**Администрация Ключевского района**

**Алтайского края**

# **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

# «25» сентября 2020 г. № 275

# с. Ключи

|  |
| --- |
| Об утверждении карты комплаенс-рисков и плана мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Администрации Ключевского района Алтайского края |

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 16.08.2018 г. № 1697-р, постановлением Администрации Ключевского района Алтайского края от 27.07.2020 г. № 231 «О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Администрации Ключевского района Алтайского края (антимонопольном комплаенсе)»

постановляю:

Утвердить: - карту комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства в Администрации Ключевского района Алтайского края (приложение 1);

- план мероприятий («дорожную карту») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Администрации Ключевского района Алтайского края (приложение 2);

- ключевые показатели эффективности атимонопольного комплаенса (приложение 3).

Глава района Д.А. Леснов

Сердюк Наталья Александровна

Приложение №1

к постановлению администрации

Ключевского района

№ 275 от 25.09.2020 г.

**Карта комплаенс – рисков нарушения антимонопольного законодательства в Администрации Ключевского района Алтайского края**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Описание рисков | Причины возникновения рисков и их оценка | Наличие (отсутствие) остаточных рисков | Вероятность повторного возникновения рисков |
| 1 | Принятие муниципальных правовых актов, положений которых привели или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции | -незнание сотрудниками законодательства о защите конкуренции;  -недостаточная квалификация сотрудников;  -высокая нагрузка на сотрудников.  Оценка риска:  - низкий уровень | Остаточный риск сохраняется, но снижается | Присутствует |
| 2 | В сфере распоряжения муниципальным имуществом:  -нарушение установленного законодательством порядка предоставления муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование (передача имущества без торгов, нарушение порядка проведения торгов) | -недостаточная квалификация сотрудников;  -высокая нагрузка на сотрудников;  -недостаточный уровень внутреннего контроля;  -наличие не выявленного конфликта интересов.  Оценка риска:  - незначительный уровень | Остаточный риск сохраняется, но снижается | Минимальная |
| 3 | Нарушение при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | -включение в описание объекта закупки к товарам, работам, услугам требований, влекущих за собой ограничение количества участников закупки;  -нарушение порядка определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта;  -сбои в работе автоматизированных систем и торговых площадок.  Оценка риска:  -высокий уровень | Остаточный риск сохраняется, но снижается | Присутствует |
| 4 | Нарушение сроков оказания муниципальных услуг, затягивание (препятствие) процедуры предоставления муниципальной услуги, запрос недопустимых документов или сведений, необоснованный отказ в предоставлении муниципальной услуги | -ненадлежащее осуществление текущего контроля за предоставлением муниципальных услуг;  -нарушение единообразия;  -несоблюдение установленных процедур;  -отсутствие достаточной квалификации специалистов.  Оценка риска:  -незначительный | Остаточный риск сохраняется, но снижается | Присутствует |
| 5 | Нарушение при подготовке ответов обращения физических и юридических лиц | -не достаточный уровень внутреннего контроля;  -высокая нагрузка на сотрудников.  Оценка риска:  -низкий уровень | Остаточный риск сохраняется, но снижается | Существует |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Ключевского района

№ 275 от 25.09.2020 г.

**План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Администрации Ключевского района Алтайского края**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Вид комплаенс-риска | Мероприятия по минимизации и устранению рисков | Срок исполнения | Ответственные |
| 1 | Нарушение антимонопольного законодательства в принятии нормативных правовых актов | -повышение квалификации сотрудников;  -проведение правовой экспертизы проектов НПА на предмет соответствия антимонопольному законодательству;  -соблюдение административных регламентов, порядков и положений при разработке проектов НПА;  -мониторинг изменений действующего законодательства;  -повышение эффективности процесса управления. | постоянно | Правовой отдел, структурные подразделения администрации района, разрабатывающие проекты НПА |
| 2 | В сфере распоряжения муниципальным имуществом:  -нарушение установленного законодательством порядка предоставления муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование (передача имущества без торгов, нарушение порядка проведения торгов) | -повышение квалификации сотрудников;  - повышение эффективности процесса; управления  - мониторинг изменений действующего законодательства. | постоянно | Правовой отдел |
| 3 | Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | -повышение квалификации и профессиональных навыков сотрудников, ответственных за проведение закупок;  -контроль за соблюдением требований законодательства в сфере закупок;  -мониторинг изменений действующего законодательства;  -усиление контроля за подготовкой документации на стадии согласования;  -повышение эффективности процесса управления. | постоянно | Правовой отдел, структурные подразделения администрации района |
| 4 | Нарушение сроков оказания муниципальных услуг, затягивание (препятствие) процедуры предоставления муниципальной услуги, запрос недопустимых документов или сведений, необоснованный отказ в предоставлении муниципальной услуги | -соблюдение административных регламентов;  -мониторинг и анализ выявленных нарушений;  -повышение эффективности процесса управления;  -повышение квалификации сотрудников | постоянно | Правовой отдел, структурные подразделения администрации района |
| 5 | Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке ответов обращения физических и юридических лиц с нарушением срока, предусмотренного законодательством | -усиление внутреннего контроля;  -повышение квалификации сотрудников | постоянно | Управление делами администрации района |

Приложение № 3

к постановлению администрации

Ключевского района

№ 275 от 25.09.2020 г.

**Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Методика расчета |
| 1 | Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Администрации района | **КСН = КНаппл/Кноп,**  где:  **КСН** - коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Администрации;  **КНаппл** - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны Администрации прошлых лет;  **КНоп** - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны Администрации в отчетном периоде. |
| 2 | Доля нормативных правовых актов Администрации, в которых антимонопольным органом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, % | **Дпнпа = Кпнпа / Кноп,**  где:  **Дпнпа -** доля нормативных правовых актов Администрации, в которых антимонопольным органом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;  **Кпнпа** - количество нормативных правовых актов Администрации, в которых антимонопольным органом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);  **Кноп** - количество нормативных правовых актов Администрации, в которых выявлены нарушения антимонопольного законодательства антимонопольным органом (в отчетном периоде). |
| 3 | Доля сотрудников Администрации, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу, % | **Дсо=КСо/КСобщ,**  где:  **ДСо** - доля сотрудников Администрации района, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;  **КСо** - количество сотрудников Администрации района, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;  **КСобщ** - общее количество сотрудников Администрации района, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства. |