**АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА**

### РАСПОРЯЖЕНИЕ

­­­13.08.2020 № 364-р

с. Первомайское

Об утверждении карты комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства, плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства и ключевых показателей оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Администрации Первомайского района

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», распоряжением Губернатора Томской области от 27 февраля 2019 года № 44-р «О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в исполнительных органах государственной власти Томской области»:

1. Утвердить:

а) карту комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства в Администрации Первомайского района согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению;

б) план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Администрации Первомайского района на 2020 год согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению;

в) ключевые показатели оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Администрации Первомайского района согласно приложению № 3 к настоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить   
на заместителя Главы Первомайского района по экономике, финансам и инвестициям Н.А. Гончарук.

Глава Первомайского района И.И. Сиберт

О.С. Боровкова

8(38-245)2-17-47

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1  УТВЕРЖДЕНО  распоряжением Администрации Первомайского района  от 13.08.2020 № 364 -р |

КАРТА

комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства в Администрации Первомайского района

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование риска | Причины возникновения | Уровень риска | Меры по минимизации и/или устранению риска | Ответственный |
| 1 | Заключение соглашений, ограничивающих конкуренцию (статья 16 закона 135-ФЗ). Ограничение доступа, создание преимущественных условий (статья 17 закона 135-ФЗ). Особенности заключения договоров с финансовыми организациями (статья 18 закона 135-ФЗ) | Включение в описание объекта закупки требований и указаний в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименования места происхождения товара или наименования производителя, требований к товарам, информации, работам, услугам при условии, если такие требования влекут за собой ограничение количества участников закупки  Нарушения порядка определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта.  Взаимодействие сотрудников ответственных за подготовку документации о закупке, участвующих в процедуре определения подрядчика, поставщика, исполнителя по муниципальным контрактам с хозяйствующими субъектами с целью предоставления доступа к информации в приоритетном порядке  Принятие решения, нарушающего единообразие практики, которое приводит или может привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции | Высокий | Осуществление текущего контроля закупочной деятельности.  Совершенствование механизмов контроля  Обучение ответственных сотрудников  Исключение взаимодействия сотрудников ответственных за подготовку документации, участвующих в процедуре определения подрядчика, поставщика, исполнителя по муниципальным контрактам с хозяйствующими субъектами | Руководитель соответствующего структурного подразделения Администрации Первомайского района |
| 2 | Введение ограничений, необоснованное препятствование осуществлению деятельности, создание дискриминационных условий, проведение проверок по вопросам, не относящимся к компетенции (статья 15 закона 135-ФЗ) | Недостаточный уровень квалификации специалистов  Недостаточная координация процесса со стороны руководителя | Существенный | Повышение квалификации специалистов  Повышение эффективности процесса управления | Руководитель соответствующего структурного подразделения Администрации Первомайского района |
| 3 | Нарушение срока предоставления муниципальной услуги | Ослабление контроля за процедурой предоставления муниципальной услуги  Недобросовестное или небрежное отношения специалистов к службе либо обязанностям по должности | Незначительный | Осуществление текущего контроля предоставления муниципальных услуг  Совершенствование механизмов контроля  Повышение квалификации специалистов | Руководитель соответствующего структурного подразделения Администрации Первомайского района |
| 4 | Проведение проверок исполнения соглашений, инвестиционных программ, кураторство подведомственных учреждений | Ослабление контроля за процедурой предоставления муниципальной услуги  Недобросовестное или небрежное отношения сотрудника к службе либо обязанностей по должности | Низкий | Осуществление текущего контроля предоставления муниципальных услуг  Совершенствование механизмов контроля  Обучение ответственных сотрудников | Руководитель соответствующего структурного подразделения Администрации Первомайского района |

<\*> Перечень возможных рисков не является исчерпывающим

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2  УТВЕРЖДЕНО  распоряжением Администрации Первомайского района  от 13.08.2020 № 364 -р |

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

в деятельности Администрации Первомайского района (далее - Администрация)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
|  | Разработка проектов правовых актов Администрации об антимонопольном комплаенсе и внесении в них изменений | По мере необходимости | Отдел экономического развития Администрации Первомайского района |
|  | Взаимодействие с антимонопольным органом по вопросам функционирования в Администрации антимонопольного комплаенса | Постоянно | Отдел экономического развития Администрации Первомайского района |
|  | Подготовка доклада об антимонопольном комплаенсе за отчетный год | 15 февраля года, следующего за отчетным периодом | Отдел экономического развития Администрации Первомайского района |
|  | Анализ разработанных проектов нормативных правовых актов в целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства | Постоянно | Структурные подразделения Администрации Первомайского района |
|  | Организация обучения муниципальных служащих Администрации требованиям антимонопольного законодательства | По мере необходимости | Организационно-правовой отдел Администрации Первомайского района |
|  | Ознакомление с Положением об антимонопольном комплаенсе:  - граждан Российской Федерации при поступлении на муниципальную службу;  - муниципальных служащих Администрации. | Постоянно | Организационно-правовой отдел Администрации Первомайского района |
|  | Выявление конфликтов интересов в деятельности муниципальных служащих Администрации в части нарушения антимонопольного законодательства | Постоянно | Отдел экономического развития Администрации Первомайского района  Организационно-правовой отдел Администрации Первомайского района |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 3  УТВЕРЖДЕНО  распоряжением Администрации Первомайского района  от 13.08.2020 № 364 -р |

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

оценки эффективности функционирования

антимонопольного комплаенса в Администрации Первомайского района

Настоящие ключевые показатели (далее – «ключевые показатели») устанавливаются целях оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Администрации Первомайского района (далее – «Администрация»). Оценка достижения ключевых показателей проводится общественным советом при управлении. Период, за который проводится оценка достижения ключевых показателей – календарный год. Ключевые показатели рассчитываются в баллах. Расчет значения итогового показателя производится путем суммирования баллов:

высокая эффективность – от 75 до 100 баллов;

средняя эффективность – от 50 до 75 баллов;

низкая эффективность – от 25 до 50 баллов;

неэффективно – ниже 25 баллов.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Ключевые показатели эффективности | Значение показателя | Оценка (балл) |
| 1 | Факты выдачи Администрации предупреждения и (или) решения (предписания) по результатам рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства (за исключение предупреждений, предписаний, отмененных вступившим в законную силу судебным актом) | 0 | 30 |
| 1 | 15 |
| Более 1 | 0 |
| 2 | Жалобы на решения, действия (бездействие) управления или его должностных лиц и ведущие к ограничению конкуренции, и поданные в органы прокуратуры, в случае принятия решения об удовлетворении указанных жалоб в установленном законодательством порядке | Нет | 10 |
| Есть | 0 |
| 3 | Выполнение мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства | Выполнены все мероприятия | 20 |
| Невыполнение мероприятий | Снижение значения показателя осуществляется пропорционально доле невыполненных мероприятий от общего количества мероприятий |
| 4 | Доля проектов нормативных правовых актов Администрации, связанных с осуществлением деятельности хозяйствующими субъектами, за исключением проектов актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне, прошедших процедуру «общественного контроля» в общем количестве проектов нормативных правовых актов Администрации, подлежащих прохождению такой процедуры. | 85% и более от всех проектов нормативных правовых актов Администрации, подлежащих прохождению процедуры «общественного контроля» | 10 |
| Менее 85% от всех проектов нормативных правовых актов Администрации, подлежащих прохождению процедуры «общественного контроля» | 0 |
| Проекты нормативных правовых актов Администрации, подлежащих прохождению процедуры «общественного контроля», отсутствуют | 10 |