Приложение 1

к Распоряжению Администрации

МО «Кабанский район»

№ 374 от 23.07.2024 г.

**План мероприятий («дорожная карта»)  
по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Администрации муниципального образования  
«Кабанский район»  
на 2024 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплаенс-риск | Мероприятия по минимизации и устранению рисков (согласно карте рисков) | Распределение ответственности и полномочий | Планируемый результат | Критерии эффективности |
| Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, повлекшие нарушение антимонопольного законодательства (дробление, укрупнение закупки, предоставление документов о закупке до начала размещения извещения и документации в ЕИС, конфликт интересов членов комиссии, несоответствие в проекте контракта условий контракта предложению участника закупки, не заключение муниципального контракта) | 1. Систематическое повышение квалификации работников службы закупок.  2. Мониторинг изменений законодательства о закупках.  3. Осуществление внутреннего финансового контроля | 1, 2 – Руководители отраслевых (функциональных) органов, структурных подразделений;  3 – специалисты структурных подразделений Администрации муниципального образования «Кабанский район» | Подготовка документов без наличия рисков нарушения антимонопольного законодательства (далее – АЗ) | Отсутствие выявленных нарушений АЗ, количество сотрудников, прошедших обучение |
| Разработка проектов нормативных правовых актов (далее - НПА), соглашений и осуществление действий (бездействия), которые могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции | 1. Повышение уровня квалификации должностных лиц, ответственных за разработку нормативных правовых актов (далее - НПА).  2. Мониторинг и анализ практики применения АЗ.  3. Размещение на официальном сайте муниципального образования «Кабанский район» (далее - МО «Кабанский район») полного перечня действующих НПА (за исключением НПА, содержащих государственную тайну).  4. Анализ проектов НПА на наличие рисков нарушения АЗ.  5. Проведение оценки регулирующего воздействия проектов НПА и экспертизы действующих НПА в области инвестиционной и иной экономической деятельности | Руководители отраслевых (функциональных) органов, структурных подразделений Администрации муниципального образования «Кабанский район» | Подготовка документов без наличия рисков нарушения АЗ | Отсутствие выявленных нарушений АЗ, количество сотрудников, прошедших обучение |
| Нарушение порядка предоставления муниципальных услуг:  - отказ в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, не предусмотренным законодательством;  - нарушение сроков предоставления муниципальных услуг, установленных административными регламентами | 1. Осуществление текущего контроля предоставления муниципальных услуг.  2. Мониторинг актуальности административных регламентов, технологических схем оказания муниципальных услуг.  3. Повышение внутреннего контроля | Руководители, специалисты структурных подразделений, ответственные за предоставление таких услуг | Оказание муниципальных услуг без риска нарушения АЗ | Отсутствие выявленных нарушений АЗ, количество сотрудников, прошедших обучение |
| Передача имущества без торгов, нарушение порядка проведения торгов, нарушение порядка определения победителя торгов, требования о предоставлении документов, не предусмотренных документацией, несоблюдение сроков проведения торгов, неправомерные требования к участникам | 1. Повышение уровня квалификации должностных лиц.  2. Усиление внутреннего контроля.  3. Мониторинг изменения законодательства в области имущественных отношений | МКУ «Управление градостроительства, имущественных и земельных отношений» | Передача имущества без риска нарушения АЗ | Отсутствие выявленных нарушений АЗ, количество сотрудников, прошедших обучение |
| Нарушения при проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами | 1. Повышение уровня квалификации должностных лиц.  2. Усиление внутреннего контроля.  3. Мониторинг изменения жилищного законодательства | МКУ «Комитет ЖКХ и строительства»;  Главы городских и сельских поселений | Отбор управляющей организации без риска нарушения АЗ | Отсутствие выявленных нарушений АЗ, количество сотрудников, прошедших обучение |
| Нарушения при проведении аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (далее – РК) | 1. Повышение уровня квалификации должностных лиц.  2. Усиление внутреннего контроля.  3. Мониторинг изменения законодательства в области законодательства о рекламе | МКУ «Управление градостроительства, имущественных и земельных отношений» | Заключение договора на установку и эксплуатацию РК без риска нарушения АЗ | Отсутствие выявленных нарушений АЗ, количество сотрудников, прошедших обучение |
| Нарушения при проведении аукциона на право размещения нестационарного торгового объекта (далее – НТО) | 1. Повышение уровня квалификации должностных лиц.  2. Усиление внутреннего контроля.  3. Мониторинг изменения законодательства в области торговой деятельности | МКУ «Управление градостроительства, имущественных и земельных отношений» | Заключение договора на право размещения НТО без риска нарушения АЗ | Отсутствие выявленных нарушений АЗ, количество сотрудников, прошедших обучение |
| Создание необоснованных преимуществ при оказании поддержки инвестиционной и предпринимательской деятельности (при предоставлении преференций, льгот, гарантий, освобождения от налогов, предоставлении земельных участков, недвижимого имущества) | 1. Повышение уровня квалификации должностных лиц.  2. Анализ проектов правовых актов на наличие рисков нарушения антимонопольного законодательства | Глава МО «Кабанский район», заместители руководителя Администрации МО «Кабанский район», руководители структурных подразделений | Отсутствие рисков нарушения АЗ | Отсутствие выявленных нарушений АЗ |
| Предоставление хозяйствующим субъектам доступа к информации в приоритетном порядке о предстоящих торгах по закупкам для муниципальных нужд, продаже (аренде) имущества, права на размещение объекта до официального размещения извещения) | 1. Повышение уровня квалификации должностных лиц.  2. Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства. | Заместители руководителя Администрации МО «Кабанский район» | Отсутствие рисков нарушения АЗ | Отсутствие выявленных нарушений АЗ, количество сотрудников, прошедших обучение |
| Заключение соглашений, договоров и контрактов, ограничивающих конкуренцию | 1. Повышение уровня квалификации должностных лиц.  2. Проведение ежегодных рабочих совещаний по обсуждению результатов правоприменительной практики по вопросам антимонопольного комплаенса в Администрации МО «Кабанский район» | Глава МО «Кабанский район», руководители структурных подразделений | Организация работы структурных подразделений с учетом практики применения АЗ | Отсутствие рисков нарушения АЗ законодательства, количество сотрудников, прошедших обучение |
| Проведение внутренних финансовых проверок с нарушением порядка их проведения | 1. Повышение уровня квалификации должностных лиц.  2. Мониторинг и анализ практики применения АЗ | Должностные лица, уполномоченные на проведение таких проверок | Отсутствие рисков нарушения АЗ | Отсутствие выявленных нарушений АЗ |
| Истребование документов, не предусмотренных НПА (в том числе при проверках, закупках, продажах и передаче в пользование, оказании муниципальных услуг) | 1. Повышение уровня квалификации должностных лиц.  2. Мониторинг и анализ практики применения АЗ | Должностные лица, уполномоченные на проведение таких проверок | Отсутствие рисков нарушения АЗ | Отсутствие рисков нарушения АЗ, количество сотрудников, прошедших обучение |
| Публичные заявления, официальные письма должностных лиц, создающие необоснованные конкурентные преимущества на рынке одному из хозяйствующих субъектов | 1. Повышение уровня квалификации должностных лиц. | Глава МО «Кабанский район», заместители главы Администрации МО «Кабанский район», руководители структурных подразделений | Отсутствие рисков нарушения АЗ | Отсутствие выявленных нарушений АЗ, количество сотрудников, прошедших обучение |
| Передача функций органов местного самоуправления хозяйствующим субъектам | 1. Повышение уровня квалификации должностных лиц.  2. Анализ НПА на соответствие требованиям АЗ | Глава МО «Кабанский район», заместители руководителя Администрации МО «Кабанский район» | Отсутствие рисков нарушения АЗ | Отсутствие выявленных нарушений АЗ, количество сотрудников, прошедших обучение |

Приложение 2

к Распоряжению Администрации

муниципального образования «Кабанский район»

№ 374 от 23.07.2024 г.

**Карта (паспорт) комплаенс-рисков антимонопольного законодательства**  
**в Администрации муниципального образования «Кабанский район»**  
**на 2024 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Уровень риска | Вид риска (описание) | Причина и условие возникновения (описание) |
| Низкий уровень | Принятие муниципальных правовых актов, положения которых привели или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции | * низкая квалификация сотрудников;   - незнание сотрудниками законодательства о защите конкуренции |
| Незначительный уровень | Нарушение установленного законодательством порядка предоставления муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование (передача имущества без торгов, нарушение порядка проведения торгов).  Подготовка отчетов на обращения физических и юридических лиц с нарушением срока, предусмотренного законодательством.  Предоставление обратившимся гражданам или юридическим лицам информации в приоритетном порядке | * низкая квалификация сотрудников; * отсутствие контроля со стороны руководителя;   - наличие не выявленного конфликта интересов |
| Существенный уровень | Создание необоснованных преимуществ юридическим и физическим лицам при предоставлении муниципальных преференций, проведении конкурсов на получение грантов, субсидий | * наличие не выявленного конфликта интересов; * незнание сотрудниками законодательства о защите конкуренции;   - неоднозначность толкования |
| Высокий уровень | В сфере 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. Ограничение количества участников закупки, которое может выражаться в ограничении сроков поставки товаров, работ, услуг | * отсутствие достаточной квалификации сотрудников, осуществляющих подготовку и проведение закупки; * нарушение порядка и сроков размещения документации о закупке;   - отсутствие разъяснений уполномоченного органа по вопросам проведения закупок |

Приложение 3

к Распоряжению Администрации

муниципального образования «Кабанский район»

№ 374 от 23.07.2024 г.

**Перечень**

**ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса**

**в Администрации муниципального образования «Кабанский район»  
на 2024 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ключевого показателя | Определение значения ключевого показателя (балл) |
|  | Наличие утвержденного НПА об антимонопольном комплаенсе | 0 – НПА не принят;   1. – НПА принят;   2 – в отчетном периоде в НПА вносились изменения, направленные на совершенствование системы антимонопольного комплаенса |
|  | Определение уполномоченных подразделений | 0 – уполномоченные подразделения не определены;   1. – уполномоченные подразделения определены;   2 – уполномоченные подразделения определены и ведут активную работу по профилактике и предупреждению нарушений |
|  | Утверждение карты комплаенс-рисков | 0 – карта не утверждена;   1. – карта утверждена;   2 – карта рисков ежегодно актуализируется |
|  | Работа по выявлению и оценке рисков нарушения АЗ, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения, определение вероятности их возникновения (в том числе за предшествующие 3 года) | 0 – работа по выявлению рисков не проводится;   1. – работа по выявлению рисков проводится периодически;   2 – работа по выявлению рисков проводится на постоянной основе, анализируется вероятность их возникновения |
|  | Мониторинг и анализ практики применения АЗ в муниципальном образовании | 0 – мониторинг и анализ не проводится;   1. – мониторинг и анализ проводился только при внедрении комплаенса;   2 – мониторинг и анализ проводится на постоянной основе, анализируется вероятность возникновения нарушений АЗ |
|  | Утверждение плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков | 0 – план мероприятий не утвержден;   1. – план мероприятий утвержден;   2 – план мероприятий ежегодно актуализируется |
|  | Обучение служащих Администрации МО «Кабанский район» требованиям АЗ и антимонопольного комплаенса | 0 – обучение не проводится;   1. – проводится вводный (первичный) инструктаж;   2 – проводится вводный и целевой (внеплановый) инструктаж |
|  | Консультирование служащих и руководства по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом | 0 – консультирование не проводится;   1. – консультирование проводится;   2 – консультирование проводится, обобщаются и анализируются вопросы, по которым проводятся консультирование |
|  | Размещение НПА, изданных Администрацией МО «Кабанский район» на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет https://www.kabansk.org/ | 1 – НПА не размещаются;  2 – НПА размещаются |
|  | Информирование Главы о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение АЗ, противоречить АЗ и антимонопольному комплаенсу | 0 – внутренние документы не анализируются;  1 – внутренние документы анализируются, информация доводится до Главы;  2 – внутренние документы анализируются, информация доводится как до Главы, так и до сотрудников организации. |
|  | Ознакомление сотрудников с Кодексом этики и служебного поведения муниципальных служащих Администрации МО «Кабанский район», устранение конфликта интересов в деятельности служащих и структурных подразделений Администрации МО «Кабанский район», разработка предложений по их исключению | 0 – не проводится;  1 – проводится периодически;  2 – проводится на постоянной основе |
|  | Количество нарушений АЗ со стороны Администрации МО «Кабанский район» по сравнению с предшествующим годом | 0 – количество нарушений по сравнению с предшествующим годом увеличилось, осталось на прежнем уровне;  1 – количество нарушений по сравнению с предшествующим годом снизилось;  2 – нарушений в отчетном году не было |

\*Механизм оценки эффективности антимонопольного комплаенса:

* высокий уровень эффективности антимонопольного комплаенса – от 20 до 26 баллов;
* средний уровень эффективности антимонопольного комплаенса – от 15 до 19 баллов;
* низкий уровень эффективности антимонопольного комплаенса – менее 15 баллов.