

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«СМОЛЕНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

От 06.09.2021 № 1623

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении карты рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков) и плана мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков) Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области |  |

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2007 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», распоряжения Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», постановления Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области от 22.04.2021 № 614 «О создании и организации в Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс)»,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СМОЛЕНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:

- карту рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков) Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области (далее - Администрация), согласно приложению №1;

- план мероприятий («дорожная карту») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков) Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области на 2021 год, согласно приложению № 2;

- ключевые показатели эффективности антимонопольного законодательства Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области на 2021 год, согласно приложению № 3.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Сельская правда» и размещению на официальном сайте Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области (Молотков В.В.)

Глава муниципального образования

«Смоленский район» Смоленской области **О.Н. Павлюченкова**

Приложение № 1

к постановлению Администрации муниципального образования

«Смоленский район» Смоленской области

от 06.09.2021 № 1623

Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс - рисков) Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование структурного подразделения, наименование должности, ФИО | Наименование полномочия, реализация которого связана с рисками нарушения антимонопольного законодательств | Действия и условия, при которых может возникнуть риск нарушения антимонопольного законодательств | Степень риска (низкая, средняя, высокая) | Мероприятия по минимизации (устранению) риска | Наличие (отсутствие) остаточных рисков, вероятность повторного возникновения рисков |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Структурные подразделения Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области | Разработка нормативных правовых актов в сфере направлений деятельности структурных подразделений Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области | Подготовка, согласование и утверждение нормативных правовых актов с нарушением требований антимонопольного законодательства;  Недостаточный уровень квалификации специалистов;  Недостаточная координация процесса со стороны руководителей | Низкая | Систематическое поведение предварительной правовой экспертизы проектов нормативных правовых актов Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области, на предмет соответствия антимонопольному законодательству;  Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства и судебно- административной практики;  Повышение квалификации специалистов | Незначительный уровень/ маловероятно |
| 2 | Структурные подразделения Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области | Осуществление закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе | Нарушение порядка определения и обоснования начальной (максимальной) цены муниципального контракта;  Включение в аукционную (конкурсную) документацию требований, предъявляемых к участникам закупки, а также требований в части описания объекта закупки, влекущих за собой ограничение количества участников закупки;  Заключение договоров без проведения торгов с нарушением законодательства Российской Федерации о контрактной системе;  Недостаточный уровень квалификации специалистов;  Недостаточная координация процесса со стороны руководителей;  Наличие личной заинтересованности специалистов | Высокая | Осуществление контроля за соблюдением порядка определения и обоснования начальной (максимальной) цены муниципального контракта;  Обеспечение проведения надлежащей экспертизы документации , формируемой при осуществлении торгов;  Обеспечение проведения конкурсных торгов в соответствии с требованиями антимонопольного законодательства;  Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства и судебно- административной практики;  Усиление контроля со стороны руководителей структурных подразделений Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области;  Организация повышения квалификации специалистов | Незначительный уровень/ маловероятно |
| 3 | Комиссия Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области | Принятие решения о предоставлении субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям;  Проведение обязательных проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий | Создание дискриминационных или преимущественных условий для отдельных категорий хозяйствующих субъектов при проведении конкурсов социально ориентированных некоммерческих организаций на право получения в текущем финансовом году субсидий (статья 17 закона 135-ФЗ) Недостаточный уровень квалификации специалистов;  Недостаточная координация процесса со стороны руководителей;  Наличие личной заинтересованности специалистов | Средняя | Проведение профилактических мероприятий, в том числе в рамках работы по противодействию коррупции;  Обеспечение проведения надлежащей экспертизы документации, формируемой при проведении конкурсов социально ориентированных некоммерческих организаций на право получения субсидий на предмет соответствия антимонопольному законодательству;  Осуществление контроля за соблюдением требований антимонопольного законодательства при проведении конкурсов социально ориентированных некоммерческих организаций на право получения субсидий;  Осуществление контроля за проведением обязательных проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий;  Повышение квалификации специалистов;  Усиление контроля со стороны руководителей структурных подразделений Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области | Незначительный уровень/ маловероятно |
| 4 | Структурные подразделения Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области | Подготовка ответов на обращения физических и юридических лиц в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» | Нарушение сроков и порядка подготовки ответов на обращения физических и юридических лиц;  Действия (бездействия) сотрудников Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области в рамках осуществления отдельных муниципальных или иных публичных полномочий;  Недостаточный уровень квалификации специалистов;  Недостаточная координация процесса со стороны руководителей | Низкая | Проведение анализа выявленных нарушений при подготовке ответов на обращения физических и юридических лиц;  Усиление контроля со стороны руководителей структурных подразделений Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области за соблюдением сроков и порядка подготовки ответов на обращения физических и юридических лиц | Незначительный уровень/ маловероятно |
| 5 | Структурные подразделения Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области | Реализация направлений деятельности Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области, определенных Уставом муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области | Возникновение конфликта интересов в деятельности сотрудников и структурных подразделений Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области;  Наличие личной заинтересованности специалистов;  Недостаточный уровень квалификации специалистов;  Недостаточная координация процесса со стороны руководителей | Средняя | Проведение профилактических мероприятий, в том числе в рамках работы по противодействию коррупции;  Повышение квалификации специалистов;  Усиление контроля со стороны руководителей структурных подразделений Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области | Незначительный уровень/ маловероятно |

Приложение № 2

к постановлению Администрации муниципального образования

«Смоленский район» Смоленской области

от 06.09.2021 № 1623

План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс - рисков) Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Анализ нормативных правовых актов, разработчиком которых является Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области (далее - Администрация) на предмет соответствия антимонопольному законодательству | | | |
| 1.1. | Актуализация исчерпывающего перечня действующих нормативных правовых актов Администрации | Рабочая группа по оценке эффективности организации и функционированию системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области (далее - уполномоченный орган) | В течение 2021 года |
| 1.2. | Проведение анализа действующих нормативных правовых актов Администрации на предмет соответствия антимонопольному законодательству | Юридический отдел Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области | до 31.12.2021 |
| 1.3. | Проведение анализа ранее выявленных нарушений в отношении принятых нормативных правовых актов Администрации на предмет несоответствия антимонопольному законодательству (за предыдущие три года) | Уполномоченный орган | до 31.12.2021 |
| 1.4. | Актуализация перечня действующих нормативных правовых актов Администрации (с приложением текста) на официальном сайте Администрации в информационно-коммуникационной сети «Интернет» | Управление по организационной работе, муниципальной службе и кадрам, информационно-аналитическому обеспечению Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области | В течение 2021 года |
| 1.5. | Проведение правовой экспертизы проектов нормативных правовых актов Администрации на предмет соответствия требованиям антимонопольного законодательства | Юридический отдел Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области | В течение 2021 года |
| 1.6. | Размещение перечня проектов нормативных правовых актов Администрации (с приложением текста) на официальном сайте Администрации в информационно-коммуникационной сети «Интернет» | Управление по организационной работе, муниципальной службе и кадрам, информационно-аналитическому обеспечению Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области | В течение 2021 года |
| 1.7. | Сбор, анализ предложений (замечаний) граждан и организаций в отношении норм действующих нормативных правовых актов Администрации и проектов нормативных правовых актов Администрации в части несоответствия нормам антимонопольного законодательства | Уполномоченный орган | До 31.11.2021года |
| 1.8. | Подготовка предложений Главе муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области о внесении изменений в действующие нормативные правовые акты Администрации и проекты нормативных правовых актов Администрации в части их приведения в соответствие с нормами антимонопольного законодательства | Уполномоченный орган | До 15.12.2021 года |
| 1. Анализ деятельности Администрации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на предмет соответствия антимонопольному законодательству | | | |
| 2.1. | Актуализация перечня закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, заказчиком которых является Администрация (за последние три года) | Финансовое управление Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области  Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области | До 30.11.2021 года |
| 2.2. | Анализ документации о закупках товаров, работ, услуг, для обеспечения муниципальных нужд на предмет соответствия антимонопольному законодательству (за последние три года) | Уполномоченный орган | До 31.12.2021 года |
| 2.3. | Контроль за соблюдением требований антимонопольного законодательства при проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, заказчиком которых является Администрация | Уполномоченный орган | В течение 2021 года |
| 2.4. | Мониторинг и анализ изменений, вносимых в законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | Финансовое управление Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области  Юридический отдел Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области | В течение 2021 года |
| 2.5. | Мониторинг и анализ судебно-административной практики применения антимонопольного законодательства, разрешения споров в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | Финансовое управление Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области  Юридический отдел Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области | В течение 2021 года |
| 2.6. | Обеспечение проведения надлежащей предварительной правовой экспертизы документации, формируемой при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, заказчиком которых является Администрация, на предмет соответствия антимонопольному законодательству | Юридический отдел Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области | В течение 2021 года |
| 2.7. | Выработка процедур принятия решения о проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | Уполномоченный орган | В течение 2021 года |
| 1. Анализ деятельности Администрации при осуществлении предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на предмет соответствия антимонопольному законодательству | | | |
| 3.1. | Анализ документации о проведении конкурсов социально ориентированных некоммерческих организаций на право получения в текущем финансовом году субсидий на предмет соответствия антимонопольному законодательству (за предыдущие три года) | Уполномоченный орган | До 30.11.2021 года |
| 3.2. | Исключение фактов истребования документов, не предусмотренных порядком предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям | Комиссия Администрации | В течение 2021 года |
| 3.3. | Контроль за соблюдением требований антимонопольного законодательства при проведении конкурсов социально ориентированных некоммерческих организаций на право получения в текущем финансовом году субсидий | Уполномоченный орган  Комиссия Администрации | В течение 2021 года |
| 1. Контроль за подготовкой ответов на обращения физических и юридических лиц | | | |
| 4.1. | Проведение анализа выявленных нарушений при подготовке ответов на обращения физических и юридических лиц с использованием системы «ДелоРro» (за последние три года) | Уполномоченный орган | До 31.12.2021 года |
| 4.2. | Усиление внутреннего контроля за подготовкой ответов на обращения физических и юридических лиц с использованием системы «ДелоPro» | Уполномоченный орган | В течение 2021 года |
| 1. Кадровая работа в части обеспечения антимонопольного законодательства | | | |
| 5.1. | Ознакомление сотрудников Администрации с Положением об организации в Администрации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс), утвержденным постановлением Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области от 22.04.2021 № 614 | Управление по организационной работе, муниципальной службе и кадрам, информационно-аналитическому обеспечению Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области | В течение 2021 года |
| 5.2. | Выявление конфликта интересов в деятельности сотрудников и структурных подразделений Администрации, разработка предложений по их исключению | Управление по организационной работе, муниципальной службе и кадрам, информационно-аналитическому обеспечению Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области | В течение 2021 года |
| 1. Общие мероприятия по минимизации и устранению комплаенс-рисков | | | |
| 6.1. | Сбор сведений о нарушениях антимонопольного законодательства в деятельности Администрации (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) в структурных подразделениях Администрации (за последние три года) | Уполномоченный орган  Структурные подразделения Администрации | До 30.11.2021 года |
| 6.2. | Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Администрации (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) (за последние три года) | Уполномоченный орган | До 30.11.2021 года |
| 6.3. | Выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков), оценка комплаенс-рисков, учет обстоятельств, связанных с комплаенс-рисками, определение мер по их минимизации | Уполномоченный орган | В течение 2021 года |
| 6.4. | Проведение мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в сфере направлений деятельности Администрации, определенных Уставом муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области | Уполномоченный орган | В течение 2021 года |
| 6.5. | Консультирование сотрудников Администрации по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом | Уполномоченный орган | В течение 2021 года |

Приложение № 3

к постановлению Администрации муниципального образования

«Смоленский район» Смоленской области

от 06.09.2021 № 1623

**Ключевые показатели эффективности реализации антимонопольного комплаенса  
Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области на 2021 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Ответственный исполнитель | Значение показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Администрации (по сравнению с прошлым годом) | единиц | Рабочая группа по оценке эффективности организации и функционированию системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области (далее - уполномоченный орган) | 1 |
| 2 | Доля проектов нормативных правовых актов, разработчиком которых является Администрация, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства | единиц | Уполномоченный орган | 1 |
| 3 | Доля нормативных правовых актов, разработчиком которых является Администрации, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного  законодательства | единиц | Уполномоченный орган | 1 |
| 4 | Доля сотрудников Администрации, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу | единиц | Уполномоченный орган | 1 |