**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**Администрация Каменского района Алтайского края**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**20.02.2021 № 122 г. Камень–на-Оби**

|  |
| --- |
| Об утверждении карты комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства в Администрации Каменского района Алтайского края на 2021 год, Плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Администрации Каменского района Алтайского края на 2021 год, ключевых показателей оценки эффективности функционирования ан-тимонопольного комплаенса в Администрации Каменского района Алтайского края |

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», [постановление](consultantplus://offline/ref=B81AE66CF3E44AA97BCD8BA6D4D382495CABABC2483E1F425CADD403C2FCF90D15E21A9739CCD214151C5B06D19E6A139FF57B1D89B8CF31n1U1L)м Администрации района от 29.07.2020 № 489 «Об утверждении Положения об организации в Администрации Каменского района Алтайского края системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса)», статьей 38 Устава муниципального образования Каменский район Алтайского края,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить карту комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства в Администрации Каменского района Алтайского края на 2021 год (прилагается).

2. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс-рисков в Администрации Каменского района Алтайского края на 2021 год (прилагается).

3. Утвердить ключевые показатели оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Администрации Каменского района Алтайского края (прилагается).

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Каменского района Алтайского края.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава района И.В. Панченко

УТВЕРЖДЕНА постановлением Администрации района

от 20.02.2021 № 122

КАРТА

комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства

в Администрации Каменского района Алтайского края на 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Уровень  риска | Вид риска (описание) | Причины и условия возникновения (описание) | Общие меры по минимизации и устранению рисков | Органы Администрации района, в которых могут возникнуть риски | Вероятность повторного возникновения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Незначительный | Включение в публичные доклады, выступления, материалы для переговоров, информационные письма положений, содержащих дискриминационные или преимущественные условия для отдельных категорий хозяйствующих субъектов | 1) отсутствие достаточной квалификации сотрудников, готовящих проекты докладов, выступлений, информационных писем;  2) невнимательность вследствие высокой нагрузки на сотрудников;  3) недостаточная координация работы соответствующих сотрудников и (или) ненадлежащая организация внешнего контроля | 1) обучение соответствующих сотрудников;  2) распределение на-грузки между сотрудниками;  3) внутренний контроль в рамках координации работы соответствующих сотрудников;  4) внешний контроль со стороны соответствующих должностных лиц | Все органы Администрации района | возможно |
| 2 | Незначительный | Непринятие в ходе рассмотрения обращений граждан, юридических лиц мер, направленных на восстановление или защиту нарушенных прав и законных интересов заявителя, в связи с допущенными нарушениями требований антимонопольного законодательства | 1) нарушение сроков, установленных Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-ской Федерации» (в том числе в случае необходимо- сти направления письмен-ного обращения в орган или должностному лицу, к компетенции которых относится решение поставленных в обращении вопросов);  2) подготовка ответов заявителю, не содержащих информации по существу поставленных в обращении вопросов, за исключением установленных законом случаев | анализ причин и условий, способствующих возникновению указанного риска (нарушения при рассмотрении обращений граждан и юридических лиц), выработка мер по его предотвращению | Все органы Администрации района | - |
| 3 | Незначительный | Нарушение антимонопольных требований (статья 17 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции») в процессе разработки мероприятий муниципальных программ, предусматривающих поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, создание необоснованных преимуществ юридическим и физическим лицам при предоставлении муниципальных преференций, проведении конкурсов на получение грантов, субсидий | 1) отсутствие достаточной квалификации сотрудников;  2) невнимательность вследствие высокой нагрузки на сотрудников;  3) недостаточная координация работы соответствующих сотрудников и (или) ненадлежащая организация внешнего контроля | 1) обучение соответствующих сотрудников;  2) распределение на-грузки между сотрудниками;  3) внутренний контроль в рамках координации работы соответствующих сотрудников;  4) использование в работе разъяснений, рекомендаций уполномоченных органов | Комитет по экономическому развитию, Комитет по управлению имуществом и земельным правоотношениям  Управление делами | - |
| 4 | Незначительный | Нарушение антимонопольных требований (статьи 15, 16 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции») в ходе подготовки нормативных правовых актов Каменского района Алтайского края | 1) отсутствие достаточной квалификации сотрудников;  2) невнимательность вследствие высокой нагрузки на сотрудников;  3) недостаточная координация работы соответствующих сотрудников и (или) ненадлежащая организация внешнего контроля;  4) нарушение порядка согласования разработанных проектов нормативных право-вых актов | 1) обучение соответствующих сотрудников;  2) распределение на-грузки между сотрудниками;  3) внутренний контроль в рамках координации работы соответствующих сотрудников;  4) внешний контроль в рамках правовой и антикоррупцион-ной экспертизы, проводимой прокурату- рой Алтайского края, а также в рамках согласования, осуществляемого заинтересованными органами исполнительной власти Алтайского края и их должностными лицами;  5) размещение про-ектов норматив- ных правовых актов на официальном сайте Правительства Алтайского края;  6) использование в работе разъяснений, рекомендаций уполномоченных органов | Все органы Администрации района | возможно |
| 5 | Существенный | Нарушение антимонопольных требований (статьи 15, 16 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции») в ходе правовой и антикоррупционной экспертизы правовых актов Администрации Каменского района Алтайского края | 1) отсутствие достаточной квалификации сотрудников;  2) невнимательность вследствие высокой нагрузки на сотрудников;  3) недостаточная координация работы соответствующих сотрудников и (или) ненадлежащая организация внешнего контроля;  4) нарушение порядка согласования разработанных проектов правовых актов | 1) обучение соответствующих сотрудников;  2) распределение на-грузки между сотрудниками;  3) внутренний контроль в рамках координации работы соответствующих сотрудников;  4) внешний контроль в рамках правовой и антикоррупцион-ной экспертизы, проводимой прокуратурой Алтайского края, а также в рамках согласования, осуществляемого заинтересованными органами исполнительной власти Алтайского края и их должностными лицами;  5) размещение про-ектов норматив- ных правовых актов на официальном сайте Правительства Алтайского края;  6) использование в работе разъяснений, рекомендаций уполномоченных органов | Комитет по правовым вопросам | возможно |
| 6 | Высокий | Нарушение антимонопольных требований (статья 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции») при предоставлении муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование (передача имущества без торгов, нарушение порядка проведения торгов) | 1) отсутствие достаточной квалификации сотрудников;  2) невнимательность вследствие высокой нагрузки на сотрудников;  3) недостаточная координация работы соответствующих сотрудников и (или) ненадлежащая организация внешнего контроля;  4) наличие не выявленного конфликта интересов | 1) обучение соответствующих сотрудников;  2) распределение на-грузки между сотрудниками;  3) внутренний контроль в рамках координации работы соответствующих сотрудников;  4) внешний контроль со стороны соответствующих должностных лиц | Комитет по управлению имуществом и земельным правоотношениям |  |
| 7 | Высокий | Нарушение антимонопольных требований (статья 17 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции») при осуществлении закупок для муниципальных нужд:  -нарушение порядка определения победителя или победителей торгов, запроса котировок, запроса предложений;  -не предусмотренное федеральными законами или иными нормативными правовыми актами ограничение  доступа к участию в торгах, запросе котировок, запросе предложений;  -установление непредусмотренных законодательством Российской Федерации требований к товарам или хозяйствующим субъектам;  -ограничение конкуренции между участниками торгов, участниками запроса котировок, участниками запроса предложений путем включения в состав лотов товаров, работ, услуг, технологически и функционально не связанных с товарами, работами, услугами, поставки, выполнение, оказание которых являются предметом торгов, запроса котировок, запроса предложений | ) отсутствие достаточной квалификации сотрудников;  2) невнимательность вследствие высокой нагрузки на сотрудников;  3) недостаточная координация работы соответствующих сотрудников и (или) ненадлежащая организация внешнего контроля;  4) нарушение порядка и сроков  размещения документации о закупке;  -отсутствие разъяснений уполномоченного органа по вопросам проведения закупок | 1) обучение соответствующих сотрудников;  2) распределение на-грузки между сотрудниками;  3) внутренний контроль в рамках координации работы соответствующих сотрудников;  4) внешний контроль со стороны соответствующих должностных лиц | Органы Администрации района, наделенные правами юридического лица |  |

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации района

от 20.02.2021 № 122

ПЛАН

мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс - рисков в Администрации Каменского района Алтайского края на 2021 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Комплаенс-риск | Общие меры по минимизации и устранению рисков | Мероприятия, направленные на минимизация и устранение комплаенс-рисков | Ответственные исполнители | Сроки исполнения мероприятий |
| 1 | Включение в публичные доклады, выступления, материалы для переговоров, информационные письма положений, содержащих дискриминационные или преимущественные условия для отдельных категорий хозяйствующих субъектов | 1) обучение соответствующих сотрудников;  2) распределение нагрузки между сотрудниками;  3) внутренний контроль в рамках координации работы соответствующих сотрудников;  4) внешний контроль со стороны соответствующих должностных лиц | Анализ подготовленных муниципальными служащими публичных докладов, выступлений, материалов для переговоров, информационных писем.  Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства в Администрации Каменского района Алтайского края | Заместители главы Администрации района , руководители органов Администрации района | Ежеквартально |
| 2 | Непринятие в ходе рассмотрения обращений граждан, юридических лиц мер, направленных на восстановление или защиту нарушенных прав и законных интересов заявителя, в связи с допущенными нарушениями требований антимонопольного законодательства | 1) обучение соответствующих сотрудников;  2) анализ причин и условий, способствующих возникновению указанного риска (нарушения при рассмотрении обращений граждан и юридических лиц), выработка мер по его предотвращению | Мониторинг и анализ поступивших обращений.  Проведение обучающего семинара | Заместители главы Администрации района , руководители органов Администрации района | Ежеквартально |
| 3 | Нарушение антимонопольных требований (статья 17 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции») в процессе разработки мероприятий муниципальных программ, предусматривающих поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, создание необоснованных преимуществ юридическим и физическим лицам при предоставлении муниципальных преференций, проведении конкурсов на получение грантов, субсидий | 1) обучение соответствующих сотрудников;  2) распределение на-грузки между сотрудниками;  3) внутренний контроль в рамках координации работы соответствующих сотрудников;  4) использование в работе разъяснений, рекомендаций уполномоченных органов | Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства в Администрации Каменского района Алтайского края | Председатель комитета по экономическому развитию  Председатель комитета по управлению имущество и земельным правоотношениям  Руководитель управления делами | Постоянно |
| 4 | Нарушение антимонопольных требований (статьи 15, 16 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции») в ходе подготовки нормативных правовых актов Каменского района Алтайского края | 1) обучение соответствующих сотрудников;  2) распределение на-грузки между сотрудниками;  3) внутренний контроль в рамках координации работы соответствующих сотрудников;  4) внешний контроль в рамках правовой и антикоррупцион-ной экспертизы, проводимой прокурату- рой Алтайского края, а также в рамках согласования, осуществляемого заинтересованными органами исполнительной власти Алтайского края и их должностными лицами;  5) размещение про-ектов норматив- ных правовых актов на официальном сайте Администрации Каменского района Алтайского края;  6) использование в работе разъяснений, рекомендаций уполномоченных органов | Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства в Администрации Каменского района Алтайского края. | Заместители главы Администрации района , руководители органов Администрации района | Постоянно |
| 5 | Нарушение антимонопольных требований (статьи 15, 16 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции») в ходе правовой и антикоррупционной экспертизы правовых актов Администрации Каменского района Алтайского края | 1) обучение соответствующих сотрудников;  2) распределение на-грузки между сотрудниками;  3) внутренний контроль в рамках координации работы соответствующих сотрудников;  4) внешний контроль в рамках правовой и антикоррупцион-ной экспертизы, проводимой прокуратурой Алтайского края, а также в рамках согласования, осуществляемого заинтересованными органами исполнительной власти Алтайского края и их должностными лицами;  5) размещение про-ектов норматив- ных правовых актов на официальном сайте Правительства Алтайского края;  6) использование в работе разъяснений, рекомендаций уполномоченных органов | Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства в Администрации Каменского района Алтайского края | Председатель комитета по правовым вопросам | возможно |
| 6 | Нарушение антимонопольных требований (статья 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции») при предоставлении муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование (передача имущества без торгов, нарушение порядка проведения торгов) | 1) обучение соответствующих сотрудников;  2) распределение на-грузки между сотрудниками;  3) внутренний контроль в рамках координации работы соответствующих сотрудников;  4) внешний контроль со стороны соответствующих должностных лиц | Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства в Администрации Каменского района Алтайского края.  Совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей правоотношения в установленной сфере деятельности | Председатель комитета по управлению имуществом и земельным правоотношениям | Постоянно |
| 7 | Нарушение антимонопольных требований (статья 17 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции») при осуществлении закупок для муниципальных нужд:  -нарушение порядка определения победителя или победителей торгов, запроса котировок, запроса предложений;  -не предусмотренное федеральными законами или иными нормативными правовыми актами ограничение  доступа к участию в торгах, запросе котировок, запросе предложений;  -установление непредусмотренных законодательством Российской Федерации требований к товарам или хозяйствующим субъектам;  -ограничение конкуренции между участниками торгов, участниками запроса котировок, участниками запроса предложений путем включения в состав лотов товаров, работ, услуг, технологически и функционально не связанных с товарами, работами, услугами, поставки, выполнение, оказание которых являются предметом торгов, запроса котировок, запроса предложений | 1) обучение соответствующих сотрудников;  2) распределение на-грузки между сотрудниками;  3) внутренний контроль в рамках координации работы соответствующих сотрудников;  4) внешний контроль со стороны соответствующих должностных лиц | Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства и законодательства в сфере закурок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в Администрации Каменского района Алтайского края | Органы Администрации района, наделенные правами юридического лица | Постоянно |

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Администрации района

от 20.02.2021 № 122

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

эффективности функционирования антимонопольного

комплаенса в Администрации Каменского района

Алтайского края

Настоящие ключевые показатели эффективности функционирова- ния антимонопольного комплаенса в Администрации Каменского района Алтайского края (далее – «ключевые показатели эффективности») устанавливаются в целях оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса.

Оценка достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса проводится комитетом Администрации района по правовым вопросам.

Период, за который производится оценка достижения ключевых показателей эффективности, – календарный год.

Ключевые показатели эффективности рассчитываются в баллах.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Ключевые показатели эффективности | Значение  показателя | Оценка  (балл) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Факты выдачи Администрации Каменского района Алтайского края предупреждения и (или) решения (предписания) по результатам рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства | 0 | 30 |
| 1 | 15 |
| более 1 | 0 |
| 2 | Жалобы на решения, действия (бездействие) Ад-министрации Каменского района Алтайского края или его должностных лиц, которые ведут к ограничению конкуренции, поданные в органы прокуратуры (в случае принятия решения об удовлетворении указанных жалоб в установленном законодательством порядке) | нет | 10 |
| есть | 0 |
| 3 | Выполнение мероприятий «дорожной карты» по снижению комплаенс-рисков | выполнены все  мероприятия | 30 |
| частичное  выполнение  мероприятий | 15 |
| невыполнение  мероприятий | 0 |
| 4 | Факты выявленных нарушений при анализе нор-мативных правовых актов на предмет соответствия их антимонопольному законодательству | 0 | 10 |
| от 1 до 3 | 5 |
| более 3 | 0 |
| 5 | Факты выявленных нарушений при анализе проектов нормативных правовых актов на пред- мет соответствия их антимонопольному законодательству | 0 | 10 |
| от 1 до 3 | 5 |
| более 3 | 0 |
| 6 | Обучение сотрудников Администрации Каменского района Алтайского края антимонопольному комплаенсу | от 1 | 10 |
| 0 | 0 |

Расчет значения итогового показателя производится путем суммирования баллов.

Полученный итоговый показатель определяет оценку эффективно- сти функционирования антимонопольного комплаенса, так:

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.