Приложение 1

к постановлению администрации

Еткульского муниципального района

от 02.03.2020г. № 137

Положение об организации в администрации Еткульского муниципального района системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства

(антимонопольный комплаенс)

1. Общие положения

1. Положение об организации в администрации Еткульского муниципального района системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) (далее - Положение) разработано в целях обеспечения соответствия деятельности администрации Еткульского муниципального района требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности администрации Еткульского муниципального района.

2. Для целей Положения используются следующие понятия:

«антимонопольное законодательство» - законодательство, основывающееся на Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе Российской Федерации, и состоящее из Федерального закона «О защите конкуренции», иных федеральных законов, регулирующих отношения, связанные с защитой конкуренции, в том числе с предупреждением и пресечением монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции, в которых участвуют федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерация, органы местного самоуправления, иные осуществляющие функции указанных органов организации, а также государственные внебюджетные фонды, Центральный банк Российской Федерации, российские юридические лица и иностранные юридические лица, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели;

«антимонопольный комплаенс» - совокупность правовых и организационных мер, направленных на соблюдение требований антимонопольного законодательства и предупреждение его нарушении;

«антимонопольный орган» - федеральный антимонопольный орган и его территориальные органы;

«доклад об антимонопольном комплаенсе» - документ, содержащий информацию об организации и функционировании антимонопольного комплаенса в администрации Еткульского муниципального района;

«коллегиальный орган» - совещательный орган, осуществляющий оценку эффективности антимонопольного комплаенса;

«нарушение антимонопольного законодательства» - недопущение, ограничение, устранение конкуренции:

«риски нарушения антимонопольного законодательства» («комплаенс-риски») - сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий в виде ограничения, устранения или недопущения конкуренции;

«уполномоченное подразделение» - структурные подразделения администрации Еткульского муниципального района, осуществляющие внедрение и контроль за исполнением в администрации Еткульского муниципального района антимонопольного комплаенса.

3. Задачи антимонопольного комплаенса администрации Еткульского муниципального района:

а) выявление комплаенс-рисков;

б) управление комплаенс-рисками;

в) контроль за соответствием деятельности администрации Еткульского муниципального района требованиям антимонопольного законодательства;

г) оценка эффективности функционирования администрации Еткульского муниципального района антимонопольного комплаенса.

4. При организации антимонопольного комплаенса администрация Еткульского муниципального района руководствуется следующими принципами:

а) заинтересованность руководства администрации Еткульского муниципального района в эффективности антимонопольного комплаенса;

б) регулярность оценки комплаенс-рисков;

в) информационная открытость функционирования в администрации Еткульского муниципального района антимонопольного комплаенса;

г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса;

д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

1. Организация антимонопольного комплаенса

5. Общий контроль организации антимонопольного комплаенса и обеспечения его функционирования осуществляется главой Еткульского муниципального района, который:

а) вводит в действие акт об антимонопольном комплаенсе, вносит в него изменения, а также принимает внутренние документы, регламентирующие реализацию антимонопольного комплаенса;

б) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за нарушение сотрудниками администрации Еткульского муниципального района правил антимонопольного комплаенса;

в) рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и принимает меры, направленные на устранение выявленных недостатков;

г) осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса;

д) утверждает карту комплаенс-рисков администрации Еткульского муниципального района:

е) утверждает ключевые показателя эффективности антимонопольного комплаенса;

ж) утверждает план мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс-рисков администрации Еткульского муниципального района;

з) подписывает доклад об антимонопольном комплаенсе, утверждаемый Коллегиальным органом.

6. Функции уполномоченного подразделения, связанные с организацией и функционированием антимонопольного комплаенса, распределяются между структурными подразделениями администрации Еткульского муниципального района: юридический отдел Управления организационно-правовой работы администрации Еткульского муниципального района (далее – юридический отдел); отдел муниципальной службы и кадров администрации Еткульского муниципального района (далее – отдел муниципальной службы); экономический отдел администрации Еткульского муниципального района (далее - экономический отдел); Финансовое управление администрации Еткульского муниципального района (внутренний финансовый контроль).

7. К компетенции юридического отдела относятся следующие функции уполномоченного подразделения:

а) подготовка и представление главе Еткульского муниципального района на утверждение правового акта об антимонопольном комплаенсе (внесение изменений в правовой акт об антимонопольном комплаенсе), а также внутриведомственных документов администрации Еткульского муниципального района, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

б) выявление комплаенс-рисков, учет обстоятельств, связанных с комплаенс-рисками, определение вероятности возникновения комплаенс-рисков;

в) консультирование сотрудников администрации Еткульского муниципального района по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

г) организация взаимодействия с другими структурными подразделениями администрации Еткульского муниципального района по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

д) инициирование проверок, связанных с нарушениями, выявленными в ходе контроля соответствия деятельности муниципальных служащих требованиям антимонопольного законодательства и участие в них в порядке, установленном действующим законодательством и муниципальными правовыми актами администрации Еткульского муниципального района;

е) информирование главы администрации Еткульского муниципального района о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

ж) подготовка и внесение на утверждение главе Еткульского муниципального района карты комплаенс-рисков администрации Еткульского муниципального района;

з) определение и внесение на утверждение главе Еткульского муниципального района ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса;

и) подготовка и внесение на утверждение главе Еткульского муниципального района плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков администрации Еткульского муниципального района;

к) подготовка для подписания главой Еткульского муниципального района и утверждения Коллегиальным органом проекта доклада об антимонопольном комплаенсе;

л) организация совместно с отделом муниципальной службы и кадров администрации Еткульского муниципального района систематического обучения работников администрации Еткульского муниципального района требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса.

8. К компетенции отдела муниципальной службы относятся следующие функции уполномоченного подразделения:

а) выявление конфликта интересов в деятельности служащих и структурных подразделений администрации Еткульского муниципального района, разработка предложений по их исключению;

б) проведение проверок в случаях, предусмотренных, пунктом 21 Положения;

в) информирование главы Еткульского муниципального района о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

г) ознакомление гражданина Российской Федерации с Положением при поступлении на муниципальную службу в администрацию Еткульского муниципального района;

д) организация совместно с юридическим отделом систематического обучения работников администрации Еткульского муниципального района требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса.

9. К компетенции экономического отдела, Финансового управления (внутренний финансовый контроль) относятся следующие функции уполномоченного подразделения:

а) координация взаимодействия с Коллегиальным органом, а также функции по обеспечению работы Коллегиального органа;

б) информирование главы Еткульского муниципального района о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу.

10. Функции коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса (далее - Коллегиальный орган), возлагаются на Общественный совет при администрации Еткульского муниципального района.

11. К функциям Коллегиального органа относятся:

а) рассмотрение и оценка плана мероприятия («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков администрации Еткульского муниципального района в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;

б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

1. Выявление и оценка рисков нарушения администрацией Еткульского муниципального района антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков)

12. Выявление и оценка комплаенс-рисков администрации Еткульского муниципального района: осуществляется юридическим отделом совместно со структурными подразделениями администрации Еткульского муниципального района.

13. В целях выявления комплаенс-рисков юридическим отделом в срок не позднее 1 марта года, следующего за отчетным, проводятся:

а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности администрации Еткульского муниципального района;

б) анализ муниципальных нормативных правовых актов администрации Еткульского муниципального района, на предмет соответствия антимонопольному законодательству;

в) анализ проектов муниципальных нормативных правовых актов администрации Еткульского муниципального района;

г) мониторинг и анализ практики применения администрацией Еткульского муниципального района антимонопольного законодательства;

д) систематическая оценка эффективности разработанных и реализуемых мероприятии по снижению комплаенс-рисков.

14. При ежегодном поведении юридическим отделом анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства реализуются мероприятия:

а) сбор в структурных подразделениях администрации Еткульского муниципального района сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства в срок не позднее 1 февраля, следующего за отчетным;

б) составление перечня нарушении антимонопольного законодательства в администрации Еткульского муниципального района, который содержит классифицированные по сферам деятельности администрации Еткульского муниципального района сведения о выявленных нарушениях антимонопольного законодательства (отдельно по каждому нарушению) и информацию о нарушении (с указанием нарушенной нормы антимонопольного законодательства) краткого изложения сути нарушения, последствий нарушения антимонопольного законодательства и результата рассмотрения нарушения антимонопольным органом), позицию администрации Еткульского муниципального района, сведения о мерах по устранению нарушения, сведения о мерах, направленных на недопущение повторения нарушения.

15. При проведении юридическим отделом анализа муниципальных нормативных, правовых актов администрации Еткульского муниципального района реализуются мероприятия:

а) разработка исчерпывающего перечня муниципальных нормативных правовых актов администрации Еткульского муниципального района (далее - перечень актов) с приложением к перечню актов текстов таких, актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне, который размещается на официальном сайте администрации Еткульского муниципального района (в срок не позднее 1 мая отчетного года);

б) размещение на официальном сайте администрации Еткульского муниципального района уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов (в срок не позднее 31 мая отчетного года);

в) сбор и анализ представленных замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов (в течение 1 месяца со дня его размещения);

г) представление главе Еткульского муниципального района сводного доклада с обоснованием: целесообразности, (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты администрации Еткульского муниципального района (в срок не позднее 30 сентября отчетного года).

16. При проведении анализа проектов муниципальных нормативных правовых актов юридическим отделом реализуются мероприятии (в течение отчетного года):

а) размещение на официальном сайте администрации Еткульского муниципального района (размещение на официальном сайте [www.admetkul.ru](http://www.admetkul.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» приравнивается к такому размещению) проекта муниципального нормативного правового акта с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решении, в том числе их влияния на конкуренцию;

б) сбор и оценка поступивших замечаний и предложений организаций и граждан по проекту муниципального нормативного правового акта.

17. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в администрации Еткульского муниципального района юридическим отделом реализуются мероприятия:

а) сбор на постоянной основе сведений о правоприменительной практике в администрации Еткульского муниципального района (в части соответствующих обзоров и обобщений ФАС России);

б) подготовка по итогам сбора информации, предусмотренной подпунктом «а» настоящего пункта, аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в администрации Еткульского муниципального района.

18. В рамках проведения мероприятий, предусмотренных пунктом 17 Положения, юридическим отделом подготавливаются:

а) ежеквартальные и ежегодные обзоры рассмотрения жалоб на решения и предписания УФАС Челябинской области в отношении администрации Еткульского муниципального района по делам о нарушении антимонопольного законодательства;

б) ежеквартальные обзоры судебной практики по антимонопольным делам.

19. Выявленные комплаенс-риски отражаются юридическим отделом в карте комплаенс-рисков администрации Еткульского муниципального района согласно разделу IV Положения.

20. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства проводится оценка таких рисков и они распределяются по уровням:

|  |
| --- |
| Низкий уровень - отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности администрации Еткульского муниципального района по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует; |
| Незначительный уровень - вероятность выдачи администрации Еткульского муниципального района предупреждения; |
| Существенный уровень - вероятность выдачи администрации Еткульского муниципального района предупреждения и возбуждения в отношении нее дела о нарушении антимонопольного законодательства; |
| Высокий уровень - вероятность выдачи администрации Еткульского муниципального района предупреждения, возбуждения в отношении нее дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения ее к административной ответственности (штраф, дисквалификация). |

21. В случае если в ходе выявления и оценки комплаенс-рисков юридическим отделом обнаруживаются признаки коррупционных рисков, наличия конфликта интересов либо нарушения правил служебного поведения при осуществлении муниципальными служащими администрации Еткульского муниципального района контрольно-надзорных функций, указанные материалы подлежат передаче в отдел муниципальной службы и кадров администрации Еткульского муниципального района. Обеспечение мер по минимизации коррупционных рисков в таких случаях осуществляется в порядке, установленным муниципальными правовыми актами администрации Еткульского муниципального района.

22. Выявленные комплаенс-риски отражаются в карте комплаенс-рисков администрации Еткульского муниципального района в порядке убывания уровня комплаенс-рисков.

23. Информация о проведении выявления и оценки комплаенс-рисков включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

1. Карта комплаенс-рисков Администрации Еткульского муниципального района

24. В карту комплаенс-рисков администрации Еткульского муниципального района включаются:

- выявленные риски (их описание);

- описание причин возникновения рисков;

- описание условий возникновения рисков.

25. Карта комплаенс-рисков администрации Еткульского муниципального района утверждается главой Еткульского муниципального района и размещается на официальном сайте администрации Еткульского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее 1 апреля отчетного года.

1. План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков администрации Еткульского муниципального района

26. В целях снижения комплаенс-рисков юридическим отделом, ежегодно разрабатывается план мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков администрации Еткульского муниципального района, План мероприятий («дорожная жарта») по снижению комплаенс-рисков администрации Еткульского муниципального района подлежит пересмотру в случае внесения изменений в карту комплаенс-рисков администрации Еткульского муниципального района.

27. План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков администрации Еткульского муниципального района должен содержать в разрезе каждого комплаенс-риска (согласно карте комплаенс-рисков администрации Еткульского муниципального района) конкретные мероприятия, необходимые для устранения выявленных рисков.

В плане мероприятий («дорожной карте») по снижению комплаенс-рисков администрации Еткульского муниципального района в обязательном порядке должны быть указаны:

- общие меры по минимизации и устранению рисков (согласно карте комплаенс-рисков администрации Еткульского муниципального района);

- описание конкретных действий (мероприятий), направленных минимизацию и устранение комплаенс-рисков;

- ответственное лицо (должностное лицо, структурное подразделение);

- срок исполнения мероприятия.

При необходимости в плане мероприятии («дорожной карте») по снижению комплаенс-рисков администрации Еткульского муниципального района могут быть указаны дополнительные сведения:

- необходимые ресурсы;

- календарный план (для многоэтапного мероприятия);

- показатели выполнения мероприятия, критерии качества работы;

- требования к обмену информацией и мониторингу;

- прочие.

28. План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков администрации Еткульского муниципального района утверждается главой Еткульского муниципального района в срок непозднее 31 декабря года, предшествующему году, на который планируются мероприятия.

Утверждение плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков администрации Еткульского муниципального района обеспечивает юридический отдел.

29. Юридический отдел на постоянной основе осуществляет мониторинг исполнения мероприятий плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков администрации Еткульского муниципального района.

30. Информация об исполнении плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков администрации Еткульского муниципального района подлежит включению в доклад об антимонопольном комплаенсе.

1. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса

31. Установление и оценка достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса представляют собой часть системы внутреннего контроля в процессе которой происходит оценка качества работы (работоспособности) системы управления комплаенс-рисками в течение отчетного периода. Под отчетным периодом понимается календарный год.

32. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса устанавливаются как для юридического отдела, отдел муниципальной службы, экономического отдела, Финансового управления (внутренний финансовый контроль), так и для администрации Еткульского муниципального района в целом.

33. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса представляют собой количественные характеристики работы (работоспособности) системы управления комплаенс-рисками. Также количественные значения (параметры) могут быть выражены как в абсолютных значениях, (единицы, штуки), так и в относительных значениях (проценты, коэффициенты).

34. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса разрабатываются юридическим отделом и утверждаются главой Еткульского муниципального района на отчетный год ежегодно в срок не позднее 1 апреля отчетного года.

35. Юридический отдел ежегодно проводит оценку достижения ключевых показателей эффективности, антимонопольного комплаенса. Информация о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

1. Доклад об антимонопольном комплаенсе

36. Проект доклада об антимонопольном комплаенсе представляется юридическим отделом на подпись главе Еткульского муниципального района, а подписанный главой Еткульского муниципального района проект доклада представляется на утверждение Коллегиальному органу ежегодно в следующем порядке и сроки.

Проект доклада об антимонопольном комплаенсе представляется юридическим отделом на подпись главе Еткульского муниципального района не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.

Юридический отдел обеспечивает подписание проекта доклада главой Еткульского муниципального района в срок не позднее 10 марта года, следующего за отчетным.

Экономический отдел обеспечивает представление подписанного главой Еткульского муниципального района доклада в Коллегиальный орган до 20 марта года, следующего за отчетным.

37. Коллегиальный орган утверждает доклад об антимонопольном комплаенсе в срок не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.

38. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать информацию:

а) о результатах проведенной оценки комплаенс-рисков;

б) об исполнении мероприятий по снижению комплаенс-рисков;

в) о достижении ключевых, показателей эффективности, антимонопольного комплаенса.

39. Доклад об антимонопольном комплаенсе» утвержденный Коллегиальным органом, размещается на официальном сайте администрации Еткульского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение месяца с момента его утверждения.

VIII. Оценка эффективности антимонопольного комплаенса

40. Оценка эффективности организации и функционирования в администрации Еткульского муниципального района антимонопольного комплаенса осуществляется Коллегиальным органом по результатам рассмотрения доклада об антимонопольном комплаенсе.

41. При оценке эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса Коллегиальный орган использует материалы, содержащиеся в докладе об антимонопольном комплаенсе, а также:

а) карту комплаенс-рисков администрации Еткульского муниципального района, утвержденную главой Еткульского муниципального района на отчетный период;

б) ключевые показатели, эффективности антимонопольного комплаенса, утвержденные главой Еткульского муниципального района на отчетный период;

в) план мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс-рисков администрации Еткульского муниципального района, утвержденный главой Еткульского муниципального района на отчетный период.

1. Порядок ознакомления с антимонопольным комплаенсом.

Проведение обучения требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса

42. При поступлении на муниципальную службу или работу в администрацию Еткульского муниципального района отдел муниципальной службы обеспечивает ознакомление гражданина Российской Федерации с Положением.

43. Юридический отдел совместно с отделом муниципальной службы организует систематическое обучение работников администрации Еткульского муниципального района требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса в следующих формах:

- вводный (первичный) инструктаж;

- целевой (внеплановый) инструктаж;

- иные обучающие мероприятия, предусмотренные внутренними документами администрации Еткульского муниципального района.

44. Вводный, (первичный) инструктаж и ознакомление с основами антимонопольного законодательства и Положением проводятся при приеме работников на работу. Вводный (первичный) инструктаж осуществляется в рамках ежеквартальных семинаров для вновь принятых сотрудников.

45. Целевой (внеплановый) инструктаж проводится при изменении антимонопольного законодательства, правового акта об антимонопольном комплаенсе, а также в случае реализации комплаенс-рисков в деятельности администрации Еткульского муниципального района.

Целевой (внеплановый) инструктаж может осуществляться в форме доведения до заинтересованных структурных подразделений администрации Еткульского муниципального района информационных сообщений, селекторных совещаний с их участием.

46. Информация о проведении ознакомления служащих (работников) с антимонопольным комплаенсом, а также о проведении обучающих, мероприятий включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

1. Ответственность

47. Юридический отдел, отдел муниципальной службы, экономический отдел, Финансовое управление (внутренний финансовый контроль) несут ответственность за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в администрации Еткульского муниципального района в соответствии с законодательством Российской Федерации.

48. Служащие администрации Еткульского муниципального района несут дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за неисполнение внутренних документов администрации Еткульского муниципального района, регламентирующих процедуры и мероприятия антимонопольного комплаенса.

Приложение 2

к постановлению

администрации Еткульского

муниципального района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_

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 3

к постановлению администрации Еткульского муниципального района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_

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 4

к постановлению администрации Еткульского муниципального района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

План мероприятий («дорожная карта)

по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

в администрации Еткульского муниципального района на 2020 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 |