

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 03. 2024г.

228

Об утверждении карты комплаенс-рисков, плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков и ключевых показателей эффективности антимонопольного законодательства администрации Ковылкинского муниципального района на 2024 год

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 "Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции", постановлением администрации Ковылкинского муниципального района от 20 декабря 2019 года № 1623 «Об утверждении Положения об организации в администрации Ковылкинского муниципального района системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс)» администрация Ковылкинского муниципального района **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые:

- карту комплаенс-рисков администрации Ковылкинского муниципального района на 2024 год согласно приложению 1;
- план мероприятий «дорожную карту» по снижению комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства администрации Ковылкинского муниципального района на 2024 год согласно приложению 2;
- ключевые показатели эффективности антимонопольного законодательства администрации Ковылкинского муниципального района на 2024 год согласно приложению 3.

2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления в сети «Интернет» по адресу: <http://kovilkinol3ru>.

Глава Ковылкинского
муниципального района



И.Н. Бутякин
И.Н. Бутякин

Приложение 1

к постановлению администрации
Ковылкинского муниципального района
от 11 03 2024 г. № 278

**Карта комплаенс-рисков
администрации Ковылкинского муниципального района на 2024 год**

№ п/п	Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины возникновения (описание)	Условия возникновения (описание)	Общие меры по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
В сфере формирования документов стратегического планирования							
1	Существенный	Разработка документов стратегического планирования, нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность хозяйствующих субъектов, содержащих дискриминационные условия	Недостаточное знание действующего законодательства; несвоевременное отслеживание изменений законодательства; не проведение оценки регулирующего воздействия;	Недостаточная квалификация и опыт сотрудников; не своевременное отслеживание изменений действующего законодательства Российской Федерации и Республики Мордовия	Регулярное обучение сотрудников (самообразование, повышение квалификации, образовательные мероприятия семинары, вебинары и т.п.); периодическое обсуждение на общих собраниях сотрудников «отрицательной» практики; соблюдение	Остаточный риск сохраняется, но снижается	Сохраняется

					административных регламентов, порядков и положений при разработке проектов НПА; анализ правовых актов на предмет соответствия требованиям антимонопольного законодательства, изучение правоприменительной практики и мониторинг изменений законодательства					
В сфере инвестиционной и предпринимательской деятельности										
2	Существенный	Разработка НПА затрагивающих вопросы инвестиционной и предпринимательской деятельности с нарушениями, вводящими избыточные обязанности, запреты и ограничения для хозяйствующих субъектов	Недостаточное знание действующего законодательства; несоблюдение установленных процедур	Недостаточная квалификация и опыт сотрудников; недостаточная оценка поступивших материалов, отчетной и иной документации	Регулярное обучение сотрудников (самообразование, повышение квалификации, образовательные мероприятия – семинары, вебинары и т.п.); периодическое обсуждение на общих собраниях сотрудников «отрицательной» практики;	Остаточный риск сохраняется, но снижается	Сохраняется			

			Федерации и Республики Мордовия	наставничество; проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативно-правовых актов и экспертизы нормативно-правовых актов; мониторинг и анализ выявленных нарушений		
В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд						
3	Высокий	Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; ограничение количества участников закупки	Недостаточный опыт применения законодательства о контрактной системе	Недостаточная квалификация и опыт сотрудников	Регулярное обучение сотрудников, повышение профессиональной квалификации сотрудников, входящих в состав контрактной службы (самообразование, повышение квалификации, образовательные мероприятия – семинары, вебинары и т.п.); периодическое обсуждение на общих собраниях сотрудников «отрицательной» практики; мониторинг и анализ	Остаточный риск сохраняется, но снижается
						Сохраняется

4	Существенный	Принятие решений при осуществлении контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Ковылкинского муниципального района, выдача предписаний об устранении нарушений законодательства отмененных судом	Неправильная квалификация нарушения; нарушение единообразия; отсутствие разъяснений и правоприменительной практики	Недостаточная квалификация и опыт сотрудников; недоработки по сбору доказательств; недостаточная правовая оценка собранных доказательств	Регулярное обучение сотрудников (самообразование, повышение квалификации, образовательные мероприятия – семинары, вебинары и т.п.); периодическое обсуждение на общих собраниях сотрудников «отрицательной» практики; мониторинг и анализ практики применения законодательства о контрактной системе	Остаточный риск сохраняется, но снижается	Сохраняется
В сфере предоставления муниципальных услуг							
5	Существенный	Истребование документов, не предусмотренных действующим законодательством при предоставлении муниципальных услуг; нарушение установленных	Нарушение единообразия, предоставление преимуществ отдельным хозяйствующим субъектам; несоблюдение установленных процедур	Недостаточная квалификация и опыт сотрудников	Регулярное обучение сотрудников (самообразование, повышение квалификации, образовательные мероприятия – семинары, вебинары и т.п.); периодическое	Остаточный риск сохраняется, но снижается	Сохраняется

				Федерации и Республики Мордовия	наставничество; проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативно-правовых актов и экспертизы нормативно-правовых актов;	мониторинг и анализ выявленных нарушений	
В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд							
3	Высокий	Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; ограничение количества участников закупки	Недостаточный опыт применения законодательства о контрактной системе	Недостаточная квалификация и опыт сотрудников	Регулярное обучение сотрудников, повышение профессиональной квалификации сотрудников, входящих в состав контрактной службы (самообразование, повышение квалификации, образовательные мероприятия – семинары, вебинары и т.п.); периодическое обсуждение на общих собраниях сотрудников «отрицательной» практики;	мониторинг и анализ	Сохраняется
							Остаточный риск сохраняется, но снижается

4	Существенный	Принятие решений при осуществлении контроля в сфере закупок работ, услуг для обеспечения нужд Ковылкинского муниципального района, выдача предписаний об устранении нарушений законодательства отмененных судом	Неправильная квалификация нарушения; нарушение единообразия; отсутствие разъяснений и правоприменительной практики	Недостаточная квалификация и опыт сотрудников; недоработки по сбору доказательств; недостаточная правовая оценка собранных доказательств	Регулярное обучение сотрудников (самообразование, повышение квалификации, образовательные мероприятия – семинары, вебинары и т.п.); периодическое обсуждение на общих собраниях сотрудников «отрицательной» практики; мониторинг и анализ практики применения законодательства о контрактной системе	Остаточный риск сохраняется, но снижается	Сохраняется
В сфере предоставления муниципальных услуг							
5	Существенный	Истребование документов, не предусмотренных действующим законодательством при предоставлении муниципальных услуг; нарушение установленных	Нарушение единообразия, предоставление преимуществ отдельным хозяйствующим субъектам; несоблюдение установленных процедур	Недостаточная квалификация и опыт сотрудников	Регулярное обучение сотрудников (самообразование, повышение квалификации, образовательные мероприятия – семинары, вебинары и т.п.); периодическое	Остаточный риск сохраняется, но снижается	Сохраняется

		законодательством сроков предоставления муниципальных услуг	разъяснений и правоприменительной практики; затягивание сроков рассмотрения документов		обсуждение на общих собраниях сотрудников «отрицательной» практики; мониторинг и анализ выявленных нарушений		
Существенный	Нарушение порядка заключения договоров в отношении муниципального имущества	Несоблюдение установленных законодательством процедур; ослабленный контроль за сроками проведения конкурса	Недостаточная квалификация и опыт сотрудников; чрезмерная нагрузка специалистов		Регулярное обучение сотрудников (самообразование, повышение квалификации, образовательные мероприятия – семинары, вебинары и т.п.); периодическое обсуждение на общих собраниях сотрудников «отрицательной» практики	Остаточный риск сохраняется, но снижается	Сохраняется

**План мероприятий «дорожная карта»
по снижению комплаенс-рисков администрации Ковылкинского муниципального района на 2024 год**

№ п/п	Описание рисков	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Показатель (планируемый результат)	Срок	Ответственный
1	<p>Разработка документов стратегического планирования и нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность хозяйствующих субъектов, содержащих дискриминационные условия</p>	<p>В сфере формирования документов стратегического планирования</p> <p>Соблюдение административных регламентов и положений при разработке документов стратегического планирования, а также проектов нормативных правовых актов</p>	<p>Отсутствие нарушений при разработке документов стратегического планирования, нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность хозяйствующих субъектов, содержащих дискриминационные условия</p>	2024 г.	<p>Структурные подразделения администрации Ковылкинского муниципального района, ответственные за разработку документов стратегического планирования</p>
		<p>Проведение экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов на предмет соответствия требованиям антимонопольного законодательства</p>	<p>Выявление и снижение рисков нарушений при разработке нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность хозяйствующих субъектов, содержащих дискриминационные условия</p>		<p>Структурные подразделения администрации Ковылкинского муниципального района, ответственные за разработку документов стратегического планирования</p>

		<p>Мониторинг изменений антимонопольного законодательства</p> <p>Обучение сотрудников администрации Ковылкинского муниципального района требованиям антимонопольного законодательства</p>	<p>Повышение уровня грамотности и квалификации сотрудников, ответственных за разработку документов стратегического планирования и нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность хозяйствующих субъектов, содержащих дискриминационные условия</p>		<p>Структурные подразделения администрации Ковылкинского муниципального района, ответственные за разработку документов стратегического планирования</p> <p>Управление по организационной работе администрации Ковылкинского муниципального района</p>
2	<p>Разработка НПА затрагивающих вопросы инвестиционной и предпринимательской деятельности с нарушениями, вводящими избыточные обязанности, запреты и ограничения для хозяйствующих субъектов</p>	<p>Проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативно-правовых актов и экспертизы нормативно-правовых актов</p>	<p>Выявление и снижение рисков, предотвращение (или) выявление нарушений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для хозяйствующих субъектов</p>	2024 г.	<p>Структурные подразделения администрации Ковылкинского муниципального района, ответственные за разработку нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы инвестиционной и предпринимательской деятельности</p>

		<p>Ведение на официальном сайте администрации Ковылкинского муниципального района раздела «Оценка регулирующего воздействия»</p>	<p>Обеспечение открытости и доступности информации о нормативных правовых актах, затрагивающих вопросы инвестиционной и предпринимательской деятельности</p>		<p>Экономическое управление администрации Ковылкинского муниципального района</p>
<p>3</p>	<p>Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.</p> <p>Ограничение количества участников закупки</p>	<p>В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд</p> <p>Изучение правоприменительной практики и мониторинг изменений законодательства</p> <p>Регулярное обучение сотрудников, повышение профессиональной квалификации сотрудников, входящих в состав контрактной службы (самообразование, повышение квалификации, образовательные мероприятия)</p>	<p>Соблюдение требований при проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд</p> <p>Повышение уровня правовой грамотности сотрудников в сфере закупочной деятельности</p> <p>Соблюдение требований антимонопольного</p>	<p>2024 г.</p>	<p>Правовое управление администрации Ковылкинского муниципального района</p> <p>МКУ «Центр информационного и технического обеспечения муниципальных учреждений Ковылкинского муниципального района»</p> <p>Управление по организационной работе администрации Ковылкинского муниципального района</p> <p>Правовое управление администрации</p>

			законодательства		Ковылкинского муниципального района Контрактный управляющий администрации Ковылкинского муниципального района Правовое управление администрации Ковылкинского муниципального района
		Мониторинг изменений законодательства о контрактной системе	Повышение уровня контроля со стороны сотрудников, обеспечивающих функционирование антимонопольного законодательства в сфере закупок		
В сфере предоставления муниципальных услуг					
4	Истребование документов, не предусмотренных действующим законодательством при предоставлении муниципальных услуг нарушение установлением сроков предоставления муниципальных услуг	Соблюдение административных регламентов предоставления муниципальных услуг	Исключение предоставления преимуществ отделным хозяйствующим субъектам, несоблюдения установленных процедур и затягивания сроков рассмотрения документов, совершенствование системы внутреннего контроля	2024 г.	Структурные подразделения администрации Ковылкинского муниципального района оказывающие государственные (муниципальные) услуги
5	Нарушение порядка заключения договоров в отношении муниципального имущества	Регулярное обучение сотрудников	Соблюдение требований при предоставлении муниципальных услуг, отсутствие выявленных нарушений антимонопольного законодательства	2024 г.	Управление по организационной работе администрации Ковылкинского муниципального района

Приложение 3

к постановлению администрации
Ковылкинского муниципального района
от 11 03 2024 г. № 278

**Ключевые показатели эффективности
антимонопольного законодательства администрации Ковылкинского муниципального района на 2024 год**

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный исполнитель	Срок	Ключевой показатель эффективности
1.	Доля проектов нормативных правовых актов администрации Ковылкинского муниципального района, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, %	Структурные администрации муниципального района, ответственные за разработку нормативных правовых актов	2024 г.	0
2.	Доля сотрудников администрации Ковылкинского муниципального района, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу, %	Управление по организационной работе администрации Ковылкинского муниципального района	2024 г.	100
3.	Доля нормативных правовых актов администрации Ковылкинского муниципального района, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, %	Правовое управление администрации Ковылкинского муниципального района	2024 г.	0
4.	Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны администрации Ковылкинского муниципального района (по сравнению с предыдущим годом)	Правовое управление администрации Ковылкинского муниципального района Контрактный исполнитель администрации Ковылкинского муниципального района	2024 г.	100