**АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА**

### РАСПОРЯЖЕНИЕ

25.12.2020 № 592-р

с. Первомайское

О внесении изменений в распоряжение № 364-р от 13.08.2020 «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 целях совершенствования нормативного правового акта

1. Внести изменения в распоряжение №364-р от 13.08.2020 «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»:

1.1 Приложение №1 изложить в новой редакции, согласно Приложению №1 к настоящему распоряжению;

1.2 Приложение №2 изложить в новой редакции, согласно Приложению №2 к настоящему распоряжению;

1.3 Приложение №3 изложить в новой редакции, согласно Приложению №3 к настоящему распоряжению.

Глава Первомайского района И.И. Сиберт

О.С. Боровкова

8(38-245)2-17-47

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Приложение № 1**УТВЕРЖДЕНО распоряжением Администрации Первомайского районаот 25.12.2020 № 592-р  |

**КАРТА КОМПЛАЕНС -РИСКОВ**

 нарушения антимонопольного законодательства Администрации Первомайского района

на 2021 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование риска** | **Причины возникновения** | **Уровень** **риска** | **Меры по минимизации и/или устранению риска** | **Ответственный** |
| 1 |  Нарушение административной процедуры при принятии решения о способе осуществления закупок*(Нарушение ст. 15 ФЗ № 135-ФЗ от 26.07.2006 "О защите конкуренции" (далее - закон № 135-ФЗ) в результате неправомерного заключения контракта с единственным поставщиком)* | • недостаточные сроки для проведения конкурсных процедур;• недостаточная квалификация сотрудников;• неправильно толкование норм закона;• ненадлежащая проверка сведений, являющихся основанием для отнесения закупки к установленным законом случаям закупок с единственным поставщиком;• наличие личной заинтересованности, конфликта интересов | Высокий | • Повышение квалификации сотрудников;• повышение личной ответственности сотрудников, в чьи должностные обязанности входят соответствующие функции;• проведение профилактических мероприятий, в том числе в рамках работы по противодействию коррупции | • Отдел бухгалтерского учета • УИО• Финансовое управление • МКУ «Отдел культуры Администрации Первомайского района»• МКУ «Управления образования Администрации Первомайского района» |
| 2 |  Создание дискриминационных или преимущественных условий для отдельных категорий хозяйствующих субъектов *(Нарушение ст. 17 закона № 135-ФЗ (создание участникам торгов преимущественных условий, незаконного ограничения доступа к участию в торгах, квлючение в состав лотов товаров, работ, услуг технологически и функционально не связанных с предметом торгов)* | • наличие личной заинтересованности, конфликта интересов;• отсутствие надлежащего контроля документации;• недостаточная квалификация сотрудников;• неправильное толкование норм закона;• неопределенность норм действующего законодательства.• включение в описание объекта закупки требований, влекущих за собой ограничение количества участников закупки;• нарушение порядка определения и обоснования начальной (максимальной) цены муниципального контракта | Высокий | • Повышение квалификации сотрудников;• повышение личной ответственности сотрудников, в чьи должностные обязанности входят соответствующие функции;• проведение профилактических мероприятий, в том числе в рамках работы по противодействию коррупции | • Отдел бухгалтерского учета • УИО• Финансовое управление• МКУ «Отдел культуры Администрации Первомайского района»• МКУ «Управления образования Администрации Первомайского района» |
| 3 |  Принятие нормативных правовых актов, предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам*(Нарушение ст. 15 закона № 135-ФЗ (введение ограничений, истребование документов, непредусмотренных НПА, необоснованное препятствование осуществлению деятельности, создание дискриминационных условий)* | • недостаточная координация процесса разработки проекта нормативного правового акта и его принятия со стороны руководителя структурного подразделения, являющегося разработчиком проекта;• недостаточное знание действующего законодательства;• несвоевременное отслеживание изменений законодательства;• непроведение оценки регулирующего воздействия | Высокий | Привлечение к разработке нормативных правовых актов институтов гражданского общества в формах обсуждения, создания совместных рабочих групп, проведенияантикоррупционной экспертизы общественными институтами проектов, тексты которых выкладываются вобязательном порядке на сайтАдминистрации Первомайскогорайона | Структурные подразделения Администрации, а также ее органы, наделенные правами юридического лица |
| 4 |  Нарушение при владении, пользовании и распоряжении муниципальным имуществом и земельными участками, повлекшее за собой нарушение антимонопольногозаконодательства *(Нарушение ст. 15 закона 135-ФЗ (создание преимуществ отдельному хозяйствующему субъекту); нарушение ст.16 закона 135-ФЗ (заключениеантиконкурентного соглашения)* | • недостаточная квалификация сотрудников;• наличие личной заинтересованности, конфликтаинтересов | Существенный | • Повышение квалификации сотрудников;• повышение личной ответственности сотрудников, в чьи должностные обязанности входят соответствующие функции;• проведение профилактическихмероприятий, в том числе в рамках работы по противодействиюкоррупции | УИО |
| 5 |  Обеспечение работы совещательных органов, комиссий, принимающих решения(рекомендации) о предоставлении государственной поддержки; проведение конкурсов на получение грантов, субсидий*(Нарушение ст. 15 закона № 135-ФЗ (создание дискриминационных илипреимущественных условий для отдельных категорий хозяйствующих субъектов )* | • недостаточная квалификация сотрудников;• наличие личной заинтересованности, конфликтаинтересов;• ненадлежащее проведение процедуры (халатность,невнимательность, ненадлежащая проверка данных) | Незначительный | • Повышение квалификации сотрудников;• повышение личной ответственности сотрудников, в чьи должностныеобязанности входят соответствующие функции;• проведение профилактическихмероприятий, в том числе в рамках работы по противодействию коррупции | • Отдел экономического развития• Организационно-правовой отдел |
| 6 |  Оказание государственных услуг без поступления заявления и (или) с иными нарушениями установленного порядка. Отказ в предоставлении государственной услуги по основаниям, не предусмотренным законодательством*(Нарушение ст. 15 закона №135-ФЗ (создание дискриминационных илипреимущественных условий для отдельных категорий хозяйствующих субъектов )* | • конфликт интересов;• нарушение порядка и сроков оказания услуг;• отсутствие достаточной квалификации должностных лиц;• получение недостоверной информации для принятия решения;• коррупционная составляющая (умысел) | Низкий | • Усиление контроля за соблюдением регламентных сроков и порядка оказания государственных услуг;• соблюдение и своевременная актуализация административных регламентов;• Выявление случаев возникновения конфликта интересов | Структурные подразделения Администрации, а также ее органы, наделенные правами юридического лица |

<\*> Перечень возможных рисков не является исчерпывающим

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Приложение № 2**УТВЕРЖДЕНО распоряжением Администрации Первомайского районаот 25.12.2020 № 592-р  |
| **ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности Администрации Первомайского районана 2021 год |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия по снижению рисков** | **Срок исполнения** | **Ответственные исполнители** |
| 1 | Внесение изменений в должностные инструкции муниципальных служащих в части требования о знании и изучении антимонопольного законодательства РФ | По мере необходимости | Организационно-правовой отдел Администрации Первомайского района |
| 2 | Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие три года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) | до 15 декабря 2021 года | Структурные подразделения Администрации Первомайского района, а также ее органы, наделенные правами юридического лица |
| 3 | Анализ действующих нормативных правовых актов |
| 4 | Анализ проектов нормативных правовых актов | По мере разработки проектов нормативных правовых актов |
| 5 | Сбор сведений о наличии выявленных нарушений антимонопольного законодательства в структурных подразделениях Администрации Первомайского района, а также ее органах, наделенных правами юридического лица  | до 15 декабря 2021 года | Отдел экономического развития Администрации Первомайского района |
| 6 | Разработка и утверждение Плана мероприятий ("дорожной карты") по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства, а также по снижению рисков антимонопольного законодательства на 2022 год | до 31 декабря 2021 года | Отдел экономического развития Администрации Первомайского районаОрганизационно-правовой отдел Администрации Первомайского района |
| 7 | Разработка и утверждение карты комплаенс-рисков на 2022 год |
| 8 | Проведение оценки достижения ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного законодательства |
| 9 | Размещение на официальном сайте Администрации Первомайского района карты комплаенс-рисков, плана мероприятий ("дорожной карты") по снижению рисков антимонопольного законодательства, а также по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства, а также по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2022 год. | Отдел экономического развития Администрации Первомайского района |
| 10 | Подготовка и размещение на официальном сайте Администрации Первомайского района доклада об антимонопольном комплаенсе за 2021 год | до 01 марта 2022 года | Отдел экономического развития Администрации Первомайского районаОрганизационно-правовой отдел Администрации Первомайского района |
| 11 | Направление доклада об антимонопольном комплаенсе в Департамент экономики Администрации Томской области | Отдел экономического развития Администрации Первомайского района |
| 12 | Организация обучения сотрудников Администрации Первомайского района, а также органов наделенных правами юридического лица, направленного на повышение уровня осведомленности о требованиях и ограничениях антимонопольного законодательства Российской Федерации | в течение 2021 года | Организационно-правовой отдел Администрации Первомайского района |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Приложение № 3**УТВЕРЖДЕНО распоряжением Администрации Первомайского районаот 25.12.2020 № 592-р |

**КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ**

оценки эффективности функционирования

антимонопольного комплаенса в Администрации Первомайского района

 Настоящие ключевые показатели (далее – «ключевые показатели») устанавливаются в целях оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Администрации Первомайского района (далее – «Администрация»). 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 Первомайского района 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 | Вступившие в законную силу решения судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) Администрации Первомайского района, ее должностных лиц в виде их несоответствия антимонопольному законодательству | Нет | 30 |
| Менее 15% от числа обжалованных актов, решений действий (бездействия) | 20 |
| 15% и более от числа обжалованных актов, решений и действий (бездействий) | 0 |
| 3 | Жалобы на решения, действия (бездействия) Администрации Первомайского района или ее 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 |
| 4 | 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 |
| 5 | Доля проектов нормативных правовых актов Администрации Первомайского района, 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 |