

**АДМИНИСТРАЦИЯ АСИНОВСКОГО РАЙОНА**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

07.12.2021 № 720

г. Асино

Об утверждении карты комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства, плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2021 год и ключевых показателей оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в администрации Асиновского района

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» и распоряжением Губернатора Томской области от 27.02.2019 № 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 Асиновского района на 2021 год (приложение 1 к настоящему распоряжению);

б) план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в администрации Асиновского района на 2021 год (приложение 2 к настоящему распоряжению);

в) ключевые показатели оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в администрации Асиновского района (приложение 3 к настоящему распоряжению);

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить   
на заместителя Главы Асиновского района по экономике и финансам.

Глава Асиновского района Н.А.Данильчук

Приложение  1

УТВЕРЖДЕНО

распоряжением администрации Асиновского района

от \_\_\_\_\_\_\_\_ №

КАРТА

комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства

в администрации Асиновского района на 2021 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Уровень риска  (оценка вероятности/оценка последствий) | Вид риска (описание) | Причины и условия возникновения | Меры по минимизации и устранению рисков | Ответственный |
| 1 | Низкий | Нарушение антимонопольного законодательства в принятых нормативных правовых актах управления | Подготовка, согласование и утверждение нормативных правовых актов с нарушением требований антимонопольного законодательства.  Ошибочное применение материальных и (или) процессуальных норм права. | Анализ нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов на предмет соответствия антимонопольному законодательству; анализ ранее выявленных нарушений; мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства; совершенствование системы внутреннего контроля.  Инструктаж, консультирование, обучение работников основам и требованиям антимонопольного законодательства. | Заместитель Главы администрации по управлению делам  Толкачева Т.В. |
| 2 | Низкий | Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд | Включение в описание объекта закупки требований, влекущих за собой ограничение количества участников закупки; нарушение порядка определения и обоснования начальной (максимальной) цены государственного контракта.  Ошибочное применение материальных и (или)  процессуальных норм права. | Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства; систематическое повышение квалификации сотрудников; анализ изменений, внесенных в законодательство о закупках; контроль за соблюдением требований законодательства в сфере закупок.  Инструктаж, консультирование, обучение работников основам и требованиям антимонопольного законодательства. | Заместитель Главы администрации по экономике и финансам  Сух Т.В. |
| 3 | Низкий | Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращения физических и юридических лиц | Нарушение сроков ответов на обращение физических и юридических лиц; непредоставление ответов на обращения физических и юридических лиц.  Ошибочное применение материальных  и (или) процессуальных норм права. | Анализ выявленных нарушений; усиление внутреннего контроля за подготовкой ответов на обращения физических и юридических лиц  Инструктаж, консультирование, обучение работников основам и требованиям антимонопольного законодательства. | Заместитель Главы администрации по управлению делам  Толкачева Т.В. |
| 4 | Низкий | Нарушение антимонопольного законодательства при оказании муниципальных услуг | Предъявление требований о предоставлении документов, информации или осуществлении действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено действующим законодательством.  Ошибочное применение материальных  и (или) процессуальных норм права. | Анализ выявленных нарушений; мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства; контроль соблюдения сроков и процедуры предоставления муниципальных услуг.  Инструктаж, консультирование, обучение работников основам и требованиям антимонопольного законодательства. | Заместитель Главы администрации по экономике и финансам  Сух Т.В. |

Приложение  2

УТВЕРЖДЕНО

распоряжением администрации Асиновского района

от \_\_\_\_\_\_\_\_ №

.

ПЛАН

мероприятий по снижению рисков

нарушения антимонопольного законодательства

в администрации Асиновского района на 2021 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид комплаенс-риска | Мероприятия по минимизации и устранению рисков (согласно карте рисков) | Распределение ответственности и полномочий | План исполнения мероприятий | Планируемый результат |
| **1.** | Нарушение антимонопольного законодательства в принятых нормативных правовых актах администрации Асиновского района | Анализ нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов на предмет соответствия антимонопольному законодательству; анализ ранее выявленных нарушений; мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства; совершенствование системы внутреннего контроля.  Инструктаж, консультирование, обучение работников основам и требованиям антимонопольного законодательства. | юридический отдел | декабрь 2021 г. | Сокращение вероятности наступления комплаенс-риска, недопущение нарушений антимонопольного законодательства |
| **2** | Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства; систематическое повышение квалификации сотрудников; анализ изменений, внесенных в законодательство о закупках; контроль за соблюдением требований законодательства в сфере закупок.  Инструктаж, консультирование, обучение работников основам и требованиям антимонопольного законодательства. | юридический отдел, отдел социально-экономического развития, отдел учета | декабрь 2021 г. | Сокращение вероятности наступления комплаенс-риска, недопущение нарушений антимонопольного законодательства |
| **3** | Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращения физических и юридических лиц | Анализ выявленных нарушений; усиление внутреннего контроля за подготовкой ответов на обращения физических и юридических лиц.  Инструктаж, консультирование, обучение работников основам и требованиям антимонопольного законодательства. | юридический отдел, главный специалист по обращению граждан | декабрь 2021 г. | Сокращение вероятности наступления комплаенс-риска, недопущение нарушений антимонопольного законодательства |
| **4** | Нарушение антимонопольного законодательства при оказании муниципальных услуг | Анализ выявленных нарушений; мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства; контроль соблюдения сроков и процедуры предоставления муниципальных.  Инструктаж, консультирование, обучение работников основам и требованиям антимонопольного законодательства. | юридический отдел, отдел социально-экономического развития, | декабрь 2021 г. | Сокращение вероятности наступления комплаенс-риска, недопущение нарушений антимонопольного законодательства |

Приложение  3

УТВЕРЖДЕНО

распоряжением администрации Асиновского района

от \_\_\_\_\_\_\_\_ №

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

оценки эффективности функционирования

антимонопольного комплаенса в администрации Асиновского района

Настоящие ключевые показатели (далее – «ключевые показатели») устанавливаются целях оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в администрации Асиновского 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 |
| 5 | Вступившие в законную силу решения судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органа местного самоуправления, его должностных лиц ввиду их несоответствия антимонопольному законодательству | Нет | 30 |
| Менее 15% от числа обжалованных актов, решений и действий (бездействий) | 20 |
| 15% и более от числа обжалованных актов, решений и действий (бездействий) | 0 |