**АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА**

### РАСПОРЯЖЕНИЕ

13.12.2021 № 650-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 на 2022 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 в Администрации Первомайского района на 2022 год согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению;

б) план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Администрации Первомайского района на 2022 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. Признать утратившими силу с 01.01.2022 г.:

а) распоряжение Администрации Первомайского района № 364-р от 13.08.2020г. «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»;

б) распоряжение Администрации Первомайского района № 592-р от 25.12.2020г. «О внесении изменений в распоряжение № 364-р от 13.08.2020г. «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».

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

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2022 года.

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

Глава Первомайского района И.И. Сиберт

Павловская К.С.

Боровкова О.С.

8 (38-245) 2-17-47

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1  УТВЕРЖДЕНО распоряжением Администрации Первомайского района  от 13.12.2021 № 650-р |

**КАРТА КОМПЛАЕНС -РИСКОВ**

нарушения антимонопольного законодательства

Администрации Первомайского района

на 2022 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 и отчетности Администрации Первомайского района  • Управление имущественных отношений Администрации Первомайского района  • Финансовое управление Администрации Первомайского района  • МКУ «Отдел культуры Администрации Первомайского района»  • МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района»  • Управление сельского хозяйства 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, включение 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 и отчетности Администрации Первомайского района  • Управление имущественных отношений Администрации Первомайского района  • Финансовое управление Администрации Первомайского района  • МКУ «Отдел культуры Администрации Первомайского района»  • МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района»  • Управление сельского хозяйства администрации Первомайского района |
| 3 | Принятие нормативных правовых актов, предоставляющих необоснованные преимущества отдельным хозяйствующим 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 нормативных правовых актов | Высокий | Привлечение к разработке нормативных правовых актов институтов гражданского общества в формах обсуждения, создания совместных рабочих групп, проведения антикоррупционной экспертизы общественными институтами проектов, тексты которых выкладываются в обязательном порядке на сайт Администрации Первомайского района | 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 антимонопольного законодательства  *(Нарушение ст. 15 закона 135-ФЗ (создание преимуществ отдельному хозяйствующему субъекту); нарушение ст.16 закона 135-ФЗ (заключение антиконкурентного соглашения)* | • недостаточная квалификация сотрудников; • наличие личной заинтересованности, конфликта интересов | Существенный | • 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 | Управление имущественных отношений Администрации Первомайского района |
| 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 или преимущественных условий для отдельных категорий хозяйствующих субъектов )* | • недостаточная квалификация сотрудников; • наличие личной заинтересованности, конфликта интересов; • ненадлежащее проведение процедуры (халатность, невнимательность, ненадлежащая проверка данных) | Незначительный | • 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 | Структурные подразделения Администрации Первомайского района, а также ее органы, наделенные правами юридического лица |
| 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 или преимущественных 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 Первомайского района, а также ее органы, наделенные правами юридического лица |

<\*> Перечень возможных рисков не является исчерпывающим

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2  УТВЕРЖДЕНО распоряжением Администрации Первомайского района  от 13.12.2021 № 650-р |
| **ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**  по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности Администрации Первомайского района  на 2022 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 | Систематическое повышение квалификации работников в сфере закупок | В течение 2022 года | • Органы Администрации Первомайского района, наделенные правами юридического лица  • Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Первомайского района |
| 3 | 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 | По мере необходимости |
| 4 | Размещение на официальном сайте муниципального образования «Первомайский район» полного перечня действующих НПА (за исключением НПА, содержащих государственную тайну) |
| 5 | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов НПА и экспертизы действующих НПА в области инвестиционной деятельности и развития предпринимательства | Отдел экономического развития Администрации Первомайского района |
| 6 | Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства за текущий год (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) | до 15 декабря 2022 года | Структурные подразделения Администрации Первомайского района, а также ее органы, наделенные правами юридического лица |
| 7 | Анализ действующих нормативных правовых актов |
| 8 | Проведение оценки выполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства |
| 9 | Мониторинг и анализ практики антимонопольного законодательства |
| 10 | Анализ проектов нормативных правовых актов | По мере разработки проектов нормативных правовых актов |
| 11 | 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 2022 года | Отдел экономического развития Администрации Первомайского района |
| 12 | Разработка и утверждение Плана мероприятий ("дорожной карты") по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства, а также по снижению рисков антимонопольного законодательства на 2023 год | до 31 декабря 2022 года | • Отдел экономического развития Администрации Первомайского района • Организационно-правовой отдел Администрации Первомайского района |
| 13 | Разработка и утверждение карты комплаенс-рисков на 2023 год |
| 14 | Проведение оценки достижения ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного законодательства |
| 15 | 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 на 2023 год | Отдел экономического развития Администрации Первомайского района |
| 16 | Подготовка и размещение на официальном сайте Администрации Первомайского района доклада об антимонопольном комплаенсе за 2022 год | до 01 марта 2023 года | • Отдел экономического развития Администрации Первомайского района • Организационно-правовой отдел Администрации Первомайского района |
| 17 | Направление доклада об антимонопольном комплаенсе в Департамент экономики Администрации Томской области | Отдел экономического развития Администрации Первомайского района |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 3  УТВЕРЖДЕНО распоряжением Администрации Первомайского района  от 13.12.2021 № 650-п |

**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 |