

Распоряжение Администрации Глушковского района Курской области №309 от 18.12.2020 года "Об утверждении карты рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков), плана мероприятий ("дорожной карты") по снижению комплаенс-рисков на 2021 год"

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛУШКОВСКОГО РАЙОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 18 декабря 2020 года
Глушково

№ 309

Об утверждении карты рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков), плана мероприятий ("дорожной карты") по снижению комплаенс-рисков на 2021 год

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 27.12.2018 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», Уставом Глушковского района Курской области, Постановлением Администрации Глушковского района Курской области от 06.06.2019 г. № 279 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Администрации Глушковского района Курской области»:

Утвердить прилагаемые:

- карту рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков) Администрации Глушковского района Курской области на 2021 год;
 - план мероприятий ("дорожную карту") по снижению комплаенс-рисков в Администрации Глушковского района Курской области на 2021 год.
2. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации Глушковского района Курской области в разделе «Стандарт развития конкуренции».
 3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Первого заместителя Главы Администрации Глушковского района Курской области по финансовой политике.
 4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания.

И.о. Главы Администрации
Глушковского района
Курской области

Т.А. Усова

УТВЕРЖДЕНА

распоряжением Администрации
Глушковского района Курской области
от «18» декабря 2020 г. № 309

**Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства (коплаенс-рисков)
Администрации Глушковского района Курской области на 2021 год**

№ п/п	Выявленные риски	Описание рисков	Причины возникновения рисков	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Наличие и (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
<i>Риски при разработке и принятии нормативных правовых актов</i>						
1.	Принятие муниципальных правовых актов, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, за исключением случаев принятия актов (незначительный уровень риска)	Наличие в актах положений, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, за исключением случаев принятия актов	Некачественное проведение правовых и антикоррупционных экспертиз, в том числе в части соответствия проекта акта требованиям антимонопольного законодательства. Отсутствие достаточной квалификации сотрудников.	Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства, при необходимости инициирование внесения необходимых изменений. Проведение правовой экспертизы в отношении нормативных актов, антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов. Обеспечение размещения на официальном сайте муниципального образования и СМИ проекта нормативного правового акта.	Отсутствует	Маловероятно

Осуществление сбора и проведение оценки поступивших от организаций и граждан замечаний и предложений по проекту нормативного правового акта

Риск при предоставлении муниципальных услуг

<p>2. Истребование документов, непредусмотренных действующим законодательством при предоставлении муниципальных услуг. Нарушение установленных законодательством сроков предоставления муниципальных услуг.</p>	<p>Нарушение единообразия, предоставление преимуществ отдельным хозяйствующим субъектам; несоблюдение установленных процедур отсутствие разъяснений и правоприменительной практики; затягивание сроков рассмотрения документов</p>	<p>Недостаточная квалификация и опыт сотрудников. Предложение заявителя определённое вознаграждение повлиять на оказание услуги.</p>	<p>Регулярное обучение сотрудников (самообразование, повышение квалификации, образовательные мероприятия – семинары, вебинары и т.п.); периодическое обсуждение на общих собраниях сотрудников «отрицательной» практики; соблюдение административных регламентов, наставничество; мониторинг и анализ выявленных нарушений.</p>	<p>Остаточный риск сохраняется, но снижается</p>	<p>Вероятно</p>
---	--	--	---	--	-----------------

Риски при осуществлении функций муниципального заказчика

<p>3. Нарушения антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для</p>	<p>Несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в</p>	<p>Необоснованное отклонение заявок. Необоснованные изменения условий контракта.</p>	<p>Усиление контроля за подготовкой закупочной документации на стадии согласования. Мониторинг и анализ</p>	<p>Остаточный риск сохраняется, но снижается</p>	<p>Вероятно</p>
---	--	--	---	--	-----------------

обеспечения муниципальных нужд	сфере закупок товаров, работ, услуг	Запрос недопустимых и/или необъявленных документов и сведений при заключении контракта. Включение в описание объекта закупки требований об оказании услуг, ограничивающих участие других поставщиков. Необоснованное завышение (снижение) начальной (максимальной) цены контракта. Затягивание (ускорение) заключения контракта.	практики применения антимонопольного законодательства; систематическое повышение квалификации сотрудников; анализ изменений, внесенных в законодательство о закупках.
--------------------------------	-------------------------------------	---	---

Риски при оказании имущественных мер поддержки

4. Создание необоснованных преимуществ юридическим физическим лицам путем предоставления муниципальных преференций нарушение Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»	Неоднозначность толкования (юридические коллизии) формулировок и законодательства муниципальных правовых актов, регламентирующих предоставление муниципальной преференций.	Предоставление муниципальной преференций на цели, не предусмотренные законодательством.	Повышение квалификации работников, занимающихся данным видом деятельности. Контроль за соблюдением требований законодательства.	Отсутствует	Отсутствует
--	--	---	---	-------------	-------------

Риски при принятии решения о проведении торгов в соответствии с земельным законодательством

5. Ограничение конкуренции	Неоднозначность толкования (юридические коллизии) при	- выявление условий для принятия решения о	Разъяснения муниципальным	Отсутствует	Вероятно
----------------------------	---	--	---------------------------	-------------	----------

<p>принятии решения о проведении торгов по продаже: - права на заключение договора аренды земельного участка;</p> <p>- земельного участка</p>	<p>коллизии) формулировок законодательства и муниципальных правовых актов, регламентирующих проведение торгов</p>	<p>проведении аукциона на основании заявления о предоставлении земельного участка;</p> <p>-выявление выполнения необходимых условий в соответствии с положениями Земельного кодекса Российской Федерации;</p> <p>- заключение договора аренды земельного участка, по которым выступает уполномоченным органом в нарушение действующего законодательства</p>	<p>служащим:</p> <p>- об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения,</p> <p>- о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>Повышение квалификации работников.</p>
---	---	---	---

<p>6. Ограничение доступа заявителей к участию в аукционах («сужение» круга потенциальных победителей)</p>	<p>- нарушение сроков опубликования извещения о проведении аукциона в сети «Интернет»;</p> <p>- нарушение сроков направления документации организатору аукциона;</p> <p>- нарушение сроков заключения договора аренды земельного участка с победителем аукциона.</p>	<p>- включение в извещение о проведении аукциона избыточных требований, не предусмотренных законодательством Российской Федерации;</p> <p>- включение в извещение о проведении аукциона условий, реализация которых не представляется возможной.</p>	<p>Разъяснения муниципальным служащим:</p> <p>- об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения,</p> <p>- о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>	<p>Отсутствует</p>	<p>Вероятно</p>
--	--	--	---	--------------------	-----------------

Повышение
квалификации
работников.

Риски при принятии решения о передаче (согласовании передачи) муниципального имущества в пользование

7.	Ограничение конкуренции/ создание необоснованных преимуществ при предоставлении муниципального имущества (за исключением земельных участков) пользование юридическим физическим лицам	- нарушение порядка рассмотрения документов, направленных юридическими физическими лицами для предоставления (согласования предоставления) муниципального имущества юридическим лицам соответствующего в Федеральном законе от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» предоставление заявителями ложных сведений	Подготовка решения о предоставлении (согласовании предоставления) муниципального имущества юридическим лицам соответствующего в Федеральном законе от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»	Регулярное обучение сотрудников (самообразование, повышение квалификации, образовательные мероприятия – семинары, вебинары и т.п.); периодическое обсуждение на общих собраниях сотрудников «отрицательной» практики.	Отсутствует	Вероятно
----	---	--	--	---	-------------	----------

УТВЕРЖДЕН

Распоряжением Администрации
Глушковского района Курской области
от «___» _____ 2020 г. № ____

**План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков в Администрации
Глушковского района Курской области на 2021 год**

№ п/п	Комплаенс-риск	Мероприятия по минимизации и устранению комплаенс- риска	Ответственный исполнитель	Срок исполнения мероприятий	Ожидаемый результат
----------	----------------	--	------------------------------	-----------------------------------	------------------------

1. Принятие муниципальных правовых актов, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции	<ul style="list-style-type: none"> - мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства, при необходимости инициирование внесения необходимых изменений. - проведение правовой экспертизы в отношении нормативных актов, антикоррупционной экспертизы в отношении проектов нормативных правовых актов. - обеспечение размещения на официальном сайте муниципального образования и СМИ проекта нормативного правового акта. - осуществление сбора и проведение оценки поступивших от организаций и граждан замечаний и предложений по проекту нормативного правового акта 	Руководитель соответствующего структурного подразделения Администрации Глушковского района Курской области	Постоянно	Минимизация рисков за счет повышения уровня компетенции сотрудников при подготовке проектов муниципальных правовых актов
2. Истребование документов, непредусмотренных действующим законодательством при предоставлении муниципальных услуг. Нарушение установленных законодательством сроков предоставления муниципальных услуг.	<ul style="list-style-type: none"> - регулярное обучение сотрудников (самообразование, повышение квалификации, образовательные мероприятия – семинары, вебинары и т.п.); - периодическое обсуждение на общих собраниях сотрудников «отрицательной» практики; - соблюдение административных регламентов, наставничество; - мониторинг и анализ выявленных нарушений. 	Руководитель соответствующего структурного подразделения Администрации Глушковского района Курской области	Постоянно	Минимизация рисков за счет повышения уровня компетенции сотрудников при предоставлении муниципальных услуг
3. Нарушения антимонопольного законодательства при осуществлении закупок	- усиление контроля за подготовкой закупочной		Постоянно	Минимизация рисков за счет повышения уровня компетенции

<p>товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд</p>	<p>документации на стадии согласования.</p> <ul style="list-style-type: none"> - мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства; - систематическое повышение квалификации сотрудников; - анализ изменений, внесенных в законодательство о закупках 		<p>сотрудников при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд</p>
<p>4. Создание необоснованных преимуществ юридическим и физическим лицам путем предоставления муниципальных преференций в нарушение Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»</p>	<p>- Повышение уровня квалификации работников, занимающихся данным видом деятельности;</p> <p>- Контроль за соблюдением требований законодательства.</p>	<p>Руководитель соответствующего структурного подразделения Администрации Глушковского района Курской области</p> <p>Постоянно</p>	<p>Минимизация рисков за счет повышения уровня компетенции сотрудников при оказании имущественных мер поддержки</p>
<p>5. Ограничение конкуренции при принятии решения о проведении торгов по продаже: - права на заключение договора аренды земельного участка;</p> <p>- земельного участка</p>	<p>- Разъяснения муниципальным служащим об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>- Повышение квалификации работников.</p>	<p>Управляющий делами Администрации Глушковского района Курской области, руководитель соответствующего структурного подразделения</p> <p>Постоянно</p>	<p>Минимизация рисков за счет повышения уровня компетенции сотрудников при проведении торгов в соответствии с земельным законодательством</p>
<p>6. Ограничение доступа заявителей к участию в аукционах («сужение» круга потенциальных победителей)</p>	<p>- Разъяснения муниципальным служащим об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за</p>	<p>Управляющий делами Администрации Глушковского района Курской области, руководитель соответствующего</p> <p>Постоянно</p>	<p>Минимизация рисков за счет повышения уровня компетенции сотрудников при проведении торгов в соответствии с</p>

совершение коррупционных структурного
правонарушений. подразделения
- Повышение квалификации
работников.

земельным
законодательством

7. Ограничение конкуренции/ создание необоснованных преимуществ при предоставлении муниципального имущества (за исключением земельных участков) в пользование юридическим и физическим лицам
- регулярное обучение сотрудников (самообразование, повышение квалификации, образовательные мероприятия – семинары, вебинары и т.п.);
- периодическое обсуждение на общих собраниях сотрудников «отрицательной» практики
- Руководитель соответствующего структурного подразделения Администрации Глушковского района Курской области
- Постоянно
- Минимизация рисков за счет повышения уровня компетенции сотрудников при принятии решения о передаче (согласовании передачи) муниципального имущества в пользование