Администрация Токарёвского района

Тамбовской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

30.12.2019 р.п. Токарёвка №275-р

Об утверждении внутренних документов, обеспечивающих управление рисками нарушения антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) в Администрации Токарёвского района Тамбовской области

Во исполнение постановления администрации района от 26.02.2019 №90 «Об организации в Администрации Токарёвского района Тамбовской области системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс)» (далее – Положение о комплаенсе) и в целях недопущения и предупреждения нарушений антимонопольного законодательства, руководствуясь Федеральным законом от 60.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Токарёвского района Тамбовской области:

1. Утвердить Карту рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков) Администрации Токарёвского района Тамбовской области согласно приложению 1

2. Утвердить План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Администрации Токарёвского района Тамбовской области («дорожную карту») на 2019 год согласно приложению 2.

3. Утвердить План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Администрации Токарёвского района Тамбовской области («дорожную карту») на 2020 год согласно приложению 3.

4. Утвердить Перечень ключевых показателей эффективности функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) в Администрации Токарёвского района Тамбовской области на 2019 год (далее – ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса) согласно приложению 4.

5. Руководителям структурных подразделений Администрации Токарёвского района Тамбовской области обеспечить достижение целевых значений ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

6. Отделу по экономике администрации района (Чеклова) в рамках выполнения возложенных на отдел функций в соответствии с Положением о комплаенсе провести расчет значений ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса за 2019 год в срок до 1 февраля 2020 года.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации района Вяткину И.Г.

Глава района В.Н. Айдаров

Приложение 1

к распоряжению администрации района от 30.12.2019 №275-р

Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков)

в Администрации Токарёвского района Тамбовской области (далее – администрация района)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Уровень риска  | Вид рисков (описание рисков) | Причины и условия возникновения рисков | Мероприятия по минимизации и устранению рисков | Наличие (отсутствие) остаточных рисков | Вероятность повторного возникновения рисков  |
| 1 | Низкий | Разработка нормативных правовых актов и совершение действий (бездействия), которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, предусмотренных частью 1 статьи 15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».  | 1.Издание и согласование нормативных правовых актов, положений, которые могут привести к ограничению деятельности хозяйствующих субъектов, недопущению, ограничению, устранению конкуренции. 2. Недостаточная подготовка проектов нормативных правовых актов. 3. При подготовке формы участия в закупке и формировании конкурсной документации недостаточный контроль за действиями сотрудников при составлении ими технического задания о закупке, характеристики предмета закупки. Включение в состав лотов товаров, работ, услуг технологически и функционально не связанных с товарами, работами, услугами, поставка, выполнение, оказание которых является предметом закупки.  | 1. Изучение нормативных документов, судебной практики, проведение мониторинга изменения законодательства. Информирование работников администрации района об основных положениях антимонопольного законодательства. 2. Анализ проектов нормативных правовых актов на предмет их соответствия антимонопольному законодательству. Анализ допущенных нарушений. 3. Анализ проектов документации о закупке на предмет соответствия антимонопольному законодательству. Изучение нормативных документов, мониторинг изменения законодательства. Тщательная подготовка технических заданий и иной документации о закупке. Правовая экспертиза проекта документации о закупке.  | Риск присутствует | Минимальная |
| 2 | Низкий  | Действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, предусмотренные статьей 17 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».  | 1. Установление субъективного порядка оценки заявок. 2. Создание участникам закупок преимущественных условий для участия в торгах, в том числе доступ к информации. | 1. Правовая экспертиза проекта документации о закупке. Использование типовых критериев оценки заявок. 2. Информирование работников администрации района об ответственности за несоблюдение антимонопольного законодательства | Риск присутствует  | Минимальная  |
| 3 | Низкий  | Нарушение при владении, пользовании и распоряжении муниципальным имуществом, повлекшее за собой нарушение антимонопольного законодательства | 1. Заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества без проведения торгов, влекущее за собой возникновение препятствий в развитии конкуренции, ущемление интересов хозяйствующих субъектов, граждан, желающих получить такие права на муниципальное имущество, нарушение конкурентных принципов предоставления во владение и (или) пользование муниципальной собственности. 2. Заключение договоров аренды, договоров купли - продажи земельных участков без проведения торгов, влекущее за собой возникновение препятствий в развитии конкуренции, ущемление интересов хозяйствующих субъектов, граждан, желающих получить такие права на земельные участки. 3. Заключение договоров аренды земельных участков для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности с нарушением установленных требований, влекущее за собой возникновение препятствий в развитии конкуренции, ущемление интересов хозяйствующих субъектов, граждан, желающих получить такие права на земельные участки. 4. Приватизация муниципального имущества с нарушением установленных требований, влекущее за собой возникновение препятствий в развитии конкуренции, ущемление интересов хозяйствующих субъектов, желающих получить такие права на муниципальное имущество, нарушение конкурентных принципов приватизации муниципального имущества. | Изучение действующих нормативных правовых актов в сфере антимонопольного законодательства. | Риск присутствует  | Минимальная  |
| 4 | Низкий  | Нарушение при выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, повлекшее за собой нарушение антимонопольного законодательства. | Заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции без проведения торгов, влекущее за собой возникновение препятствий в развитии конкуренции, ущемление интересов хозяйствующих субъектов, граждан, желающих получить такие права на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. | Изучение действующих нормативных правовых актов в указанной сфере деятельности.  | Риск присутствует  | Минимальная  |
| 5 | Низкий  | Нарушение при оказании финансовой поддержки субъектам малого и среднего предприниматель-ства, повлекшее за собой нарушение антимонопольного законодательства | Нарушение порядка проведения отбора получателей финансовой поддержки. | Изучение действующих нормативных правовых актов в указанной сфере деятельности. | Риск присутствует  | Минимальная  |
| 6 | Низкий  | Незаконное оказание или отказ в оказании муниципальной услуги, нарушение срока предоставления муниципальной услуги в сфере конкуренции | 1. Отсутствие достаточной квалификации специалистов. 2. Ненадлежащее осуществление текущего контроля за предоставлением муниципальных услуг | 1.Обучение специалистов. 2. Усиление контроля за предоставлением муниципальных услуг в срок | Риск присутствует  | Минимальная  |
| 7 | Низкий  | Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращения физических и юридических лиц | Ненадлежащее осуществление контроля за рассмотрением обращений | Усиление контроля за рассмотрением обращений | Риск присутствует  | Минимальная  |

Приложение 2

к распоряжению администрации района от 30.12.2019 №275-р

План мероприятий («дорожная карта»)

по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков)

в Администрации Токарёвского района Тамбовской области (далее – администрация района)

на 2019 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Описание действий, направленных на исполнение мероприятий | Ответственный исполнитель | Показатели выполнения мероприятий | Срок исполнения |
| 1 | Неукоснительное соблюдение норм действующего антимонопольного законодательства | Систематическое повышение квалификации работников администрации района в сфере антимонопольного законодательства | Структурные подразделения  | Отсутствие выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства | В течение 2019 года |
| 2 | Проведение экспертизы правовых актов и документов на предмет предотвращения действий, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, предусмотренных статьей 17 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». | Систематическое повышение квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит осуществление закупок.  | Отдел по экономике  | Отсутствие выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства | В течение 2019 года |
| 3 | Информирование работников администрации района об основных положениях антимонопольного законодательства | Изучение нормативных документов, судебной практики, проведение мониторинга изменения антимонопольного законодательства. | Отдел по экономике, юридический отдел, кадровый орган администрации района | Отсутствие выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства | В течение 2019 года |
| 4 | Правовая экспертиза проекта документации о закупке. Использование типовых критериев оценки заявок | Систематическое повышение квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит осуществление закупок. | Отдел по экономике, юридический отдел  | Отсутствие выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства | В течение 2019 года |
| 5 | Информирование работников администрации района об ответственности за несоблюдение антимонопольного законодательства | Ознакомление работников администрации района с антимонопольным законодательством | Юридический отдел | Отсутствие выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства | В течение 2019 года |
| 6 | Анализ проектов нормативных правовых актов администрации района на предмет их соответствия антимонопольному законодательству. Анализ допущенных нарушений | Мониторинг и анализ применения антимонопольного законодательства | Юридический отдел  | Отсутствие выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства | В течение 2019 года |
| 7 | Анализ проектов документации о закупке на предмет соответствия антимонопольному законодательству.  | Систематическое повышение квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит осуществление закупок. Мониторинг изменения антимонопольного законодательства. | Отдел по экономике, юридический отдел  | Отсутствие выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства | В течение 2019 года |
| 8 | Тщательная подготовка технических заданий в документации о закупке. | Систематическое повышение квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит осуществление закупок.Изучение законодательства по предмету закупки. | Отдел по экономике  | Отсутствие выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства | В течение 2019 года |
| 9 | Нарушение при владении, пользовании и распоряжении муниципальным имуществом, повлекшее за собой нарушение антимонопольного законодательства | Изучение действующих нормативных правовых актов по антимонопольному законодательству. | Отдел по земельным и имущественным отношениям  | Отсутствие выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства | В течение 2019 года |
| 10 | Нарушение при выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, повлекшее за собой нарушение антимонопольного законодательства | Изучение действующих нормативных правовых актов по антимонопольному законодательству. | Отдел по земельным и имущественным отношениям  | Отсутствие выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства | В течение 2019 года |
| 11 | Нарушение при оказании имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, повлекшее за собой нарушение антимонопольного законодательства. | Изучение действующих нормативных правовых актов по антимонопольному законодательству | Отдел по земельным и имущественным отношениям, отдел по экономике  | Отсутствие выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства | В течение 2019 года |
| 12 | Незаконное оказание или отказ в оказании муниципальной услуги, нарушение срока предоставления муниципальной услуги в сфере конкуренции | Мониторинг и анализ применения антимонопольного законодательства; анализ нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов администрации района в сфере оказания муниципальных услуг на предмет соответствия их антимонопольному законодательству; контроль соблюдения сроков оказания муниципальных услуг | Структурные подразделения  | Отсутствие выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства | В течение 2019 года |
| 13 | Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращения физических и юридических лиц | Анализ выявленных нарушений, усиление внутреннего контроля за подготовкой ответов на обращения физических и юридических лиц и соблюдение установленных сроков. | Структурные подразделения  | Сокращение вероятности наступления комплаенс-риска, недопущение нарушений антимонопольного законодательства | В течение 2019 года |

Приложение 3

к распоряжению администрации района от 30.12.2019 №275-р

План мероприятий («дорожная карта»)

по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков)

в Администрации Токарёвского района Тамбовской области (далее – администрация района)

на 2020 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Описание действий, направленных на исполнение мероприятий | Ответственный исполнитель | Показатели выполнения мероприятий | Срок исполнения |
| 1 | Неукоснительное соблюдение норм действующего антимонопольного законодательства | Систематическое повышение квалификации работников администрации района в сфере антимонопольного законодательства | Структурные подразделения  | Отсутствие выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства | В течение 2020 года |
| 2 | Проведение экспертизы правовых актов и документов на предмет предотвращения действий, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, предусмотренных статьей 17 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». | Систематическое повышение квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит осуществление закупок.  | Отдел по экономике  | Отсутствие выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства | В течение 2020 года |
| 3 | Информирование работников администрации района об основных положениях антимонопольного законодательства | Изучение нормативных документов, судебной практики, проведение мониторинга изменения антимонопольного законодательства. | Отдел по экономике, юридический отдел, кадровый орган администрации района | Отсутствие выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства | В течение 2020 года |
| 4 | Правовая экспертиза проекта документации о закупке. Использование типовых критериев оценки заявок | Систематическое повышение квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит осуществление закупок. | Отдел по экономике, юридический отдел  | Отсутствие выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства | В течение 2020 года |
| 5 | Информирование работников администрации района об ответственности за несоблюдение антимонопольного законодательства | Ознакомление работников администрации района с антимонопольным законодательством | Юридический отдел | Отсутствие выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства | В течение 2020 года |
| 6 | Анализ проектов нормативных правовых актов администрации района на предмет их соответствия антимонопольному законодательству. Анализ допущенных нарушений | Мониторинг и анализ применения антимонопольного законодательства | Юридический отдел  | Отсутствие выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства | В течение 2020 года |
| 7 | Анализ проектов документации о закупке на предмет соответствия антимонопольному законодательству.  | Систематическое повышение квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит осуществление закупок. Мониторинг изменения антимонопольного законодательства. | Отдел по экономике, юридический отдел  | Отсутствие выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства | В течение 2020 года |
| 8 | Тщательная подготовка технических заданий в документации о закупке. | Систематическое повышение квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит осуществление закупок.Изучение законодательства по предмету закупки. | Отдел по экономике  | Отсутствие выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства | В течение 2020 года |
| 9 | Нарушение при владении, пользовании и распоряжении муниципальным имуществом, повлекшее за собой нарушение антимонопольного законодательства | Изучение действующих нормативных правовых актов по антимонопольному законодательству. | Отдел по земельным и имущественным отношениям  | Отсутствие выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства | В течение 2020 года |
| 10 | Нарушение при выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, повлекшее за собой нарушение антимонопольного законодательства | Изучение действующих нормативных правовых актов по антимонопольному законодательству. | Отдел по земельным и имущественным отношениям  | Отсутствие выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства | В течение 2020 года |
| 11 | Нарушение при оказании имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, повлекшее за собой нарушение антимонопольного законодательства. | Изучение действующих нормативных правовых актов по антимонопольному законодательству | Отдел по земельным и имущественным отношениям, отдел по экономике  | Отсутствие выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства | В течение 2020 года |
| 12 | Незаконное оказание или отказ в оказании муниципальной услуги, нарушение срока предоставления муниципальной услуги в сфере конкуренции | Мониторинг и анализ применения антимонопольного законодательства; анализ нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов администрации района в сфере оказания муниципальных услуг на предмет соответствия их антимонопольному законодательству; контроль соблюдения сроков оказания муниципальных услуг | Структурные подразделения  | Отсутствие выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства | В течение 2020 года |
| 13 | Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращения физических и юридических лиц | Анализ выявленных нарушений, усиление внутреннего контроля за подготовкой ответов на обращения физических и юридических лиц и соблюдение установленных сроков. | Структурные подразделения  | Сокращение вероятности наступления комплаенс-риска, недопущение нарушений антимонопольного законодательства | В течение 2020 года |

Приложение 3

к распоряжению администрации района от 30.12.2019 №275-р

Перечень значений ключевых показателей эффективности

функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) в Администрации Токарёвского района Тамбовской области

 на 2019 год

(в соответствии с распоряжением администрации района от 30.12.2019 г. № 274-р)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ключевого показателя эффективности | Целевое значение ключевого показателя эффективности |
| Ключевые показатели эффективности для всех структурных подразделений администрации района |
| 1 | Коэффициент динамики количества нарушений антимонопольного законодательства, допущенных администрации района в отчетном году по сравнению с 2017 годом  | 1 |
| 2 | Коэффициент результативности работы с действующими нормативными правовыми актами администрации района на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства  | 1 |
| 3 | Коэффициент результативности работы с проектами нормативных правовых актов администрации района на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства | 1 |
| Ключевые показатели эффективности для уполномоченного должностного лица |
| 4 | Доля сотрудников администрации района, принявших участие в обучающих мероприятиях по основам антимонопольного законодательства, организации и функционированию антимонопольного комплаенса администрации района (%) | 60% |