Приложение № 1 к

постановлению Администрации

муниципального образования «Юкаменский район»

от \_29 января\_\_2021 года № \_32/1\_

**Карта (паспорт) комплаенс-рисков антимонопольного законодательства в муниципальном образовании**

**«Юкаменский район»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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;  - высокая нагрузка на сотрудников;  - нарушение порядка и сроков  размещения документации о закупке;  - отсутствие разъяснений уполномоченного органа по вопросам проведения закупок |

Приложение № 2 к

постановлению Администрации

муниципального образования «Юкаменский район»

от \_29 января\_ 2021 года № \_32/1\_

**План мероприятий («дорожная карта»)**

**по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в муниципальном образовании**

**«Юкаменский район» на 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Комплаенс-риск** | **Мероприятия по минимизации и устранению рисков (согласно карте исков)** | **Распределение ответственности и полномочий** | **Календарный план выполнения работ** | **Планируемый результат** | **Критерии эффективности** |
| Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, повлекшее 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 | 1.Систематическое повышение квалификации работников службы закупок. 2.Мониторинг изменений законодательства о закупках. 4.Осуществление муниципального финансового контроля. | Руководители структурных подразделений | 2021 год | Подготовка документов без наличия рисков нарушения антимонопольного законодательства | Отсутствие выявленных нарушений антимонопольного законодательства, количество сотрудников, прошедших обучение |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Комплаенс-риск** | **Мероприятия по минимизации и устранению рисков (согласно карте рисков)** | **Распределение ответственности и полномочий** | **Календарный план выполнения работ** | **Планируемый результат** | **Критерии эффективности** |
| муниципального контракта) |  |  |  |  |  |
| Разработка проектов нормативных правовых актов, соглашений и осуществление действий (бездействия), которые могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции | 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 муниципального образования «Юкаменский район» полного перечня действующих НПА (за исключением НПА, содержащих государственную тайну).  4. Анализ проектов правовых актов на наличие рисков нарушения антимонопольного законодательства.  5.Проведение оценки регулирующего воздействия проектов НПА и экспертизы действующих НПА в области инвестиционной | Руководители структурных подразделений | 2021 год | Подготовка документов без наличия рисков нарушения антимонопольного законодательства | Отсутствие выявленных нарушений антимонопольного законодательства, количество сотрудников, прошедших обучение |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Комплаенс-риск** | **Мероприятия по минимизации и устранению рисков (согласно карте рисков)** | **Распределение ответственности и полномочий** | **Календарный план выполнения работ** | **Планируемый результат** | **Критерии эффективности** |
|  | деятельности и развития предпринимательства. |  |  |  |  |
| 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 муниципальных услуг | 2021 год | Оказание муниципальных услуг без риска нарушения антимонопольного законодательства | Отсутствие выявленных нарушений антимонопольного законодательства, количество сотрудников, прошедших обучение |
| Передача имущества без торгов, нарушение порядка проведения торгов, нарушение порядка определения победителя торгов, требования о предоставлении документов, не предусмотренных документацией, не соблюдение сроков проведения торгов, неправомерные | 1.Повышение уровня квалификации должностных лиц.  2.Усиление внутреннего контроля.  3.Мониторинг изменения законодательства в области имущественных отношений. | Глава муниципального образования «Юкаменский район, заместители главы, руководители структурных подразделений | 2021 год | Передача имущества без риска нарушения антимонопольного законодательства | Отсутствие выявленных нарушений антимонопольного законодательства, количество сотрудников, прошедших обучение |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Комплаенс-риск** | **Мероприятия по минимизации и устранению рисков (согласно карте рисков)** | **Распределение ответственности и полномочий** | **Календарный план выполнения работ** | **Планируемый результат** | **Критерии эффективности** |
| требования к участникам |  |  |  |  |  |
| 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. | Глава муниципального образования «Юкаменский район, заместители главы, руководители структурных подразделений |  | Отбор управляющей организации без риска нарушения антимонопольного законодательства | Отсутствие выявленных нарушений антимонопольного законодательства, количество сотрудников, прошедших обучение |
| Нарушения при проведении аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции | 1.Повышение уровня квалификации должностных лиц.  2. Усиление внутреннего контроля.  3.Мониторинг изменения законодательства в области законодательства о рекламе. | Глава муниципального образования «Юкаменский район, заместители главы, руководители структурных подразделений | 2021 год | Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции без риска нарушения антимонопольного законодательства | Отсутствие выявленных нарушений антимонопольного законодательства, количество сотрудников, прошедших обучение |
| Нарушения при проведении аукциона на право размещения нестационарного торгового объекта | 1.Повышение уровня квалификации должностных лиц.  2. Усиление внутреннего контроля.  3.Мониторинг изменения законодательства в области торговой деятельности. | Глава муниципального образования «Юкаменский район, заместители главы, руководители структурных подразделений | 2021 год | Заключение договора на право размещения нестационарного торгового объекта без риска нарушения антимонопольного законодательства | Отсутствие выявленных нарушений антимонопольного законодательства, количество сотрудников, прошедших обучение |
| Создание необоснованных | 1. Повышение уровня квалификации должностных | Глава муниципального | 2021 год | Отсутствие рисков нарушения | Отсутствие выявленных |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Комплаенс-риск** | **Мероприятия по минимизации и устранению рисков (согласно карте рисков)** | **Распределение ответственности и полномочий** | **Календарный план выполнения работ** | **Планируемый результат** | **Критерии эффективности** |
| преимуществ при оказании поддержки субъектам инвестиционной и предпринимательской деятельности (при предоставлении преференций, льгот, гарантий, освобождения от налогов, предоставлении земельных участков, недвижимого имущества) | лиц.  2. Анализ проектов правовых актов на наличие рисков нарушения антимонопольного законодательства. | образования «Юкаменский район, заместители главы, руководители структурных подразделений |  | антимонопольного законодательства | нарушений антимонопольного законодательства |
| 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. | Глава муниципального образования «Юкаменский район, заместители главы, руководители структурных подразделений | 2021 год | Отсутствие рисков нарушения антимонопольного законодательства | Отсутствие выявленных нарушений антимонопольного законодательства, количество сотрудников, прошедших обучение |
| Заключение соглашений, договоров и контрактов, ограничивающих конкуренцию | 1.Повышение уровня квалификации должностных лиц.  3. Проведение ежегодных | Глава муниципального образования «Юкаменский | 2021 год | Организация работы структурных подразделений с | Отсутствие выявленных нарушений антимонопольного |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Комплаенс-риск** | **Мероприятия по минимизации и устранению рисков (согласно карте рисков)** | **Распределение ответственности и полномочий** | **Календарный план выполнения работ** | **Планируемый результат** | **Критерии эффективности** |
|  | рабочих совещаний по обсуждению результатов правоприменительной практики по вопросам антимонопольного комплаенса в Администрации муниципального образования «Юкаменский район» | район, руководители структурных подразделений |  | учетом практики применения антимонопольного законодательства | законодательства, количество сотрудников, прошедших обучение |
| Проведение муниципальных проверок с нарушением порядка их проведения | 1.Повышение уровня квалификации должностных лиц.  2. Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства. | Должностные лица, уполномоченные на проведение муниципального контроля | 2021 год | Отсутствие рисков нарушения антимонопольного законодательства | Отсутствие выявленных нарушений антимонопольного законодательства |
| 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 антимонопольного законодательства. | Руководители структурных подразделений | 2021 год | Отсутствие рисков нарушения антимонопольного законодательства | Отсутствие выявленных нарушений антимонопольного законодательства, количество сотрудников, прошедших обучение |
| Создание дискриминационных условий хозяйствующим субъектам (неравные условия по срокам | 1. Повышение уровня квалификации должностных лиц.  2. Анализ нормативно правовых актов на | Глава муниципального образования «Юкаменский район, заместители | 2021 год | Отсутствие рисков нарушения антимонопольного законодательства | Отсутствие выявленных нарушений антимонопольного законодательства, |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Комплаенс-риск** | **Мероприятия по минимизации и устранению рисков (согласно карте рисков)** | **Распределение ответственности и полномочий** | **Календарный план выполнения работ** | **Планируемый результат** | **Критерии эффективности** |
| оплаты, условиям оплаты, размеру партии, цене на товар, штрафных санкций и др.) | соответствие требованиям антимонопольного законодательства. | главы, руководители структурных подразделений |  |  | 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 муниципального образования «Юкаменский район, заместители главы, руководители структурных подразделений | 2021 год | Отсутствие рисков нарушения антимонопольного законодательства | Отсутствие выявленных нарушений антимонопольного законодательства, количество сотрудников, прошедших обучение |
| Передача функций органов местного самоуправления хозяйствующим субъектам | 1.Повышение уровня квалификации должностных лиц.  2. Анализ нормативно правовых актов на соответствие требованиям антимонопольного законодательства. | Глава муниципального образования «Юкаменский район, заместители главы, руководители структурных подразделений | 2021 год | Отсутствие рисков нарушения антимонопольного законодательства | Отсутствие выявленных нарушений антимонопольного законодательства, количество сотрудников, прошедших обучение |
| Неисполнение предупреждения антимонопольного органа | 1 Усиление внутреннего контроля  2. Повышение квалификации должностных лиц. | Глава муниципального образования «Юкаменский район, заместители главы, руководители структурных подразделений | 2021 год | Отсутствие рисков нарушения антимонопольного законодательства | Отсутствие выявленных нарушений антимонопольного законодательства, количество сотрудников, прошедших обучение |