



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 9 декабря 2020 года

№ 460

с. Сюмси

Об утверждении карты комплаенс-рисков и плана мероприятий (дорожной карты) по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в муниципальном образовании «Сюмсинский район»

Руководствуясь методическими рекомендациями по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября № 2258-р, в целях реализации Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018 - 2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», распоряжения Главы Удмуртской Республики от 18 февраля 2019 года № 32-РГ «О внедрении системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики (антимонопольного комплаенса)» и на основании Устава муниципального образования «Сюмсинский район» **Администрация муниципального образования «Сюмсинский район» постановляет:**

1. Утвердить прилагаемую Карту комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства в муниципальном образовании «Сюмсинский район» согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить прилагаемый План мероприятий (дорожную карту) по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в муниципальном образовании «Сюмсинский район» на 2020-2021 годы согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит опубликованию на официальном сайте муниципального образования «Сюмсинский район».

Глава муниципального образования
«Сюмсинский район»



В.И.Семенов

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
муниципального образования
«Сюмсинский район»
от 9 декабря 2020 года № 460

Карта комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства в муниципальном образовании
«Сюмсинский район»

№	Описание рисков	Причины возникновения рисков и их оценка	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
1	Разработка проектов нормативных правовых актов, соглашений и осуществление действий (бездействия), которые могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции	Недостаточная координация процесса разработки проекта нормативного правового акта и его принятия со стороны руководителя структурного подразделения; недостаточная квалификация работников; ненадлежащий уровень экспертизы и анализа проектов нормативных правовых актов на предмет соответствия нормам антимонопольного	1.Повышение уровня квалификации должностных лиц, ответственных за разработку проектов правовых актов. 2. Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства. 3. Размещение на официальном сайте органов местного самоуправления исчерпывающего перечня действующих нормативных правовых актов 4. Анализ проектов правовых актов на наличие рисков нарушения антимонопольного	Отсутствие	Низкая

№	Описание рисков	Причины возникновения рисков и их оценка	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
		законодательства. несвоевременное отслеживание изменений законодательства РФ; Уровень риска низкий.	законодательства 5. Мониторинг изменений законодательства РФ, УР		
2	Нарушение порядка предоставления муниципальных услуг: отказ в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, не предусмотренным законодательством; нарушение сроков предоставления муниципальных услуг, установленных административными регламентами; истребование документов, непредусмотренных нормативными правовыми актами при предоставлении муниципальных услуг; необоснованное предоставление преференций (либо препятствование осуществления деятельности) при проведении процедуры предоставления муниципальных услуг	Недостаточный уровень внутреннего контроля; низкий уровень квалификации работников. Уровень риска низкий.	1. Осуществление текущего контроля предоставления муниципальных услуг 2. Мониторинг актуальности административных регламентов, технологических схем оказания муниципальных услуг 3. Повышение внутреннего контроля	Отсутствие	Низкая
3	Подготовка ответов на обращения физических и юридических лиц с	Недостаточный уровень внутреннего	1. Повышение уровня квалификации работников	Отсутствие	Низкая

№	Описание рисков	Причины возникновения рисков и их оценка	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
	нарушением срока, предусмотренного законодательством; предоставление обратившимся гражданам или юридическим лицам информации в приоритетном порядке	контроля; личная заинтересованность. Уровень риска низкий.	2. Усиление внутреннего контроля 3. Повышение эффективности процесса управления		
4	Действия (бездействие) должностных лиц Администрации Сюзунского района, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства	Недостаточный уровень внутреннего контроля; недостаточная компетентность работников Уровень риска низкий	1. Информирование руководителей структурных подразделений о практике применения антимонопольного законодательства. 2. Мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства 3. Проведение ежегодных рабочих совещаний по обсуждению результатов правоприменительной практики по вопросам антимонопольного комплаенса на территории МО «Сюзунский район»	Отсутствие	Средняя
5	Нарушение при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для	- недостаточная квалификация и опыт	- системное, непрерывное повышения квалификации	Отсутствие	Низкая

№	Описание рисков	Причины возникновения рисков и их оценка	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
	муниципальных нужд путем выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), повлекшее за собой нарушение антимонопольного законодательства	специалистов; - большая загруженность специалистов; - наличие конфликта интересов; - несвоевременная и ненадлежащая работа по выявлению и пресечению конфликта интересов	специалистов; -обеспеченность достаточным количеством специалистов для организации работы в сфере закупок; - осуществление муниципального финансового контроля		
6	Нарушение порядка определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта	- недостаточная квалификация и опыт специалистов; - большая загруженность специалистов	- системное, непрерывное повышения квалификации специалистов в сфере закупок; -обеспеченность достаточным количеством специалистов для организации работы в сфере закупок	Отсутствие	Низкая
7	Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд путем утверждения конкурсной, аукционной документации, документации о проведении запроса котировок, запроса предложений, повлекшие нарушение антимонопольного законодательства	Недостаточный уровень внутреннего контроля; недостаточная компетентность работников; высокая загруженность работников службы закупок. Уровень риска существенный.	1. Систематическое повышение квалификации работников службы закупок. 2. Мониторинг изменений законодательства о закупках, мониторинг «белой и черной книги», мониторинг проконкурентных и антиконкурентных	Отсутствие	Низкая

№	Описание рисков	Причины возникновения рисков и их оценка	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
			региональных практик 3. Осуществление предварительного контроля документации на соответствие антимонопольному законодательству при осуществлении закупок		
8	Нарушение Регламента осуществления малых закупок с использованием подсистемы "Управление в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд Удмуртской Республики" государственной информационной системы "Автоматизированная информационная система управления бюджетным процессом Удмуртской Республики" при осуществлении закупок товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) по пунктам 4,5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» («дробление» закупок товаров, работ, услуг с целью заключения	- недостаточная квалификация и опыт специалистов; - большая загруженность специалистов; - наличие конфликта интересов; - несвоевременная и ненадлежащая работа по выявлению и пресечению конфликта интересов	- системное, непрерывное повышения квалификации специалистов; -обеспеченность достаточным количеством специалистов для организации работы в сфере закупок; - осуществление муниципального финансового контроля	Отсутствие	Низкая

№	Описание рисков	Причины возникновения рисков и их оценка	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
	контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без публикации извещений о закупках товаров, работ, услуг по основаниям, не предусмотренным исключающим перечнем закупок товаров, работ, услуг)				
9	Согласование договоров аренды муниципального имущества при несоответствии фактических обстоятельств предоставления имущества (в т.ч. количественных и качественных характеристик объекта аренды) юридическим обстоятельствам, нашедшим отражение в договоре	Неполная либо искаженная информация от заявителя, недостаточный уровень взаимодействия с муниципальными учреждениями и МУП. Уровень риска - высокий	Организация взаимодействия с муниципальными учреждениями и МУП, проведение разъяснительной работы с юридическими лицами-балансодержателями.	Отсутствие	Средняя
10	Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке и проведении аукционов по продаже земельных участков (права аренды земельных участков), находящихся в муниципальной или государственной неразграниченной собственности	несвоевременное отслеживание изменений законодательства РФ, недостаточная квалификация и опыт сотрудников. Уровень риска - высокий	повышение профессиональной квалификации сотрудников, мониторинг и анализ применения законодательства в области земельных отношений	нет	Средняя
11	Нарушение антимонопольного законодательства при заключении договоров купли-продажи (аренды) земельных участков, находящихся в муниципальной или государственной неразграниченной собственности	несвоевременное отслеживание изменений законодательства РФ, недостаточная квалификация и опыт сотрудников. Уровень риска - высокий	повышение профессиональной квалификации сотрудников, мониторинг и анализ применения законодательства в области земельных отношений	нет	Средняя

№	Описание рисков	Причины возникновения рисков и их оценка	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
12	Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке и проведении аукционов по передаче муниципального имущества (за исключением земельных участков) в аренду, по продаже муниципального имущества	несвоевременное отслеживание изменений законодательства РФ, недостаточная квалификация и опыт сотрудников. Уровень риска - высокий	повышение профессиональной квалификации сотрудников, мониторинг и анализ применения законодательства в области имущественных отношений	нет	Средняя
13	Нарушение антимонопольного законодательства при заключении договоров аренды (безвозмездного пользования) муниципальным имуществом (за исключением земельных участков) без проведения торгов	несвоевременное отслеживание изменений законодательства РФ, недостаточная квалификация и опыт сотрудников. Уровень риска - высокий	повышение профессиональной квалификации сотрудников, мониторинг и анализ применения законодательства в области имущественных отношений	нет	Средняя
14	Ограничение доступа к информации одним субъектам в сфере проведения аукционов по продаже (предоставлению права аренды) земельных участков, муниципального имущества, влекущее за собой создание дискриминационных условий по сравнению с другими субъектами	ослабление контроля за своевременным предоставлением необходимой и полной информации; недобросовестное или небрежное отношение сотрудников к выполнению должностных обязанностей; представление доступа к информации в приоритетном порядке; необеспечение размещения информации в открытых источниках.	проведение разъяснительной работы с сотрудниками; назначение ответственных за размещение информации в открытых источниках; мониторинг сайта на предмет размещения полной информации; оценка направляемой информации одному хозяйствующему субъекту на предмет наличия (отсутствия) заинтересованности в ней других участников рынка	нет	Средняя

№	Описание рисков	Причины возникновения рисков и их оценка	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
		Уровень риска – высокий.			

Приложение 2
УТВЕРЖДЁН
постановлением Администрации
муниципального образования
«Сюмсинский район»
от 9 декабря 2020 года № 460

План мероприятий (дорожная карта) по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства на территории муниципального образования «Сюмсинский район»

№	Мероприятие	Описание действий	Показатель	Срок	Ответственный
1.	Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства	Самостоятельное изучение положений Федерального закона от 26.07.2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции», участие в публичных обсуждениях результатов правоприменительной практики Удмуртского УФАС России	Разработка проектов нормативных правовых актов, соглашений и осуществление действий (бездействия), которые могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции	Постоянно	Структурные подразделения Администрации Сюмсинского района
2	Систематическое повышение квалификации работников службы закупок. Мониторинг изменений законодательства о закупках, мониторинг «белой и черной книги», мониторинг	Самостоятельное изучение специалистами изменений, вносимых в Федеральный закон от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и подзаконные акты	Нарушение при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд путем выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), повлекшее за собой нарушение антимонопольного законодательства Нарушение порядка определения	Постоянно	Отдел муниципального заказа Администрации Сюмсинского района

	проконкурентных и антиконкурентных региональных практик Осуществление предварительного контроля документации на соответствие антимонопольному законодательству при осуществлении закупок.		и обоснования начальной (максимальной) цены контракта. Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд путем утверждения конкурсной, аукционной документации, документации о проведении запроса котировок, запроса предложений, повлекшее нарушение антимонопольного законодательства.		
3	Соблюдение Регламента осуществления малых закупок с использованием подсистемы "Управление в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд Удмуртской Республики" государственной информационной системы "Автоматизированная информационная система управления бюджетным процессом Удмуртской	При осуществлении малых закупок применять Приказ Минфина УР от 11.07.2018 N 8н "Об утверждении Регламента осуществления малых закупок с использованием подсистемы "Управление в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд Удмуртской Республики" государственной информационной системы "Автоматизированная информационная система управления бюджетным процессом Удмуртской Республики"	Нарушение Регламента осуществления малых закупок с использованием подсистемы "Управление в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд Удмуртской Республики" государственной информационной системы "Автоматизированная информационная система управления бюджетным процессом Удмуртской Республики" при осуществлении закупок товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) по пунктам 4,5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О	Постоянно	Отдел муниципального заказа Администрации Сюмсинского района

	Республики"		контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» («дробление» закупок товаров, работ, услуг с целью заключения контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без публикации извещений о закупках товаров, работ, услуг по основаниям, не предусмотренным исключающим перечнем закупок товаров, работ, услуг)		
4	Контроль за соблюдением требований законодательства о контрактной системе	Применение в работе Приказа Управления финансов Администрации муниципального образования «Сюмсинский район» от 16 января 2017 года № 08 «О Порядке взаимодействия Управления финансов Администрации муниципального образования «Сюмсинский район» с субъектами контроля, указанными в пункте 4 Правил осуществления контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд	Постоянно	Орган внутреннего (муниципального) финансового контроля- Управление финансов Администрации района

5	Повышение уровня квалификации должностных лиц, ответственных за разработку проектов правовых актов. Размещение на официальном сайте органов местного самоуправления исчерпывающего перечня действующих нормативных правовых актов Анализ проектов правовых актов на наличие рисков нарушения	Участие муниципальных служащих в обучающих семинарах, вебинарах по изменению законодательства. Самостоятельное изучение практики применения антимонопольного законодательства.	Разработка проектов нормативных правовых актов, соглашений и осуществление действий (бездействия), которые могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции	Постоянно	Аппарат Главы муниципального образования «Сюмсинский район», районного Совета депутатов и Администрации района
6	Осуществление текущего контроля предоставления муниципальных услуг. Мониторинг актуальности административных регламентов, технологических схем оказания муниципальных услуг. Повышение внутреннего контроля	Своевременное внесение изменений в соответствии с действующим законодательством в административные регламенты предоставления муниципальных услуг. Проведение выборочного анализа заявлений по муниципальным услугам на предмет: соблюдение сроков предоставления муниципальных услуг; наличие документов, непредусмотренных нормативными правовыми актами при предоставлении	Нарушение порядка предоставления муниципальных услуг: отказ в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, не предусмотренным законодательством; нарушение сроков предоставления муниципальных услуг, установленных административными регламентами; истребование документов, непредусмотренных нормативными правовыми	Постоянно	Управление организационной работы Аппарата Главы муниципального образования «Сюмсинский район» и Районного Совета депутатов, Структурные подразделения Администрации района

		муниципальных услуг и т.п.	актами при предоставлении муниципальных услуг; необоснованное предоставление преференций (либо препятствование осуществления деятельности) при проведении процедуры предоставления муниципальных услуг		
7	Повышение уровня квалификации работников Усиление внутреннего контроля Повышение эффективности процесса управления	Организовывать обучение (совещание) по мере обновления инструкций по делопроизводству, внесения изменений в Федеральный закон № 59-ФЗ от 2 мая 2006 года «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»	Подготовка ответов на обращения физических и юридических лиц с нарушением срока, предусмотренного законодательством; предоставление обратившимся гражданам или юридическим лицам информации в приоритетном порядке	Постоянно	Управление организационной работы Аппарата Главы муниципального образования «Сюмсинский район» и Районного Совета депутатов
8	Информирование руководителей структурных подразделений о практике применения антимонопольного законодательства. Мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства Проведение ежегодных рабочих	Направлять на адреса эл. почты практики применения антимонопольного законодательства; информацию о дате и формате проведения публичных обсуждений результатов правоприменительной практики Удмуртского УФАС России. Проводить совещания по итогам сбора сведений о нарушении антимонопольного законодательства от структурных подразделений, за истекший период с обсуждением результатов правоприменительной	Действия (бездействие) должностных лиц Администрации Сюмсинского района, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства	Постоянно	Отдел организационной работы Управления организационной работы Аппарата Главы муниципального образования "Сюмсинский район", Районного Совета депутатов и Администрации района. Структурные подразделения Администрации

	совещаний по обсуждению результатов правоприменительной практики по вопросам антимонопольного комплаенса на территории МО «Сюмсинский район»	практики по вопросам антимонопольного комплаенса.			района
9	Мониторинг сайта на предмет размещения полной информации; оценка направляемой информации одному хозяйствующему субъекту на предмет наличия (отсутствия) заинтересованности в ней других участников рынка	Проводить разъяснительную работу с сотрудниками; назначить ответственное лицо за размещение информации в открытых источниках.	Ограничение доступа к информации одним субъектам в сфере проведения аукционов по продаже (предоставлению права аренды) земельных участков, муниципального имущества, влекущее за собой создание дискриминационных условий по сравнению с другими субъектами	Постоянно	Управление имущественных и земельных отношений