АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УСПЕНСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 января 2022года № 78 с. Успенское

Об утверждении карты комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства и плана мероприятий («дорожной карты») по устранению комплаенс-рисков в администрации муниципального образования Успенский район на 2022 год

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 27 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 года № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», Положением об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в администрации муниципального образования Успенский район (антимонопольного комплаенса), утвержденного постановлением администрации муниципального образования Успенский район от 9 апреля 2019 года № 344, п о с т а н а в л я ю:

1. Утвердить карту комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства в администрации муниципального образования Успенский район на 2022 год, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить план мероприятий («дорожная карта») по устранению комплаенс-рисков в администрации муниципального образования Успенский район на 2022 год, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального образования Успенский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования Успенский район по социальному комплексу Т.Н. Никифорову.
5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования
Успенский район Г.К. Бахилин

Приложение № 1
к постановлению администрации
муниципального образования
Успенский район
от 26 января 2022 года № 78

Карта комплаенс-рисков администрации муниципального образования Успенский район на 2022 год

№ п/п	Уровень риска(описание)	Выявленный риск (описание)	Причины, условия возникновения риска	Мероприятия по минимизации и устранению риска	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения риска
Риски при проведении закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд						

1.	Высокий	Нарушения антимонопольного законодательства при проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с положениями путем утверждения конкурсной документации, документации об аукционе, документации о проведении запроса предложений, определения содержания извещения о проведении запроса котировок.	Нарушение порядка и сроков размещения информации/документации о закупке; Нарушение ст. 17 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции»: создание участнику торгов или нескольким участникам торгов преимущественных условий участия в торгах; установление не предусмотренных законом требований к товарам, работам, услугам; недостаточный уровень проработки размещаемой документации и информации в рамках законодательства российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок; недостаточный уровень внутреннего контроля; координация организаторами торгов, или заказчиками деятельности их участников, а также заключение соглашений между организаторами торгов и (или) заказчиками с участниками этих торгов, если такие соглашения имеют своей целью либо приводить или могут привести к ограничению конкуренции и (или) созданию преимущественных условий для каких-либо участников.	Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства; систематическое повышение квалификации сотрудников; анализ изменений, внесенных в законодательство о закупках; контроль за соблюдением требований законодательства в сфере закупок.	Отсутствуют	Низкая

2.	Высокий	Нарушения антимонопольного законодательства при проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с положениями путем утверждения конкурсной документации, документации об аукционе, документации о проведении запроса предложений, определения содержания извещения о проведении запроса котировок.	Включение в описание объекта закупки требований и указаний в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование места происхождения товара или наименование производителя, требований к товарам, информации, работам, услугам при условии, если такие требования влекут за собой ограничение количества участников; нарушение определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта; отсутствие достаточной квалификации сотрудников.	Систематическое повышение квалификации сотрудников; анализ изменений, внесенных в законодательство о закупках; контроль за соблюдением требований законодательства в сфере закупок; совершенствование механизмов контроля; усиление внутреннего контроля со стороны руководителя.	Отсутствуют	

3.	Низкий	Заключение контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) по п.4 ч.1 ст. 93 ФЗ от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ	Дробление закупок товаров, работ, услуг с целью заключения контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).	Проведение контроля закупочной деятельности администрации, систематическое повышение квалификации сотрудников; усиление внутреннего контроля со стороны руководителя.	Отсутс твуют	Низкая
4.	Низкий	Нарушения антимонопольного законодательства при проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с ФЗ от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ, которые привели к ограничению конкуренции	Принятие решения, которое может привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции.	Систематическое повышение квалификации сотрудников; Проведение контроля закупочной деятельности администрации; исключение взаимодействия сотрудников ответственных за подготовку документации, участвующих в процедуре определения подрядчика, поставщика, исполнителя по муниципальным контрактам.	Отсутс твуют	Низкая

Возможные риски при разработке и принятии муниципальных НПА						
5.	Высокий	Разработка проектов муниципальных нормативных правовых актов администрации муниципального образования Успенский район, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства.	Нарушение статьи 15 Федерального Закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» путем принятия актов, которые могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции; недостаточная координация процесса разработки и согласования проекта муниципального нормативного правового акта; недостаточный уровень правовой квалификации разработчиков муниципальных нормативных правовых актов, ошибочное применение и/или толкование норм права; несвоевременное отслеживание изменений законодательства; недостаточный уровень внутреннего контроля.	Усиление уровня внутреннего контроля; систематический мониторинг законодательства в области разрабатываемых муниципальных нормативных правовых актов; проведение оценки регулирующего воздействия; соблюдение норм Федерального закона от 26 июля 2006 года № 136-ФЗ «О защите конкуренции».	Отсутствуют	Низкая
6.	Высокий	Принятие актов и (или) осуществление действий (бездействие), которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции.	Высокая загруженность специалистов; недостаточная координация со стороны руководства; недостаточный уровень правовой квалификации специалистов; необоснованное препятствование осуществлению деятельности хозяйствующих субъектов.	Проведение систематического мониторинга и анализа правоприменения антимонопольного законодательства; проведение антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных правовых актов; соблюдение норм Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции».	Присутствуют	Возможен

Возможные риски в сфере оказания муниципальных услуг						
7.	Низкий	Нарушение антимонопольного законодательства при оказании муниципальных услуг	Предъявление требований о предоставлении документов, информации или осуществлении действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено действующим законодательством; предоставление неполной или недостоверной информации от заявителей.	Анализ нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление муниципальной услуги и специфики оказания конкретной муниципальной услуги; мониторинг соответствия административных регламентов законодательству РФ повышение квалификации сотрудников; Усиление контроля со стороны Руководителя.	Отсутствуют	Низкая
8.	Низкий	Нарушение сроков предоставления муниципальных услуг	Снижение контроля за процедурой предоставления муниципальной услуги; случаи невнимательного или недобросовестного поведения сотрудников, осуществляющих предоставление муниципальных услуг.	Осуществление систематического контроля предоставления муниципальных услуг; повышение квалификации сотрудников.	Отсутствуют	Низкий
9.	Низкий	Отказ в предоставлении муниципальной услуги, по основаниям, не предусмотренным административным регламентом предоставления муниципальной услуги	Снижение контроля за процедурой предоставления муниципальной услуги; случаи невнимательного или недобросовестного поведения сотрудников, осуществляющих предоставление муниципальных услуг.	Осуществление систематического контроля предоставления муниципальных услуг; повышение квалификации сотрудников.	Отсутствуют	Низкий

10.	Низкий	Нарушение порядка осуществления предоставления муниципального имущества муниципального образования Успенский район	Формирование документации с нарушением антимонопольного законодательства; ослабление контроля со стороны руководителя; наличие не выявленного конфликта интересов.	Соблюдение порядка предоставления муниципального имущества; анализ допущенных нарушений (при их наличии) для учета в работе; контроль руководителя за соблюдением порядка предоставления муниципального имущества.	Отсутствуют	Низкий
Возможные риски в сфере муниципального контроля						
11.	Низкий	Нарушения при проведении контрольных мероприятий муниципального контроля в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ	Предъявление требований, не входящих в полномочия сотрудников, осуществляющих муниципальный контроль Случаи невнимательного или недобросовестного поведения сотрудников, осуществляющих муниципальный контроль, заинтересованность сотрудников.	Повышение квалификации сотрудников; контроль за соблюдением норм действующего законодательства.	Отсутствуют	Низкий

Начальник юридического отдела
администрации муниципального образования
Успенский район С.Д. Барышевский

Приложение № 2
к постановлению администрации
муниципального образования
Успенский район
от 26 января 2022 года № 78

План мероприятий («дорожная карта») по устранению комплаенс-рисков в администрации муниципального образования Успенский район на 2022 год

№ п/п	Комплаенс-риск (описание)	Мероприятия по минимизации и устранению риска	Предложенные действия	Необходимые ресурсы	Ответственные	Срок	Критерии качества работы	Требования к обмену информацией и мониторингу
1.	Нарушения при проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с положениями путем утверждения конкурсной документации, документации об аукционе,	Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства; систематическое повышение квалификации сотрудников; анализ изменений, внесенных в законодательство о закупках; контроль за	Направление должностных лиц и ответственных сотрудников на обучение по программам повышения квалификации, на семинары, рабочие совещания; самоподготовка должностных лиц и ответственных сотрудников в изучении законодательства Российской Федерации о защите конкуренции, анализ антиконкурентных	Обеспечение сотрудников информационно-правовыми системами; дополнительных трудовых ресурсов не требуется	Начальник отдела, сотрудники отдела, осуществляющие закупки товаров, работ услуг для муниципальных нужд	Постоянно	Отсутствие нарушений при осуществлении закупок товаров, работ, услуг	Согласно постановления администрации муниципального образования Успенский район от 09 апреля 2019 года № 344 «Об утверждении Положения об организации в

	документации о проведении запроса предложений, определения содержания извещения о проведении запроса котировок, повлекшие нарушение антимонопольного законодательства	соблюдением требований законодательства в сфере закупок; учет в работе решений, принятых ФАС России по жалобам.	региональных практик, изменений законодательства и практики его применения; усиление контроля начальником отдела за соблюдением сотрудниками антимонопольного законодательства.				для муниципальных нужд	администрации МО Успенский район системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса)» (далее - согласно Постановления № 344 от 09 апреля 2019 года)
2.	Разработка проектов муниципальных нормативных правовых актов администрации муниципального образования Успенский район, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства	Соблюдение порядка разработки и согласования проектов нормативных правовых актов; усиление уровня внутреннего контроля; систематический мониторинг законодательства в области разрабатываемых	Самоподготовка должностных лиц и ответственных сотрудников в изучении законодательства Российской Федерации о защите конкуренции, законодательства в соответствующей отрасли порядка подготовки и согласования правовых актов, анализ антиконкурентных региональных практик,	Дополнительных трудовых и материальных ресурсов не требуется	Начальники отделов, сотрудники отделов, осуществляющие функции по разработке проектов нормативных правовых актов	Постоянно	Отсутствие нарушений порядка разработки проектов нормативных правовых	согласно Постановления № 344 от 09 апреля 2019 года)

		муниципальных нормативных правовых актов; проведение оценки регулирующего воздействия; соблюдение норм Федерального закона от 26 июля 2006 года № 136-ФЗ «О защите конкуренции»	изменений законодательства и практики его применения; усиление контроля начальниками отделов за соблюдением сотрудниками порядка разработки проектов нормативных правовых актов.				актов	
3.	Нарушения при подготовке ответов на обращения физических и юридических лиц	Усиление уровня внутреннего контроля за подготовкой ответов на обращения физических и юридических лиц; контроль за соблюдением сроков с использованием системы электронного документооборота; анализ выявленных нарушений	Организация консультаций по порядку рассмотрения обращений физических и юридических лиц; усиление контроля начальниками отделов за соблюдением сроков и принятием решений, влекущих нарушение норм антимонопольного законодательства при ответе на обращение.	Введение системы электронного документооборота	Начальники отделов, сотрудники отделов, которые готовят ответ на обращения	Постоянно	Отсутствие нарушений порядка рассмотрения обращений	согласно Постановления № 344 от 09 апреля 2019 года)
4.	Принятие актов и (или) осуществление действий (бездействие), которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению,	Проведение систематического мониторинга и анализа правоприменения антимонопольного законодательства; проведение антикоррупционной	Самоподготовка должностных лиц и ответственных сотрудников в изучении законодательства Российской Федерации о защите конкуренции, анализ антиконкурентных региональных практик,	Дополнительных трудовых и материальных ресурсов не требуется	Заместители Главы муниципального образования Успенский район	Постоянно	Отсутствие действий (бездействий) которые могут привес	согласно Постановления № 344 от 09 апреля 2019 года)

	устранению конкуренции	экспертизы проектов муниципальных правовых актов; соблюдение норм Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции»; повышение уровня квалификации должностных лиц, связанных с исполнением ими своих функций; контроль Главы муниципального образования Успенский район за осуществлением своих функций заместителями Главы; контроль заместителей Главы муниципального образования Успенский район за осуществлением своих функций начальниками отделов; контроль начальников отделов за осуществлением своих функций	изменений законодательства и практики его применения; усиление контроля Главы муниципального образования Успенский район за осуществлением своих функций заместителями Главы; усиление контроля заместителей Главы муниципального образования Успенский район за осуществлением своих функций начальниками отделов; усиление контроля начальников отделов за осуществлением своих функций сотрудниками

			ти к недопущению, ограничению, устранению конкуренции	

		сотрудниками.						
5.	Нарушение антимонопольного законодательства при оказании муниципальных услуг	Мониторинг и анализ нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление муниципальной услуги и специфики оказания конкретной муниципальной услуги; соблюдение установленного порядка предоставления муниципальных услуг; контроль за соблюдением сроков оказания муниципальных услуг; усиление контроля со стороны начальников отделов за соблюдением сотрудниками законодательства порядка предоставления муниципальных услуг.	Самоподготовка должностных лиц и ответственных сотрудников в изучении законодательства Российской Федерации о защите конкуренции, законодательства в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг, порядка предоставления государственных и муниципальных услуг, анализ антиконкурентных региональных практик, изменений законодательства и практики его применения; усиление контроля начальниками отделов за соблюдением сотрудниками законодательства, порядка предоставления муниципальных услуг	Дополнительных трудовых и материальных ресурсов не требуется	Начальники отделов, сотрудники отделов, осуществляющие предоставление муниципальных услуг	Постоянно	Отсутствие нарушений порядка предоставления муниципальных услуг	согласно Постановления № 344 от 09 апреля 2019 года)
6.	Нарушение порядка	Соблюдение порядка предоставления	Самоподготовка должностных лиц и	Дополнительных	Начальник отдела,	Постоян	Отсутствие	согласно Постановлени

	осуществления предоставления муниципального имущества муниципального образования Успенский район	муниципального имущества; анализ допущенных нарушений (при их наличии) для учета в работе; контроль руководителя за соблюдением порядка предоставления муниципального имущества; изучение законодательства, муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования Успенский район, устанавливающих порядок предоставления муниципал.	ответственных сотрудников в изучении законодательства Российской Федерации о защите конкуренции, законодательства, муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования Успенский район, устанавливающих порядок предоставления муниципального имущества, анализ антиконкурентных региональных практик, изменений законодательства и практики его применения; усиление контроля начальника отдела за соблюдением сотрудниками законодательства, порядка предоставления муниципального имущества

Начальник юридического отдела
администрации муниципального
образования Успенский район

трудовых и материальных ресурсов не требуется	сотрудники отделов, осуществляющие предоставление муниципального имущества	но	нарушений порядка предоставления муниципального имущества	я № 344 от 09 апреля 2019 года)

С.Д. Барышевский