативно правовых актов на соответствие требованиям антимонопольного законодательства | Сведение к минимуму рисков нарушений;  Направление сотрудников на курсы повышения квалификации;  Повышение уровня контроля со стороны руководителя | Постоянно | Руководитель  Т.С. Лаврентьева;  Главный специалист по правовой и кадровой работе И.А. Иренко;  Консультант по муниципальным закупкам М.А. Панкратов;  Гл.специалист ВМФК Администрации ХГО И.С.Васильева |
| 10 | Предоставление преференций в нарушение закона | Повышение уровня квалификации должностных лиц;  Повышение эффективности процесса управления;  Анализ проектов нормативно правовых актов на соответствие требованиям антимонопольного законодательства | Сведение к минимуму рисков нарушений;  Направление сотрудников на курсы повышения квалификации;  Повышение уровня контроля со стороны руководителя | Постоянно | Руководитель  Т.С. Лаврентьева;  Главный специалист по правовой и кадровой работе И.А. Иренко;  Консультант по муниципальным закупкам М.А. Панкратов;  Гл.специалист ВМФК Администрации ХГО И.С.Васильева |
| 11 | Разработка НПА, ограничивающих конкуренцию | Повышение уровня квалификации должностных лиц;  Повышение эффективности процесса управления;  Анализ проектов нормативно правовых актов на соответствие требованиям антимонопольного законодательства | Сведение к минимуму рисков нарушений;  Направление сотрудников на курсы повышения квалификации;  Повышение уровня контроля со стороны руководителя | Постоянно | Руководитель  Т.С. Лаврентьева;  Главный специалист по правовой и кадровой работе И.А. Иренко;  Консультант по муниципальным закупкам М.А. Панкратов;  Гл.специалист ВМФК Администрации ХГО И.С.Васильева |
| 12 | Предоставление хозяйствующим субъектам доступа к информации в приоритетном порядке | Повышение уровня квалификации должностных лиц;  Повышение эффективности процесса управления; | Сведение к минимуму рисков нарушений;  Направление сотрудников на курсы повышения квалификации;  Повышение уровня контроля со стороны руководителя | Постоянно | Руководитель  Т.С. Лаврентьева;  Главный специалист по правовой и кадровой работе И.А. Иренко; |
| 13 | Создание дискриминационных условий хозяйствующим субъектам | Повышение уровня квалификации должностных лиц;  Повышение эффективности процесса управления;  Анализ проектов нормативно правовых актов на соответствие требованиям антимонопольного законодательства | Сведение к минимуму рисков нарушений;  Направление сотрудников на курсы повышения квалификации;  Повышение уровня контроля со стороны руководителя | Постоянно | Руководитель  Т.С. Лаврентьева;  Главный специалист по правовой и кадровой работе И.А. Иренко;  Консультант по муниципальным закупкам М.А. Панкратов;  Гл.специалист ВМФК Администрации ХГО И.С.Васильева |
| 14 | Истребование документов, не предусмотренных НПА (в том числе при проверках, выдачи разрешений, актов) | Повышение уровня квалификации должностных лиц;  Повышение эффективности процесса управления; | Сведение к минимуму рисков нарушений;  Направление сотрудников на курсы повышения квалификации;  Повышение уровня контроля со стороны руководителя | Постоянно | Руководитель  Т.С. Лаврентьева;  Главный специалист по правовой и кадровой работе И.А. Иренко; |
| 15 | Проведение проверок по вопросам, не относящимся к компетенции | Повышение уровня квалификации должностных лиц;  Повышение эффективности процесса управления; | Сведение к минимуму рисков нарушений;  Направление сотрудников на курсы повышения квалификации;  Повышение уровня контроля со стороны руководителя | Постоянно | Руководитель  Т.С. Лаврентьева;  Главный специалист по правовой и кадровой работе И.А. Иренко; |
| 16 | Публичные заявления, официальные письма должностных лиц, создающие необоснованные конкурентные преимущества на рынке одному из хозяйствующих субъектов | Повышение уровня квалификации должностных лиц;  Повышение эффективности процесса управления; | Сведение к минимуму рисков нарушений;  Направление сотрудников на курсы повышения квалификации;  Повышение уровня контроля со стороны руководителя | Постоянно | Руководитель  Т.С. Лаврентьева;  Главный специалист по правовой и кадровой работе И.А. Иренко; |

1. **Комитет по управлению муниципальным имуществом Хасынского городского округа**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Проблема (нарушение, риск нарушения)** | **Мероприятие** | **Показатель (планируемый результат)** | **Срок** | **Ответственный** |
| 1 | Заключение соглашений, договоров, контрактов, ограничивающих конкуренцию. (как в письменной так и в устной форме) | Повышение уровня квалификации должностных лиц;  Повышение эффективности процесса управления. | Сведение к минимуму рисков нарушений;  Направление сотрудников на курсы повышения квалификации;  Повышение уровня контроля со стороны руководителя | Постоянно | Руководитель  З.З.Хаджимуратов |
| 2 | Передача имущества без торгов, нарушение порядка проведения торгов | Повышение уровня квалификации должностных лиц;  Контроль за соблюдением требований законодательства в сфере закупок;  Повышение эффективности процесса управления. | Сведение к минимуму рисков нарушений;  Направление сотрудников на курсы повышения квалификации;  Повышение уровня контроля со стороны руководителя | Постоянно | Руководитель  З.З.Хаджимуратов;  Руководитель контрактной службы Л.А.Булык |
| 3 | Пролонгирование договоров без конкурентных процедур | Повышение уровня квалификации должностных лиц;  Контроль за соблюдением требований законодательства в сфере закупок;  Повышение эффективности процесса управления. | Сведение к минимуму рисков нарушений;  Направление сотрудников на курсы повышения квалификации;  Повышение уровня контроля со стороны руководителя | Постоянно | Руководитель  З.З.Хаджимуратов;  Руководитель контрактной службы Л.А.Булык |
| 4 | Не исполнение предупреждения антимонопольного органа | Повышение уровня квалификации должностных лиц;  Повышение эффективности процесса управления. | Сведение к минимуму рисков нарушений;  Направление сотрудников на курсы повышения квалификации;  Повышение уровня контроля со стороны руководителя | Постоянно | Руководитель соответствующего подразделения |
| 5 | Завышенные требования к предмету закупки и к ее участникам, требования о предоставлении документов, не предусмотренных документацией о закупке и подобные нарушения порядка проведения закупочных процедур | Повышение уровня квалификации должностных лиц;  Контроль за соблюдением требований законодательства в сфере закупок;  Повышение эффективности процесса управления. | Сведение к минимуму рисков нарушений;  Направление сотрудников на курсы повышения квалификации;  Повышение уровня контроля со стороны руководителя | Постоянно | Руководитель  З.З.Хаджимуратов;  Руководитель контрактной службы Л.А.Булык |
| 6 | Создание преимущественных условий отдельным хозяйствующим субъектам | Повышение уровня квалификации должностных лиц;  Повышение эффективности процесса управления;  Анализ проектов нормативно правовых актов на соответствие требованиям антимонопольного законодательства | Сведение к минимуму рисков нарушений;  Направление сотрудников на курсы повышения квалификации;  Повышение уровня контроля со стороны руководителя | Постоянно | Руководитель  З.З.Хаджимуратов;  Гл. специалист О.Е.Сологуб;  Гл.специалист ВМФК Администрации ХГО И.С.Васильева |
| 7 | Передача функций органов местного самоуправления хозяйствующим субъектам | Повышение уровня квалификации должностных лиц;  Повышение эффективности процесса управления;  Анализ проектов нормативно правовых актов на соответствие требованиям антимонопольного законодательства | Сведение к минимуму рисков нарушений;  Направление сотрудников на курсы повышения квалификации;  Повышение уровня контроля со стороны руководителя | Постоянно | Руководитель  З.З.Хаджимуратов;  Гл. специалист О.Е.Сологуб;  Гл.специалист ВМФК Администрации ХГО И.С.Васильева |
| 8 | Предоставление преференций в нарушение закона | Повышение уровня квалификации должностных лиц;  Повышение эффективности процесса управления;  Анализ проектов нормативно правовых актов на соответствие требованиям антимонопольного законодательства | Сведение к минимуму рисков нарушений;  Направление сотрудников на курсы повышения квалификации;  Повышение уровня контроля со стороны руководителя | Постоянно | Руководитель  З.З.Хаджимуратов;  Гл. специалист О.Е.Сологуб;  Гл.специалист ВМФК Администрации ХГО И.С.Васильева |
| 9 | Разработка НПА, ограничивающих конкуренцию | Повышение уровня квалификации должностных лиц;  Повышение эффективности процесса управления;  Анализ проектов нормативно правовых актов на соответствие требованиям антимонопольного законодательства | Сведение к минимуму рисков нарушений;  Направление сотрудников на курсы повышения квалификации;  Повышение уровня контроля со стороны руководителя | Постоянно | Руководитель  З.З.Хаджимуратов;  Гл. специалист О.Е.Сологуб;  Гл.специалист ВМФК Администрации ХГО И.С.Васильева |
| 10 | Предоставление хозяйствующим субъектам доступа к информации в приоритетном порядке | Повышение уровня квалификации должностных лиц;  Повышение эффективности процесса управления; | Сведение к минимуму рисков нарушений;  Направление сотрудников на курсы повышения квалификации;  Повышение уровня контроля со стороны руководителя | Постоянно | Руководитель  З.З.Хаджимуратов; |
| 11 | Создание дискриминационных условий хозяйствующим субъектам | Повышение уровня квалификации должностных лиц;  Повышение эффективности процесса управления;  Анализ проектов нормативно правовых актов на соответствие требованиям антимонопольного законодательства | Сведение к минимуму рисков нарушений;  Направление сотрудников на курсы повышения квалификации;  Повышение уровня контроля со стороны руководителя | Постоянно | Руководитель  З.З.Хаджимуратов;  Гл. специалист О.Е.Сологуб;  Гл.специалист ВМФК Администрации ХГО И.С.Васильева |
| 12 | Проведение проверок по вопросам, не относящимся к компетенции | Повышение уровня квалификации должностных лиц;  Повышение эффективности процесса управления; | Сведение к минимуму рисков нарушений;  Направление сотрудников на курсы повышения квалификации;  Повышение уровня контроля со стороны руководителя | Постоянно | Руководитель  З.З.Хаджимуратов; |
| 13 | Публичные заявления, официальные письма должностных лиц, создающие необоснованные конкурентные преимущества на рынке одному из хозяйствующих субъектов | Повышение уровня квалификации должностных лиц;  Повышение эффективности процесса управления; | Сведение к минимуму рисков нарушений;  Направление сотрудников на курсы повышения квалификации;  Повышение уровня контроля со стороны руководителя | Постоянно | Руководитель  З.З.Хаджимуратов; |

1. **Комитет финансов Хасынского городского округа**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Проблема (нарушение, риск нарушения)** | **Мероприятие** | **Показатель (планируемый результат)** | **Срок** | **Ответственный** |
| 1 | Заключение соглашений, договоров, контрактов, ограничивающих конкуренцию. (как в письменной так и в устной форме) | Повышение уровня квалификации должностных лиц;  Повышение эффективности процесса управления. | Сведение к минимуму рисков нарушений;  Направление сотрудников на курсы повышения квалификации;  Повышение уровня контроля со стороны руководителя | Постоянно | Руководитель Л.Л.Рыбалова |
| 2 | Координация действий участников торгов, запросов котировок, запросов предложений, которые могут привести к ограничению конкуренции или созданию преимущественных условий для участников | Повышение уровня квалификации должностных лиц;  Контроль за соблюдением требований законодательства в сфере закупок;  Повышение эффективности процесса управления. | Сведение к минимуму рисков нарушений;  Направление сотрудников на курсы повышения квалификации;  Повышение уровня контроля со стороны руководителя | Постоянно | Руководитель Л.Л.Рыбалова;  Контрактный управляющий А.А.Савицкий |
| 3 | Нарушение порядка определения победителя или победителей торгов, запросов котировок, запросов предложений | Повышение уровня квалификации должностных лиц;  Контроль за соблюдением требований законодательства в сфере закупок;  Повышение эффективности процесса управления. | Сведение к минимуму рисков нарушений;  Направление сотрудников на курсы повышения квалификации;  Повышение уровня контроля со стороны руководителя | Постоянно | Руководитель Л.Л.Рыбалова;  Контрактный управляющий А.А.Савицкий |
| 4 | Завышенные требования к предмету закупки и к ее участникам, требования о предоставлении документов, не предусмотренных документацией о закупке и подобные нарушения порядка проведения закупочных процедур | Повышение уровня квалификации должностных лиц;  Контроль за соблюдением требований законодательства в сфере закупок;  Повышение эффективности процесса управления. | Сведение к минимуму рисков нарушений;  Направление сотрудников на курсы повышения квалификации;  Повышение уровня контроля со стороны руководителя | Постоянно | Руководитель Л.Л.Рыбалова;  Контрактный управляющий А.А.Савицкий |
| 5 | Не исполнение предупреждения антимонопольного органа | Повышение уровня квалификации должностных лиц;  Повышение эффективности процесса управления. | Сведение к минимуму рисков нарушений;  Направление сотрудников на курсы повышения квалификации;  Повышение уровня контроля со стороны руководителя | Постоянно | Руководитель Л.Л.Рыбалова;  Контрактный управляющий А.А.Савицкий |
| 6 | Создание преимущественных условий отдельным хозяйствующим субъектам | Повышение уровня квалификации должностных лиц;  Повышение эффективности процесса управления;  Анализ проектов нормативно правовых актов на соответствие требованиям антимонопольного законодательства | Сведение к минимуму рисков нарушений;  Направление сотрудников на курсы повышения квалификации;  Повышение уровня контроля со стороны руководителя | Постоянно | Руководитель Л.Л.Рыбалова;  Контрактный управляющий А.А.Савицкий;  Гл. специалист ВМФК Администрации ХГО И.С.Васильева |
| 8 | Предоставление хозяйствующим субъектам доступа к информации в приоритетном порядке | Повышение уровня квалификации должностных лиц;  Повышение эффективности процесса управления; | Сведение к минимуму рисков нарушений;  Направление сотрудников на курсы повышения квалификации;  Повышение уровня контроля со стороны руководителя | Постоянно | Руководитель Л.Л.Рыбалова |
| 11 | Публичные заявления, официальные письма должностных лиц, создающие необоснованные конкурентные преимущества на рынке одному из хозяйствующих субъектов | Повышение уровня квалификации должностных лиц;  Повышение эффективности процесса управления; | Сведение к минимуму рисков нарушений;  Направление сотрудников на курсы повышения квалификации;  Повышение уровня контроля со стороны руководителя | Постоянно | Руководитель Л.Л.Рыбалова |