**Администрация Ключевского района**

**Алтайского края**

# **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

# «25» сентября 2020 г. № 275

# с. Ключи

|  |
| --- |
| Об утверждении карты комплаенс-рисков и плана мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Администрации Ключевского района Алтайского края |

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 16.08.2018 г. № 1697-р, постановлением Администрации Ключевского района Алтайского края от 27.07.2020 г. № 231 «О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Администрации Ключевского района Алтайского края (антимонопольном комплаенсе)»

 постановляю:

 Утвердить: - карту комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства в Администрации Ключевского района Алтайского края (приложение 1);

- план мероприятий («дорожную карту») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Администрации Ключевского района Алтайского края (приложение 2);

- ключевые показатели эффективности атимонопольного комплаенса (приложение 3).

Глава района Д.А. Леснов

Сердюк Наталья Александровна

Приложение №1

к постановлению администрации

 Ключевского района

№ 275 от 25.09.2020 г.

**Карта комплаенс – рисков нарушения антимонопольного законодательства в Администрации Ключевского района Алтайского края**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Описание рисков | Причины возникновения рисков и их оценка | Наличие (отсутствие) остаточных рисков | Вероятность повторного возникновения рисков |
| 1 | Принятие муниципальных правовых актов, положений которых привели или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции | -незнание сотрудниками законодательства о защите конкуренции;-недостаточная квалификация сотрудников;-высокая нагрузка на сотрудников.Оценка риска:- низкий уровень | Остаточный риск сохраняется, но снижается | Присутствует |
| 2 | В сфере распоряжения муниципальным имуществом:-нарушение установленного законодательством порядка предоставления муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование (передача имущества без торгов, нарушение порядка проведения торгов) | -недостаточная квалификация сотрудников;-высокая нагрузка на сотрудников;-недостаточный уровень внутреннего контроля;-наличие не выявленного конфликта интересов.Оценка риска:- незначительный уровень | Остаточный риск сохраняется, но снижается | Минимальная  |
| 3 | Нарушение при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | -включение в описание объекта закупки к товарам, работам, услугам требований, влекущих за собой ограничение количества участников закупки;-нарушение порядка определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта;-сбои в работе автоматизированных систем и торговых площадок.Оценка риска:-высокий уровень | Остаточный риск сохраняется, но снижается | Присутствует  |
| 4 | Нарушение сроков оказания муниципальных услуг, затягивание (препятствие) процедуры предоставления муниципальной услуги, запрос недопустимых документов или сведений, необоснованный отказ в предоставлении муниципальной услуги | -ненадлежащее осуществление текущего контроля за предоставлением муниципальных услуг;-нарушение единообразия;-несоблюдение установленных процедур;-отсутствие достаточной квалификации специалистов.Оценка риска:-незначительный | Остаточный риск сохраняется, но снижается | Присутствует  |
| 5 | Нарушение при подготовке ответов обращения физических и юридических лиц | -не достаточный уровень внутреннего контроля;-высокая нагрузка на сотрудников.Оценка риска:-низкий уровень | Остаточный риск сохраняется, но снижается | Существует  |

Приложение № 2

к постановлению администрации

 Ключевского района

№ 275 от 25.09.2020 г.

**План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Администрации Ключевского района Алтайского края**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Вид комплаенс-риска | Мероприятия по минимизации и устранению рисков | Срок исполнения | Ответственные  |
| 1 | Нарушение антимонопольного законодательства в принятии нормативных правовых актов  | -повышение квалификации сотрудников;-проведение правовой экспертизы проектов НПА на предмет соответствия антимонопольному законодательству;-соблюдение административных регламентов, порядков и положений при разработке проектов НПА;-мониторинг изменений действующего законодательства;-повышение эффективности процесса управления. | постоянно | Правовой отдел, структурные подразделения администрации района, разрабатывающие проекты НПА  |
| 2 | В сфере распоряжения муниципальным имуществом:-нарушение установленного законодательством порядка предоставления муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование (передача имущества без торгов, нарушение порядка проведения торгов) | -повышение квалификации сотрудников;- повышение эффективности процесса; управления- мониторинг изменений действующего законодательства. | постоянно | Правовой отдел |
| 3 | Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | -повышение квалификации и профессиональных навыков сотрудников, ответственных за проведение закупок;-контроль за соблюдением требований законодательства в сфере закупок;-мониторинг изменений действующего законодательства;-усиление контроля за подготовкой документации на стадии согласования;-повышение эффективности процесса управления. | постоянно  | Правовой отдел, структурные подразделения администрации района  |
| 4 | Нарушение сроков оказания муниципальных услуг, затягивание (препятствие) процедуры предоставления муниципальной услуги, запрос недопустимых документов или сведений, необоснованный отказ в предоставлении муниципальной услуги | -соблюдение административных регламентов;-мониторинг и анализ выявленных нарушений;-повышение эффективности процесса управления;-повышение квалификации сотрудников | постоянно  | Правовой отдел, структурные подразделения администрации района |
| 5 | Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке ответов обращения физических и юридических лиц с нарушением срока, предусмотренного законодательством | -усиление внутреннего контроля;-повышение квалификации сотрудников | постоянно  | Управление делами администрации района  |

Приложение № 3

к постановлению администрации

 Ключевского района

№ 275 от 25.09.2020 г.

**Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Методика расчета |
| 1 | Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Администрации района  | **КСН = КНаппл/Кноп,** где:**КСН** - коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Администрации;**КНаппл** - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны Администрации прошлых лет;**КНоп** - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны Администрации в отчетном периоде. |
| 2 | Доля нормативных правовых актов Администрации, в которых антимонопольным органом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, % | **Дпнпа = Кпнпа / Кноп,** где: **Дпнпа -** доля нормативных правовых актов Администрации, в которых антимонопольным органом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;**Кпнпа** - количество нормативных правовых актов Администрации, в которых антимонопольным органом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);**Кноп** - количество нормативных правовых актов Администрации, в которых выявлены нарушения антимонопольного законодательства антимонопольным органом (в отчетном периоде). |
| 3 | Доля сотрудников Администрации, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу, % | **Дсо=КСо/КСобщ,**где: **ДСо** - доля сотрудников Администрации района, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;**КСо** - количество сотрудников Администрации района, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;**КСобщ** - общее количество сотрудников Администрации района, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства. |