



АДМИНИСТРАЦИЯ МОЛЧАНОВСКОГО РАЙОНА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

2.8.02.2023

№ 55-р

с. Молчаново

Об утверждении карты комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства, плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства и ключевых показателей оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Администрации Молчановского района на 2023 год

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», распоряжением Губернатора Томской области от 27.02.2019 года № 44-р «О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в исполнительных органах государственной власти Томской области»

1. Утвердить:

- 1) карту комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства в Администрации Молчановского района на 2023 год согласно приложению 1 к настоящему распоряжению;
- 2) план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Администрации Молчановского района на 2023 год согласно приложению 2 к настоящему распоряжению;
- 3) ключевые показатели оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Администрации Молчановского района согласно приложению 3 к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2023 года.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы Молчановского района по экономической политике.

Глава Молчановского района

Ю.Ю. Сальков

Виктория Николаевна Галактионова
(838256) 23224
В дело – 1
Галактионова – 1

Приложение 1
 УТВЕРЖДЕНО
 распоряжением Администрации
 Молчановского района
 от 28.02.2023 № 55-р

Карта комплаенс-рисков
 нарушения антимонопольного законодательства
 Администрации Молчановского района
 на 2023 год

№ п/п	Наименование риска	Причины возникновения	Уровень риска	Меры по минимизации и/или устранению риска	Ответственный
1	Нарушение административной процедуры при принятии решения о способе осуществления закупок	Недостаточные сроки для проведения конкурсных процедур; недостаточный уровень квалификации сотрудников; неправильное толкование законодательных норм; ненадлежащая проверка сведений, являющихся основанием для отнесения закупки к установленным законом случаям закупок с единственным поставщиком; наличие личной заинтересованности, конфликта интересов	Высокий	Повышение квалификации сотрудников; повышение личной ответственности сотрудников, в чьи должностные обязанности входят соответствующие функции; проведение профилактических мероприятий, в том числе в рамках работы по противодействию коррупции	Структурные подразделения Администрации Молчановского района, а также ее органы, наделенные правами юридического лица

2	Создание дискриминационных или преимущественных условий для отдельных категорий хозяйствующих субъектов при проведении конкурентных процедур	Наличие личной заинтересованности, конфликта интересов; отсутствие надлежащего контроля документации; недостаточная квалификация сотрудников; неправильное толкование норм закона; неопределенность норм действующего законодательства; включение в описание объекта закупки требований, влекущих за собой ограничение количества участников закупки; нарушение порядка определения и обоснования начальной (максимальной) цены муниципального контракта	Высокий	Повышение квалификации сотрудников; повышение личной ответственности сотрудников, в чьи должностные обязанности входят соответствующие функции; проведение профилактических мероприятий, в том числе в рамках работы по противодействию коррупции	Структурные подразделения Администрации Молчановского района, а также ее органы, наделенные правами юридического лица
3	Принятие нормативных правовых актов, предоставляющих необоснованные преимущества отдельным хозяйствующим субъектам	Недостаточная координация процесса разработки проекта нормативного правового акта и его принятия со стороны руководителя структурного подразделения, являющегося разработчиком проекта; недостаточное знание действующего законодательства; несвоевременное	Высокий	Привлечение к разработке нормативных правовых актов институтов гражданского общества в формах обсуждения, создания совместных рабочих групп, проведения антикоррупционной экспертизы общественными институтами проектов, тексты которых выкладываются в обязательном порядке на официальный сайт муниципального образования «Молчановский район»	Структурные подразделения Администрации Молчановского района, а также ее органы, наделенные правами юридического лица

		отслеживание изменений законодательства; отсутствие проведения оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов			
4	Нарушение при владении, пользовании и распоряжении муниципальным имуществом и земельными участками, повлекшее за собой нарушение антимонопольного законодательства	Недостаточная квалификация сотрудников; наличие личной заинтересованности, конфликт интересов	Существенный	Повышение квалификации сотрудников; повышение личной ответственности сотрудников, в чьи должностные обязанности входят соответствующие функции; проведение профилактических мероприятий, в том числе в рамках работы по противодействию коррупции	МКУ «Отдел по управлению муниципальным имуществом Администрации Молчановского района»
5	Неисполнение актов реагирования антимонопольного органа: - нарушение сроков исполнения требований антимонопольного органа; - уклонение от предоставления антимонопольному органу истребуемых документов	Недостаточная квалификация сотрудников; недостаточный уровень контроля	Высокий	Повышение квалификации сотрудников; повышение личной ответственности сотрудников, в чьи должностные обязанности входят соответствующие функции; усиление контроля	Структурные подразделения Администрации Молчановского района, а также ее органы, наделенные правами юридического лица

6	Отказ в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, не предусмотренным законодательством	Конфликт интересов; нарушение порядка и сроков оказания услуг; отсутствие достаточной квалификации должностных лиц; получение недостоверной информации для принятия решения; коррупционная составляющая (умысел)	Низкий	Усиление контроля за соблюдением регламентных сроков и порядка оказания муниципальных услуг; соблюдение и своевременная актуализация административных регламентов; выявление случаев возникновения конфликта интересов	Структурные подразделения Администрации Молчановского района, а также ее органы, наделенные правами юридического лица
7	Обеспечение работы совещательных органов, комиссий, принимающих решения (рекомендации) о предоставлении муниципальной поддержки	Недостаточная квалификация сотрудников; наличие личной заинтересованности, конфликта интересов; ненадлежащее проведение процедуры (халатность, невнимательность, ненадлежащая проверка данных)	Незначительный	Повышение квалификации сотрудников; повышение личной ответственности сотрудников, в чьи должностные обязанности входят соответствующие функции; проведение профилактических мероприятий, в том числе в рамках работы по противодействию коррупции	Структурные подразделения Администрации Молчановского района, а также ее органы, наделенные правами юридического лица

<*> Перечень возможных рисков не является исчерпывающим

Приложение 2
 УТВЕРЖДЕНО
 распоряжением Администрации
 Молчановского района
 от _____ № _____

План мероприятий
 по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности Администрации Молчановского
 района на 2023 год

№ п/п	Мероприятия по снижению рисков	Срок исполнения	Ответственные исполнители
1	Систематическое повышение квалификации работников в сфере закупок	В течение 2023 года	Структурные подразделения Администрации Молчановского района, а также ее органы, наделенные правами юридического лица
2	Организация обучения сотрудников Администрации Молчановского района, а также органов наделенных правами юридического лица, направленного на повышение уровня осведомленности о требованиях и ограничениях антимонопольного законодательства Российской Федерации	По мере необходимости	Структурные подразделения Администрации Молчановского района, а также ее органы, наделенные правами юридического лица
3	Размещение на официальном сайте муниципального образования «Молчановский район» полного перечня действующих НПА (за исключением НПА, содержащих государственную тайну)	Постоянно	Управление делами Администрации Молчановского района
4	Ознакомление с Положением об антимонопольном комплаенсе муниципальных служащих и специалистов Администрации Молчановского района	Постоянно	Отдел экономического анализа и прогнозирования Администрации Молчановского района
5	Проведение оценки регулирующего воздействия проектов НПА и экспертизы действующих НПА в области инвестиционной деятельности и развития предпринимательства	Постоянно	Отдел экономического анализа и прогнозирования Администрации Молчановского района

6	Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства за текущий год (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел)	до 01 февраля 2024 года	Структурные подразделения Администрации Молчановского района, а также ее органы, наделенные правами юридического лица
7	Проведение оценки выполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства	до 01 февраля 2024 года	Структурные подразделения Администрации Молчановского района, а также ее органы, наделенные правами юридического лица
8	Мониторинг и анализ практики антимонопольного законодательства	до 01 февраля 2024 года	Отдел экономического анализа и прогнозирования Администрации Молчановского района
9	Анализ проектов нормативных правовых актов	По мере разработки проектов нормативных правовых актов	Отдел экономического анализа и прогнозирования Администрации Молчановского района
10	Разработка и утверждение Плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2024 год	до 01 февраля 2024 года	Отдел экономического анализа и прогнозирования Администрации Молчановского района
11	Разработка и утверждение карты комплаенс-рисков на 2024 год	до 01 февраля 2024 года	Отдел экономического анализа и прогнозирования Администрации Молчановского района
12	Проведение оценки достижения ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного законодательства	до 01 февраля 2024 года	Отдел экономического анализа и прогнозирования Администрации Молчановского района
13	Размещение на официальном сайте муниципального образования «Молчановский район» карты комплаенс-рисков, плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2024 год	до 01 марта 2024 года	Отдел экономического анализа и прогнозирования Администрации Молчановского района
14	Подготовка и размещение на официальном сайте муниципального образования «Молчановский район» доклада об антимонопольном комплаенсе за 2023 год	до 01 марта 2024 года	Отдел экономического анализа и прогнозирования Администрации Молчановского района

15	Направление доклада об антимонопольном комплаенсе в Департамент экономики Администрации Томской области	до 01 марта 2024 года	Отдел экономического анализа и прогнозирования Администрации Молчановского района
----	---	-----------------------	---

Приложение 3
 УТВЕРЖДЕНО
 распоряжением Администрации
 Молчановского района
 от _____ № _____

Ключевые показатели
 оценки эффективности функционирования
 антимонопольного комплаенса в Администрации Молчановского района

Настоящие ключевые показатели (далее – ключевые показатели) устанавливаются в целях оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Администрации Молчановского района. 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 80 до 100 баллов;
 средняя эффективность – от 60 до 79 баллов;
 низкая эффективность – от 20 до 59 баллов;
 неэффективно – ниже 19 баллов.

№ п/п	Ключевые показатели эффективности	Расчет	Оценка (балл)	Результат в баллах
1	Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны муниципального района по сравнению с предыдущим годом ¹	>1	20	
		1	10	
		<1	0	
2	Доля проектов нормативных правовых актов муниципального района, в которых не выявлены нарушения антимонопольного законодательства по итогам «общественных обсуждений»	100%	20	
		<100%	0	

¹ В случае отсутствия нарушений антимонопольного законодательства в отчетном и предыдущем годах показатель равен 20 баллов

3	Доля нормативных правовых актов муниципального района, в которых не выявлены нарушения антимонопольного законодательства антимонопольным органом	100%	20	
		<100%	0	
4	Выполнение мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства	100%	20	
		<100%	0	
5	Доля работников муниципального района, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу	$\geq 50\%$	20	
		<50%	0	