**АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

29.12.2023 № 677-р

с. Первомайское

Об утверждении карты комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства, плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2024 год

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 на 2024 год согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению;

б) план мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2024 год согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению;

2. Признать утратившим силу распоряжение Администрации Первомайского района от 21.02.2023 № 108-р «Об утверждении карты комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства, плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2023 год»;

3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации Первомайского района (httр://pmr.tomsk.ru).

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2024 года.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить
на заместителя Главы Первомайского района по экономике, финансам и инвестициям.

Глава Первомайского района И.И. Сиберт

К.С. Павловская

О.С. Боровкова

8 (38-245) 2-17-47

РАССЫЛКА:

1 - дело

1 – Булыгин Н.С.

1 - бухгалтерия

1 – Вяльцева С.М.

1 - Золотухина Л.Ф.

1 – Калинникова Н.С.

1 – Стрельникова Т.М.

1 – Люфкеич С.Е.

1 – Тимков А.В.

1 - экономисты

6 – Главы с/п

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Приложение № 1**УТВЕРЖДЕНО распоряжением Администрации Первомайского района от 29.12.2023 № 677-р |

**КАРТА КОМПЛАЕНС-РИСКОВ**

**НАРУШЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Уровень риска** | **Вид риска (описание)** | **Причина и условия возникновения (описание)** |
| 1 | Высокий  | Заключение антиконкурентного соглашения, в том числе на торгах, ограничение конкуренции при проведении торгов | 1. Наличие конфликта интересов у сотрудника, ответственного за проведение торгов;
2. Отсутствие внутриведомственных регламентов и правил, определяющих порядок поведения сотрудников;
3. Ошибочное применение специалистами норм антимонопольного законодательства;
4. Отсутствие достаточной квалификации у специалистов;
5. Высокая нагрузка на специалистов.
 |
| 2 | Высокий | Координация заказчиками деятельности участников торгов, приводящей к ограничению конкуренции:- создание участнику торгов преимущественных условий участия в торгах;- нарушение порядка определения победителя электронных торгов;- 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 | 1. Наличие конфликта интересов у сотрудника, ответственного за проведение торгов;
2. Отсутствие внутриведомственных регламентов и правил, определяющих порядок поведения сотрудника;
3. Ошибочное применение специалистами норм антимонопольного законодательства;
4. Отсутствие достаточной квалификации у специалистов.
 |
| 3 | Высокий | Обеспечение работы совещательных органов, комиссий, принимающих решения (рекомендации) о предоставлении государственной поддержки; проведение конкурсов на получение грантов, субсидий | 1. Недостаточный уровень внутреннего контроля;
2. Недостаточный уровень квалификации специалистов;
3. Наличие конфликта интересов;
4. Отсутствие внутриведомственных регламентов и правил, определяющих порядок поведения сотрудника, ответственного за проведение торгов, входящего в состав комиссии.
 |
| 4 | Высокий | Нарушение при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд путем выбора способа определения поставщика, повлекшее за собой нарушение антимонопольного законодательства | 1. Использование способа определения поставщика, повлекшее за собой необоснованное сокращение числа участников закупки;
2. Отсутствие достаточной квалификации у специалистов;
3. Высокая нагрузка на специалистов.
 |
| 5 | Высокий | Нарушение антимонопольного законодательства при проведении аукционов (торгов) на право заключения договора аренды (безвозмездного пользования) муниципального имущества (за исключением земельных участков) | 1. Несвоевременное опубликование извещения проведении торгов;
2. Неполные сведения в извещении о проведении торгов (отсутствие технических условий, неверно указаны реквизиты для задатка);
3. Ошибочное применение специалистами норм антимонопольного законодательства;
4. Отсутствие достаточной квалификации у специалистов;
5. Высокая нагрузка на Специалистов
 |
| 6 | Высокий | Нарушение антимонопольного законодательства при предоставлении земельных участков на торгах | 1. Несвоевременное опубликование извещения о проведении торгов;
2. Неполные сведения в извещении о проведении торгов (отсутствие технических условий, неверно указаны реквизиты для задатка);
3. Отклонение заявок на участие в торгах; ошибочное применение специалистами норм антимонопольного и бюджетного законодательства;
4. Отсутствие достаточной квалификации у специалистов;
5. Высокая нагрузка на специалистов.
 |
| 7 | Высокий | Нарушение антимонопольного законодательства при предоставлении земельных участков без проведения торгов | 1. Заключение договоров аренды с лицами, право которых на заключение договора без проведения торгов не подтверждено;
2. Предоставление земельных участков, предназначенных для целей строительства без проведения торгов.
 |
| 8 | Существенный Незначительный | Необоснованный отказ в предоставлении муниципальной услуги | 1. Недостаточный уровень внутреннего контроля;
2. Недостаточный уровень квалификации специалистов;
3. Высокая нагрузка сотрудников;
4. Наличие конфликта интересов;
5. Ослабление контроля за предоставлением муниципальной услуги.
 |
| 9 | Низкий | Публичные заявления, официальные письма должностных лиц, создающие необоснованные конкурентные преимущества на рынке одному из хозяйствующих субъектов, предоставление обратившимся гражданам или юридическим лицам информации в приоритетном порядке - официальные разъяснения сотрудников администрации, должностных лиц администрации, консультации, координация и иные действия, которые могут повлиять на участников закупочных процедур при осуществлении закупок, создать преимущества на рынке одному из хозяйствующих субъектов | 1. Недостаточный уровень квалификации специалистов;
2. Заинтересованность специалистов в создании необоснованных конкурентных преимуществ на рынке одному из хозяйствующих субъектов
 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Приложение № 2**УТВЕРЖДЕНО распоряжением Администрации 29.12.2023 № 677-р |

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)**

**ПО СНИЖЕНИЮ РИСКОВ НАРУШЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование риска** **нарушения** **антимонопольного** **законодательства** **(согласно карте** **комплаенс-рисков)** | **Мероприятия, направленные на минимизацию и устранение комплаенс-рисков (согласно карте комплаенс-рисков)** | **Ответственные лица (Должностные лица, структурные подразделения)** | **Сроки исполнения мероприятий** | **Ожидаемые результаты** |
| 1 | Заключение антиконкурентного соглашения, в том числе на торгах, ограничение конкуренции при проведении торгов | 1. Доведение до сведения работников правовых позиций ФАС России и территориальных органов и судебной практики;
2. Проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работника;
3. Повышение правовой грамотности сотрудников
 | Организационно-правовой отдел Администрации Первомайского района;экономист-работник контрактной службы;Управление муниципальным имуществом Администрации Первомайского района;Администрация Комсомольского с/п;Администрация Куяновского с/п;Администрация Новомариинского с/п;Администрация Первомайского с/п;Администрация Сергеевского с/п;Администрация Улу-Юльского с/п | Постоянно | 1. Отсутствие конфликта интересов у сотрудника, ответственного за проведение торгов.
2. Наличие внутриведомственных регламентов и правил, определяющих порядок поведения сотрудников.
3. Безошибочное применение специалистами норм антимонопольного законодательства.
4. Достаточная квалификация у специалистов.
 |
| 2 | Координация заказчиками деятельности участников торгов, приводящей к ограничению конкуренции:* создание участнику торгов преимущественных условий участия в торгах;
* нарушение порядка определения победителя электронных торгов;
* 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
 | 1. Доведение до сведения работников правовых позиций ФАС России и территориальных органов и судебной практики.
2. Проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работника.
3. Повышение правовой грамотности сотрудников. доведение до сведения работников правовых позиций ФАС России и территориальных органов и судебной практики.
4. Разработка и внедрение соответствующих регламентов для сотрудников.
 | Организационно-правовой отдел Администрации Первомайского района;экономист-работник контрактной службы;Управление муниципальным имуществом Администрации Первомайского района;Администрация Комсомольского с/п;Администрация Куяновского с/п;Администрация Новомариинского с/п;Администрация Первомайского с/п;Администрация Сергеевского с/п;Администрация Улу-Юльского с/п | Постоянно | 1. Отсутствие конфликта интересов у сотрудника, ответственного за проведение торгов.2. Наличие внутриведомственных регламентов и правил, определяющих порядок поведения сотрудников.3. Безошибочное применение специалистами норм антимонопольного законодательства.4. Достаточная квалификация у специалистов. |
| 3 | Обеспечение работы совещательных органов, комиссий, принимающих решения (рекомендации) о предоставлении государственной поддержки; проведение конкурсов на получение грантов, субсидий | 1. Повышение профессиональной подготовки работников, обучение сотрудников.
2. Повышение эффективности процесса управления.
3. Проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работника (не включение работника в состав комиссии и т.п.).
 | Организационно-правовой отдел Администрации Первомайского района;экономист-работник контрактной службы;руководители структурных подразделений Администрации Первомайского района, а также органы, наделенные правами юридического лица;Администрация Комсомольского с/п;Администрация Куяновского с/п;Администрация Новомариинского с/п;Администрация Первомайского с/п;Администрация Сергеевского с/п;Администрация Улу-Юльского с/п | Ежемесячно/ ежеквартально | 1. Высокий уровень внутреннего контроля.
2. Достаточный уровень квалификации специалистов.
3. Отсутствие конфликта интересов.
4. Наличие внутриведомственных регламентов и правил, определяющих порядок поведения сотрудника, ответственного за проведение торгов, входящего в состав комиссии
 |
| 4 | Нарушение при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд путем выбора способа определения поставщика, повлекшее за собой нарушение антимонопольного законодательства | 1. Повышение правовой грамотности сотрудников.
2. Поведение до сведения работников правовых позиций ФАС России и территориальных органов и судебной практики.
3. Повышение эффективности процесса управления
 | Организационно-правовой отдел Администрации Первомайского района;экономист-работник контрактной службы;руководители структурных подразделений Администрации Первомайского района, а также органы, наделенные правами юридического лица;Администрация Комсомольского с/п;Администрация Куяновского с/п;Администрация Новомариинского с/п;Администрация Первомайского с/п;Администрация Сергеевского с/п;Администрация Улу-Юльского с/п | Постоянно | 1. Использование способа определения поставщика повлекшее за собой необоснованное сокращение числа участников закупки.
2. Отсутствие достаточной квалификации у специалистов.
3. Высокая нагрузка на специалистов
 |
| 5 | Нарушение антимонопольного законодательства при проведении аукционов (торгов) на право заключения договора аренды (безвозмездного пользования) муниципального имущества (за исключением земельных участков) | 1. Повышение правовой грамотности сотрудников.
2. Доведение до сведения работников правовых позиций ФАС России и территориальных органов и судебной практики.
3. Повышение эффективности управления.
4. Осуществление внутреннего контроля.
 | Организационно-правовой отдел Администрации Первомайского района;экономист-работник контрактной службы;руководители структурных подразделений Администрации Первомайского района, а также органы, наделенные правами юридического лица;Администрация Комсомольского с/п;Администрация Куяновского с/п;Администрация Новомариинского с/п;Администрация Первомайского с/п;Администрация Сергеевского с/п;Администрация Улу-Юльского с/п | Постоянно | 1. Своевременное опубликование извещения о проведении торгов;
2. Исчерпывающие сведения в извещении о проведении торгов (наличие технических условий, верно указаны реквизиты для задатка и т.д.)
3. Безошибочное применение специалистами норм антимонопольного законодательства.
4. Достаточная квалификация у специалистов.
5. Соразмерная нагрузка на специалистов
 |
| 6 | Нарушение антимонопольного законодательства при предоставлении земельных участков на торгах | 1. Повышение правовой грамотности сотрудников.
2. Доведение до сведения работников правовых позиций ФАС России и территориальных органов и судебной практики.
3. Повышение эффективности управления.
 | Организационно-правовой отдел Администрации Первомайского района;Управление имущественных отношений Администрации Первомайского района | Постоянно | 1. Несвоевременное опубликование извещения о проведении торгов.
2. Исчерпывающие сведения в извещении о проведении торгов (наличие технических условий, верно указаны реквизиты для задатка и т.д.).
3. Рассмотрение заявок на участие в торгах.
4. Безошибочное применение специалистами норм антимонопольного и бюджетного законодательства.
5. Достаточная квалификация у специалистов.
6. Соразмерная нагрузка на специалистов
 |
| 7 | Нарушение антимонопольного законодательства при предоставлении земельных участков без проведения торгов | 1. Повышение правовой грамотности сотрудников.
2. Доведение до сведения работников правовых позиций ФАС России и территориальных органов и судебной практики.
3. Повышение эффективности процесса контроля.
 | Организационно-правовой отдел Администрации Первомайского района;Управление имущественных отношений Администрации Первомайского района | Постоянно | 1. Исключение случаев по заключению договоров аренды с лицами, право которых на заключение договора без проведения торгов не подтверждено.
2. Предоставление земельных участков, предназначенных для целей строительства исключительно с проведением торгов.
 |
| 8 | Необоснованный отказ в предоставлении муниципальной услуги | 1. Повышение профессиональной подготовки работников, обучение сотрудников.
2. Повышение эффективности процесса управления.
3. Осуществление текущего контроля предоставления муниципальной услуги.
4. Проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работника.
 | Руководители структурных подразделений Администрации Первомайского района, а также органы, наделенные правами юридического лица;Администрация Комсомольского с/п;Администрация Куяновского с/п;Администрация Новомариинского с/п;Администрация Первомайского с/п;Администрация Сергеевского с/п;Администрация Улу-Юльского с/п | Постоянно | 1. Достаточный уровень внутреннего контроля.
2. Достаточный уровень квалификации специалистов.
3. Отсутствие конфликта интересов - усиление контроля за предоставлением муниципальной услуги
 |
| 9 | Публичные заявления, официальные письма должностных лиц, создающие необоснованные конкурентные преимущества на рынке одному из хозяйствующих субъектов, предоставление обратившимся гражданам или юридическим лицам информации в приоритетном порядке - официальные разъяснения сотрудников администрации, должностных лиц администрации, консультации, координация и иные действия, которые могут повлиять на участников закупочных процедур при осуществлении закупок, создать преимущества на рынке одному из хозяйствующих субъектов | 1. Систематическое повышение квалификации работников.
2. Систематическое разъяснение работникам о необходимости соблюдения действующего законодательства и недопущении создания преимуществ отдельным хозяйствующим субъектам.
3. Проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов
 | Организационно-правовой отдел Администрации Первомайского района;экономист-работник контрактной службы;Администрация Комсомольского с/п;Администрация Куяновского с/п;Администрация Новомариинского с/п;Администрация Первомайского с/п;Администрация Сергеевского с/п;Администрация Улу-Юльского с/п | Постоянно | 1. Достаточный уровень квалификации специалистов.
2. Недопущение заинтересованности специалистов в создании необоснованных конкурентных преимуществ на рынке одному из хозяйствующих субъектов
 |