Приложение 2

Отчет об исполнении плана мероприятий («дорожной карты»)

по снижению рисков нарушений антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков)

в Администрации города Переславля-Залесского за 2021 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Ответственный исполнитель | Результат исполнения |
| Управление образования | | | |
| 1 | Систематическое повышение квалификации сотрудников контрактной службы | Начальник  Управления образования  Администрации  города Переславля-Залесского | Сотрудник Управления образования Администрации города Переславля-Залесского принял участие в 1 вебинаре по теме: Актуальные вопросы в сфере закупок по ФЗ № 44-ФЗ. |
| 2 | Мониторинг и анализ изменений законодательства о закупках | Проводится на постоянной основе. |
| Управление культуры, туризма, молодежи и спорта | | | |
| 1 | Систематическое повышение квалификации сотрудников контрактной службы | Начальник  Управления культуры, туризма, молодежи и спорта  Администрации  города Переславля-Залесского | Сотрудник Управления культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации города Переславля-Залесского принял участие в 8 вебинарах по темам:  - Актуальные вопросы в сфере закупок по ФЗ № 44-ФЗ;  - Новые правила закупок в контрактной системе 2021 года;  - Оптимизационный пакет поправок - новая реальность. Ключевые изменения ФЗ № 44-ФЗ;  - Формирование планов-графиков закупок. Планирование совместных конкурсов и аукционов, формирование электронных соглашений о совместных закупках;  - Формирование закупок. Электронный магазин закупок малого объема;  - Заключение контрактов в электронной форме. Сведения о контракте, об исполнении (расторжении) контракта;  - Ключевые изменения в составе дополнительных требований к участникам закупок, обзор Постановления Правительства, действующего с 01.01.2022;  и прошел курс повышения квалификации по программе «Управление государственными и муниципальными закупками» (с выдачей сертификата участника). |
| 2 | Мониторинг и анализ изменений законодательства о закупках | Проводится на постоянной основе. |
| Управление финансов | | | |
| 1 | Установление в документации о закупке условия о декларировании участника закупки требованиям, установленным п. 9 ч. 1 ст.31 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Начальник  Управления финансов  Администрации города Переславля-Залесского | При осуществлении закупки в документации об электронном аукционе на оказание услуг установлено условие о декларировании участника закупки требованиям, установленным п. 9 ч. 1 ст.31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
| 2 | Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены контракта | При осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Управления финансов Администрации города Переславля-Залесского при определении начальной цены контракта проводилось исследование рынка для 12 закупок. |
| 3 | Публикация на официальном сайте закупок конкурсной (аукционной) документации | Предусмотренная действующим законодательством документация, размещена на официальном сайте закупок. Опубликована документация об электронных аукционах:  - Оказание услуг по сопровождению программных продуктов «АС Бюджет», АС «УРМ», ПО «Сервер обмена данными», а также дополнительных программных модулей и функционала к этим программным продуктам. (Контракт заключен 24.02.2021);  - Оказание услуг кредитной организацией по предоставлению кредитных ресурсов по возобновляемой кредитной линии при исполнении бюджета городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов в размере не более 60000000 (Шестьдесят миллионов) рублей на срок 3 (три) месяца. (Контракт заключен 03.09.2021);  - Оказание услуг кредитной организацией по предоставлению кредитных ресурсов по возобновляемой кредитной линии при исполнении бюджета городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов в размере не более 125572000 (Сто двадцать пять миллионов пятьсот семьдесят две тысячи) рублей на срок 41 (сорок один) день от 26.11.2021. Аукцион признан несостоявшимся и контракт не заключен;  - Оказание услуг кредитной организацией по предоставлению кредитных ресурсов по возобновляемой кредитной линии при исполнении бюджета городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов в размере не более 65000000 (Шестьдесят пять миллионов) рублей на срок 365 (триста шестьдесят пять) дней от 21.12.2021. Аукцион признан несостоявшимся и контракт не заключен. |
| 4 | Осуществление закупочных процедур комиссионно | Требование действующего законодательства по осуществлению закупок, предусмотренное статьей 39 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», исполнено. Комиссией по осуществлению закупок для определения поставщиков, утвержденной приказом руководителя Управления финансов Администрации города Переславля-Залесского, проведена работа по осуществлению закупки в форме электронного аукциона. |
| 5 | Контроль за документооборотом должностным лицом, ответственным за осуществление закупок | Контрольные мероприятия, в том числе связанные с контролем за документооборотом в результате осуществления закупочной деятельности, проводятся должностными лицами Управления финансов Администрации города Переславля-Залесского в рамках контрольных мероприятий, установленных ежегодным Планом проведения внутреннего финансового аудита. По окончании контрольных мероприятий составляются отчёты о результатах аудиторских проверок. |
| Управление социальной защиты населения и труда | | | |
| 1 | Мониторинг и анализ изменений законодательства о закупках | Начальник  Управления социальной защиты населения и труда  Администрации города Переславля-Залесского | Проводится на постоянной основе. |
| 2 | Систематическое повышение квалификации сотрудников | Сотрудник Управления социальной защиты населения и труда Администрации города Переславля-Залесского принял участие в 5 вебинарах по темам:  - Актуальные вопросы в сфере закупок по ФЗ № 44-ФЗ;  - Формирование планов-графиков закупок. Планирование совместных конкурсов и аукционов, формирование электронных соглашений о совместных закупках;  - Заключение контрактов в электронной форме. Сведения о контракте, об исполнении (расторжении) контракта;  - Формирование закупок. Электронный магазин закупок малого объема;  - Оптимизационный пакет поправок - новая реальность. Ключевые изменения ФЗ № 44-ФЗ;  и прошел курс повышения квалификации по программе «Контрактный управляющий» (с выдачей диплома). |
| 3 | Разъяснение сотрудникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений | Постоянно проводится разъяснительная работа с сотрудниками Управления социальной защиты населения и труда Администрации города Переславля-Залесского о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| Управление муниципальной собственности | | | |
| 1 | Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения сотрудником действий при осуществлении коррупционного – опасной функции | Начальник  Управления муниципальной собственности  Администрации города Переславля-Залесского | Проводится постоянно с учетом административных регламентов. |
| 2 | Разъяснения сотрудникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений | Постоянно проводится разъяснительная работа с сотрудниками Управления муниципальной собственности Администрации города Переславля-Залесского о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 3 | Проведение антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных контрактов, договоров | Проводится на постоянной основе юридическим отделом Управления муниципальной собственности Администрации города Переславля-Залесского. В 2021 году проведена экспертиза 20 договоров и контрактов. |
| 4 | Проведение профилактической разъяснительной работы с сотрудниками, проведение обучения сотрудников, в том числе совещания, семинары | Проведено обучение 7 сотрудников на вебинаре по теме:  - Антикоррупционная политика в органах местного самоуправления;  - Конфликт интересов и его урегулирование;  - Организация противодействия коррупционным проявлениям в государственных и муниципальных закупках.  Постоянно проводится профилактическая работа с сотрудниками Управления муниципальной собственности Администрации города Переславля-Залесского, в том числе на еженедельных совещаниях. |
| 5 | Проведение надлежащей экспертизы документации по торгам | Проводится на постоянной основе юридическим отделом Управления муниципальной собственности Администрации города Переславля-Залесского. В 2021 году проведена экспертиза 59 комплектов документации по торгам. |
| Управление экономики | | | |
| 1 | Повышение квалификации сотрудников | Начальник  управления экономики  Администрации города Переславля-Залесского | 3 сотрудника управления экономики Администрации города Переславля-Залесского приняли участие в семинаре по теме: Реализация в Ярославской области Национального плана развития конкуренции в 2022-2025 годах и 1 сотрудник принял участие в семинаре по теме: Требования к служебному поведению муниципального служащего. |
| 2 | Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения сотрудником действий при осуществлении коррупционно-опасной функции | Конфликт интересов в деятельности сотрудников управления экономики Администрации города Переславля-Залесского, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса, в 2021 году не возникал. |
| 3 | Разъяснения сотрудникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений | Постоянно проводится разъяснительная работа с сотрудниками управления экономики Администрации города Переславля-Залесского о мерах ответственности за совершение коррупционных нарушений. |
| Юридическое управление | | | |
| 1 | Проведение антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных контрактов, договоров | Начальник  юридического  управления  Администрации города Переславля-Залесского | Юридическим управлением Администрации города Переславля-Залесского проведена проверка 60 муниципальных контрактов. |
| 2 | Разъяснение сотрудникам:  1) обязанности незамедлительного сообщить представителю нанимателя о склонности его к совершению коррупционного правонарушения;  2) ответственности за совершение коррупционных правонарушений | Постоянно проводится разъяснительная работа с сотрудниками юридического управления Администрации города Переславля-Залесского об обязанности незамедлительного сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 3 | Подготовка обоснования начальной (максимальной) цены контракта в соответствии с требованиями законодательства о контрактной системе | Подготовлены обоснования начальной (максимальной) цены контракта к 60 муниципальным контрактам Администрации города Переславля Залесского. |
| 4 | Привлечение к подготовке проектов контрактов сотрудников отраслевых (функциональных) органов Администрации | Сотрудники отдела капитального строительства управления городского хозяйства Администрации города Переславля - Залесского были привлечены к разработке технических заданий к 7 электронным аукционам.  Сотрудники управления архитектуры и градостроительства Администрации города Переславля-Залесского были привлечены к разработке технических заданий к 4 электронным аукционам. |
| 5 | Нормативное закрепление порядка раскрытия конфликта интересов и его урегулирования | Выявление личной заинтересованности муниципальных служащих при осуществлении закупок в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», которая приводит или может привести к конфликту интересов.  Конфликт интересов в деятельности Администрации города Переславля-Залесского и всех сотрудников, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса в 2021 году, не возникал. |
| 6 | Повышение личной ответственности членов комиссии по осуществлению закупок путем подписания ими заявлений об отсутствии конфликта интересов | Выявление личной заинтересованности муниципальных служащих при осуществлении закупок в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», которая приводит или может привести к конфликту интересов. Установлено ежегодное, до 01 марта года, в котором запланировано осуществление закупок, формирование (актуализация) профилей служащих, участвующих в осуществлении закупки; организация добровольного представления служащими, участвующими в осуществлении закупок, декларации о возможной личной заинтересованности. |