Приложение 1

к постановлению

администрации Еткульского

муниципального района

от 29.12.2023г. №1481

Ключевые показатели

эффективности функционирования антимонопольного комплаенса

в администрации Еткульского муниципального района

Ключевыми показателями эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в администрации Еткульского муниципального района (далее – Администрация) являются:

1. Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства Администрации (по сравнению с предыдущим годом);
2. Доля проектов нормативных правовых актов Администрации, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;
3. Доля нормативных правовых актов Администрации, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства.

Приложение 2

к постановлению администрации Еткульского муниципального района

от 29.12.2023г. №1481

Карта рисков нарушений антимонопольного законодательства

(комплаенс-рисков) администрации Еткульского муниципального района

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Выявленные риски | Описание рисков | Причины возникновения рисков | Условия возникновения рисков | Уровень  риска | Мероприятия по минимизации и устранению рисков |
| 1. | Заключение соглашений, договоров, контрактов, ограничивающих конкуренцию | - координация заказчиками деятельности участников торгов, приводящей к ограничению конкуренции;  - создание участнику торгов преимущественных условий участия в торгах;  - нарушение порядка определения победителя электронных торгов;  - завышенные требования к предмету закупки и к ее участникам, требования о предоставлении документов, не предусмотренных документацией о закупке и подобные нарушения порядка проведения закупочных процедур | - недостаточный уровень квалификации специалистов;  - недостаточная координация процесса со стороны руководителя | - отсутствие систематического обучения и повышения уровня квалификации;  - отсутствие контроля со стороны руководителя | высокий | - контроль соблюдения антимонопольного законодательства в текущей деятельности;  - повышение уровня квалификации муниципальных служащих (программы повышения квалификации, семинары, вебинары, самообразование);  - проведение аттестации |
| 2. | Разработка нормативно-правовых актов, ограничивающих конкуренцию | - утверждение нормативных правовых актов, в которых имеются риски нарушения антимонопольного законодательства | - недостаточный уровень квалификации специалистов | - отсутствие надлежащей экспертизы на предмет нарушений требований антимонопольного законодательства | незначитеьный | - анализ проектов нормативно-правовых актов на соответствие требованиям антимонопольного законодательства;  - повышение уровня квалификации муниципальных служащих (программы повышения квалификации, семинары, вебинары, самообразование);  - проведение аттестации |
| 3. | Публичные заявления, официальные письма должностных лиц, создающие необоснованные конкурентные преимущества на рынке одному из хозяйствующих субъектов, предоставление обратившимся гражданам или юридическим лицам информации в приоритетном порядке | - официальные разъяснения сотрудников администрации, должностных лиц администрации, консультации, координация и иные действия, которые могут повлиять на участников закупочных процедур при осуществлении закупок, создать преимущества на рынке одному из хозяйствующих субъектов | - недостаточный уровень квалификации специалистов;  - заинтересованность специалистов в создании необоснованных конкурентных преимуществ на рынке одному из хозяйствующих субъектов | - отсутствие систематического обучения и повышения уровня квалификации;  - отсутствие контроля со стороны руководителя | Низкий | - контроль за соблюдением требований законодательства в сфере закупок  - мониторинг и анализ практики применения антимпонопольного законодательства  - повышение уровня квалификации муниципальных служащих (программы повышения квалификации, семинары, вебинары, самообразование);  - проведение аттестации |
| 4. | Завышенные требования к предмету закупки и ее участникам, требования о предоставлении документов, не предусмотренных документацией о закупке и иные нарушения порядка проведения закупочных процедур | - завышенные требования к предмету закупки и к ее участникам, требования о предоставлении документов, не предусмотренных документацией о закупке и подобные нарушения порядка проведения закупочных процедур | - недостаточный уровень квалификации специалистов;  - заинтересованность специалистов в создании необоснованных конкурентных преимуществ на рынке одному из хозяйствующих субъектов | - отсутствие систематического обучения и повышения уровня квалификации;  - отсутствие контроля со стороны руководителя | высокий | - контроль за соблюдением требований законодательства в сфере закупок  - мониторинг изменений законодательства в сфере закупок  - мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства  - повышение уровня квалификации муниципальных служащих (программы повышения квалификации, семинары, вебинары, самообразование);  - проведение аттестации |
| 5. | Неисполнение актов реагирования антимонопольного органа | - нарушение сроков исполнения требований антимонопольного органа;  - уклонение от предоставления антимонопольному органу истребуемых документов | - недостаточный уровень квалификации специалистов;  - заинтересованность специалистов в создании необоснованных конкурентных преимуществ на рынке одному из хозяйствующих субъектов | - отсутствие систематического обучения и повышения уровня квалификации;  - отсутствие контроля со стороны руководителя | высокий | - повышение уровня квалификации муниципальных служащих (программы повышения квалификации, семинары, вебинары, самообразование);  - проведение аттестации |
| 6. | Создание преимущественных условий отдельным хозяйствующим субъектам | - координация заказчиками деятельности участников торгов, приводящей к ограничению конкуренции;  - создание участнику торгов преимущественных условий участия в торгах;  - нарушение порядка определения победителя электронных торгов;  - завышенные требования к предмету закупки и к ее участникам, требования о предоставлении документов, не предусмотренных документацией о закупке и подобные нарушения порядка проведения закупочных процедур;  - создание преимуществ лицам при предоставлении земельных участков и муниципального имущества | - недостаточный уровень квалификации специалистов;  - недостаточная координация процесса со стороны руководителя;  - заинтересованность специалистов в создании необоснованных конкурентных преимуществ на рынке одному из хозяйствующих субъектов | - отсутствие систематического обучения и повышения уровня квалификации;  - отсутствие контроля со стороны руководителя | существенный | - анализ проектов нормативно-правовых актов на соответствие требованиям антимонопольного законодательства;  - повышение уровня квалификации муниципальных служащих (программы повышения квалификации, семинары, вебинары, самообразование) |
| 7. | Нарушение антимонопольного законодательства при оказании муниципальных услуг. Действия (бездействие) при координации деятельности подведомственных организаций, которые могут привести к ограничению конкуренции. Истребование документов, не предусмотренных действующим законодательством  Незаконное предоставление либо отказ в предоставлении муниципальных услуг. | - действия (бездействие) при координации деятельности подведомственных организаций, которые могут привести к ограничению конкуренции;  - истребование документов, не предусмотренных действующим законодательством;  - незаконное предоставление либо отказ в предоставлении муниципальных услуг | - недостаточный уровень квалификации специалистов;  -заинтересованность специалистов в создании необоснованных конкурентных преимуществ на рынке одному из хозяйствующих субъектов | - отсутствие систематического обучения и повышения уровня квалификации;  - отсутствие контроля со стороны руководителя | незначительный | - контроль за соблюдением требований законодательства в сфере закупок  - мониторинг и анализ практики применения антимпонопольного законодательства  - повышение уровня квалификации муниципальных служащих (программы повышения квалификации, семинары, вебинары, самообразование);  - проведение аттестации |

Приложение 3

к постановлению администрации Еткульского муниципального района

от 29.12.2023г. № 1481

План мероприятий («дорожная карта»)

по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

в администрации Еткульского муниципального района на 2024 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид риска (согласно карте комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства) | Мероприятие по минимизации и устранению рисков | Показатель (планируемый результат) | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Срок реализации мероприятия |
| 1. | Заключение соглашений, договоров, контрактов, ограничивающих конкуренцию | - контроль соблюдения антимонопольного законодательства в текущей деятельности;  - повышение уровня квалификации муниципальных служащих (программы повышения квалификации, семинары, вебинары, самообразование);  - проведение аттестации | Сведение к минимуму комплаенс-рисков при заключении соглашений, договоров, контрактов. | Руководители структурных подразделений администрации | постоянно |
| 2. | Разработка нормативно-правовых актов, ограничивающих конкуренцию | - анализ проектов нормативно-правовых актов на соответствие требованиям антимонопольного законодательства;  - повышение уровня квалификации муниципальных служащих (программы повышения квалификации, семинары, вебинары, самообразование);  - проведение аттестации | Сведение к минимуму комплаенс-рисков при разработке нормативно-правовых актов | Руководители, муниципальные служащие структурных подразделений администрации | постоянно |
| 3. | Публичные заявления, официальные письма должностных лиц, создающие необоснованные конкурентные преимущества на рынке одному из хозяйствующих субъектов, предоставление обратившимся гражданам или юридическим лицам информации в приоритетном порядке | - контроль за соблюдением требований законодательства в сфере закупок;  - мониторинг и анализ практики применения антимпонопольного законодательства;  - повышение уровня квалификации муниципальных служащих (программы повышения квалификации, семинары, вебинары, самообразование);  - проведение аттестации | Сведение к минимуму комплаенс-рисков путем недопущения сотрудниками администрации консультаций, координаций и иных действий, которые могут повлиять на участников закупочных процедур при осуществлении закупок администрацией | Руководители, муниципальные служащие структурных подразделений администрации | постоянно |
| 4. | Завышенные требования к предмету закупки и ее участникам, требования о предоставлении документов, не предусмотренных документацией о закупке и иные нарушения порядка проведения закупочных процедур | - контроль за соблюдением требований законодательства в сфере закупок;  - мониторинг изменений законодательства в сфере закупок;  - мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства;  - повышение уровня квалификации муниципальных служащих (программы повышения квалификации, семинары, вебинары, самообразование);  - проведение аттестации | Сведение к минимуму комплаенс-рисков при проведении закупочных процедур | Руководители, муниципальные служащие структурных подразделений администрации | постоянно |
| 5. | Неисполнение актов реагирования антимонопольного органа | - повышение уровня квалификации муниципальных служащих (программы повышения квалификации, семинары, вебинары, самообразование);  - проведение аттестации | Сведение к минимуму комплаенс-рисков путем принятия администрацией соответствующих законодательству решений | структурные подразделения администрации | постоянно |
| 6. | Создание преимущественных условий отдельным хозяйствующим субъектам | - анализ проектов нормативно-правовых актов на соответствие требованиям антимонопольного законодательства;  - повышение уровня квалификации муниципальных служащих (программы повышения квалификации, семинары, вебинары, самообразование) | Сведение к минимуму комплаенс-рисков путем исключения ситуаций при которых может возникнуть создание преимущественных условий для одного из хозяйствующих субъектов | Руководители, муниципальные служащие структурных подразделений администрации | постоянно |
| 7. | Нарушение антимонопольного законодательства при оказании муниципальных услуг. Действия (бездействие) при координации деятельности подведомственных организаций, которые могут привести к ограничению конкуренции. Истребование документов, не предусмотренных действующим законодательством.  Незаконное предоставление либо отказ в предоставлении муниципальных услуг. | - контроль за соблюдением требований законодательства в сфере закупок;  - мониторинг и анализ практики применения антимпонопольного законодательства;  - повышение уровня квалификации муниципальных служащих (программы повышения квалификации, семинары, вебинары, самообразование);  - проведение аттестации | Сведение к минимуму комплаенс-рисков путем недопущения истребования документов, не предусмотренных действующим законодательством, создания преимущества отдельным хозяйствующим субъектам, а также создания «административных барьеров» отдельным хозяйствующим субъектам | структурные подразделения администрации | постоянно |