

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**БЕЛОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 16.12.2020 г. № 169-р

**307910 Курская область, сл. Белая**

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении карты комплаенс-рисков и план мероприятий («дорожную карту») по устранению комплаенс-рисков Администрации Беловского района |  |

Во исполнение Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018-2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2018 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», в соответствии с распоряжением 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», Положением об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Администрации Беловского района Курской области, утверждённым постановлением Администрации Беловского района Курской области от 15.07.2019 № 544:

1. Утвердить прилагаемую карту комплаенс-рисков Администрации Беловского района (приложение № 1).

2. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по устранению комплаенс-рисков Администрации Беловского района (приложение № 2).

3.Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте муниципального района «Беловский район» в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

5. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Беловского района

Курской области Н.В. Волобуев

Приложение №1

Утверждена распоряжением Администрации

Беловского района Курской области

от 16.12.2020 № 169-р

Карта комплаенс- рисков

антимонопольного законодательства муниципального района

«Беловский район» Курской области

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Выявленные риски** | **Описание рисков** | **Причины возникновения рисков** | **Мероприятия по минимизации и устранению рисков** | **Наличие (отсутствие) остаточных рисков** | **Вероятность повторного возникновения рисков** |
| ***Риски при разработке и принятии нормативных правовых актов*** | | | | | | |
| 1. | Принятие актов, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, за исключением предусмотренных федеральными законами случаев принятия актов (незначительный уровень риска) | Наличие в актах положений, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, за исключением предусмотренных федеральными законами случаев принятия актов | Некачественное проведение правовых и антикоррупционных экспертиз, в том числе в части соответствия проекта акта требованиям антимонопольного законодательства.  Отсутствие достаточной квалификации сотрудников. | Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства, при необходимости инициирование внесения необходимых изменений.  Проведение правовой экспертизы в отношении нормативных актов, антикоррупционной экспертизы в отношении проектов нормативных правовых актов.  Обеспечение размещения на официальном сайте муниципального образования и СМИ проекта нормативного правового акта.  Осуществление сбора и проведение оценки поступивших от организаций и граждан замечаний и предложений по проекту нормативного правового акта | Отсутствует | Маловероятно |
| ***Риск при рассмотрении обращений граждан*** | | | | | | |
| 2. | Осуществление личного приема граждан (предоставление консультации), подготовка ответов на обращения юридических и физических лиц | Несвоевременная подготовка ответов на обращение граждан. | Нарушение установленного порядка рассмотрения обращения граждан.  Ненадлежащее исполнение обязанностей специалистов, не соблюдение требований действующего законодательства | Разъяснения муниципальным служащим:  об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений | Отсутствует | Вероятно |
| ***Риск при предоставлении муниципальных услуг*** | | | | | | |
| 3. | Истребование документов, непредусмотренных действующим законодательством при предоставлении муниципальных услуг.  Нарушение установленных законодательством сроков предоставления муниципальных услуг. | Нарушение единообразия, предоставление преимуществ отдельным хозяйствующим субъектам;  несоблюдение установленных процедур  отсутствие разъяснений и правоприменительной практики;  затягивание сроков рассмотрения документов | Недостаточная квалификация и опыт сотрудников.  Предложение от заявителя за определённое вознаграждение повлиять на оказание услуги. | Регулярное обучение сотрудников (самообразование, повышение квалификации, образовательные мероприятия – семинары, вебинары и т.п.);  периодическое обсуждение на общих собраниях сотрудников «отрицательной» практики;  соблюдение административных регламентов, наставничество;  мониторинг и анализ выявленных нарушений. | Остаточный риск сохраняется, но снижается | Вероятно |
| ***Риски при осуществлении функций муниципального заказчика*** | | | | | | |
| 4. | Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | Несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг | Необоснованное отклонение заявок.  Необоснованные изменения условий контракта.  Запрос недопустимых и/или необъявленных документов и сведений при заключении контракта.  Включение в описание объекта закупки требований об оказании услуг, ограничивающих участие других поставщиков.  Необоснованное завышение (снижение) начальной (максимальной) цены контракта.  Затягивание (ускорение) заключения контракта. | Усиление контроля за подготовкой закупочной документации на стадии согласования.  Мониторинг и анализ  практики  применения  антимонопольного  законодательства;  систематическое  повышение  квалификации  сотрудников;  анализ изменений,  внесенных  в законодательство  о закупках. | Остаточный риск сохраняется, но снижается | Вероятно |
| ***Риск при предоставлении транспортных услуг населению*** | | | | | | |
| **5.** | Нарушение при предоставлении транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения путем утверждения аукционной, конкурсной документации, повлекшее за собой нарушение антимонопольного законодательства. | Риск не возникал | Утверждение аукционной, конкурсной документации с нарушением требований к предмету и участникам торгов, влекущее за собой ограничение количества участников торгов. | Повышение уровня квалификации сотрудника. Усиление внутреннего контроля. | Отсутствует | Вероятно |
| ***Риски при оказании имущественных мер поддержки*** | | | | | | |
| 6. | Создание необоснованных преимуществ юридическим и физическим лицам путем предоставления муниципальных преференций в нарушение Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» | Неоднозначность толкования (юридические коллизии) формулировок законодательства и муниципальных правовых актов, регламентирующих предоставление муниципальной преференций . | Предоставление муниципальной преференций на цели, не предусмотренные законодательством. | Повышение уровня квалификации работников, занимающихся данным видом деятельности. Контроль за соблюдением требований законодательства. | Отсутствует | Отсутствует |
| 7. | Создание необоснованных преимуществ юридическим лицам и физическим лицам, зарегистрированным в установленном порядке в качестве индивидуальных предпринимателей, при предоставлении льгот по уплате налогов и других платежей в бюджет муниципального образования Беловского района | Риск не возникал | Предоставление поддержки в виде льгот по уплате налогов и других платежей в бюджет муниципального образования, в том числе по инвестиционным проектам | Повышение уровня квалификации работников, занимающихся данным видом деятельности. Контроль за соблюдением требований законодательства. | Отсутствует | Отсутствует |
| 8. | Создание преимуществ при заключении инвестиционных соглашений | Риск не возникал | Закрепление в инвестиционном соглашении / соглашении о намерении неравных условий реализации инвестиционных проектов и обязательств для инвесторов, реализующих проекты в одной сфере деятельности | Повышение уровня квалификации работников, занимающихся данным видом деятельности. Контроль за соблюдением требований законодательства. | Отсутствует | Отсутствует |
| ***Риски при принятии решения о проведении торгов в соответствии с земельных законодательством*** | | | | | | |
| 9. | Ограничение конкуренции при принятии решения о проведении торгов по продаже:  - права на заключение договора аренды земельного участка;  - земельного участка | Неоднозначность толкования (юридические коллизии) формулировок законодательства и муниципальных правовых актов, регламентирующих проведение торгов | - выявление условий для принятия решения о проведении аукциона на основании заявления о предоставлении земельного участка;  -выявление выполнения необходимых условий в соответствии с положениями Земельного кодекса Российской Федерации;  - заключение договора аренды земельного участка, по которым выступает уполномоченным органом в нарушение действующего законодательства | Разъяснения муниципальным служащим:  - об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения,  - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.  Повышение квалификации работников. | Отсутствует | Вероятно |
| 10 | Ограничение доступа заявителей к участию в аукционах («сужение» круга потенциальных победителей) | - нарушение сроков опубликования извещения о проведении аукциона в сети «Интернет»;  - нарушение сроков направления документации организатору аукциона;  - нарушение сроков заключения договора аренды земельного участка с победителем аукциона. | - включение в извещение о проведении аукциона избыточных требований, в т.ч. документов, не предусмотренных законодательством Российской Федерации;  - включение в извещение о проведении аукциона условий, реализация которых не представляется возможной. | Разъяснения муниципальным служащим:  - об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения,  - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.  Повышение квалификации работников. | Отсутствует | Вероятно |
| ***Риски при принятии решения о передаче (согласовании передачи) муниципального имущества в пользование*** | | | | | | |
| 11. | Ограничение конкуренции/создание необоснованных преимуществ при предоставлении муниципального имущества (за исключением земельных участков) в пользование юридическим и физическим лицам | - нарушение порядка рассмотрения документов, направленных юридическими и физическими лицами для предоставления (согласования предоставления) муниципального имущества в пользование;  - предоставление заявителями ложных сведений | Подготовка решения о предоставлении (согласовании предоставления) муниципального имущества в пользование юридическим и физическим лицам не соответствующего Федеральному закону от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» | Регулярное обучение сотрудников (самообразование, повышение квалификации, образовательные мероприятия – семинары, вебинары и т.п.);  периодическое обсуждение на общих собраниях сотрудников «отрицательной» практики. | Отсутствует | Вероятно |
| ***Риски при принятии решения о проведении торгов в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе»*** | | | | | | |
| 12 | Ограничение конкуренции при проведении торгов на право установки и эксплуатации рекламной конструкции на территории муниципального образования Беловского района | Риск не возникал | Неправомочный допуск заявки к участию в торгах или отклонение от участия.  Некорректная оценка заявок на торгах.  Предоставление необоснованных преимуществ отдельным гражданам за вознаграждение. | Коллегиальное принятие решений. | Отсутствует | Маловероятно |

Приложение №2

Утвержден распоряжением Администрации

Беловского района Курской области

от 16.12.2020 № 169-р

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

«Дорожная карта» по снижению комплаенс-рисков

в Администрации Беловского района Курской области

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Комплаенс -риск** | **Мероприятия по минимизации и устранению комплаенс-риска** | **Ответственный**  **исполнитель** | **Срок**  **исполнения**  **мероприятий** | **Ожидаемый**  **результат** |
| Принятие муниципальных правовых актов, положения которых привели или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции | -повышение квалификации сотрудников, ответственных за подготовку муниципальных правовых актов;  -анализ проектов муниципальных правовых актов на соответствие требованиям антимонопольного законодательства | Руководитель соответствующего  структурного подразделения  Администрации  Беловского района | Постоянно | Минимизация рисков за счет повышения уровня компетенции сотрудников при подготовке проектов муниципальных правовых актов |
| Нарушение установленного законодательством порядка предоставления муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование (передача имущества без торгов, нарушение порядка проведения торгов) | -повышение квалификации сотрудников, ответственных за  предоставления муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование;  -повышение эффективности управления | Начальник отдела поконтрактной системе в сфере закупок Администрации Беловского района | Постоянно | Минимизация рисков нарушений за счет повышения уровня компетенции сотрудников и повышения уровня контроля со стороны руководителя |
| Создание необоснованных преимуществ юридическим и физическим лицам при предоставлении муниципальных преференций, проведении конкурсов на получение грантов, субсидий | -распределение полномочий по рассмотрению проектов с привлечением широкого круга экспертов (рабочие группы, коллегиальные органы);  -повышения квалификации сотрудников Администрации района, ответственных за рассмотрение проектов (программы самообразования и повышения квалификации) | Руководитель  соответствующего  структурного подразделения  Администрации Беловского района | При предоставлении муниципальных преференций, проведении конкурсов на получение грантов, субсидий | Минимизация рисков за счет  наращивания компетенций и привлечения экспертов |
| Нарушение порядка определения победителя или победителей торгов, запроса котировок, запроса предложений  Не предусмотренное федеральными законами или иными нормативными правовыми актами ограничение доступа к участию в торгах, запросе котировок, запросе предложений; | -повышение квалификации сотрудников, ответственных за  проведение закупок;  -контроль за соблюдением требований законодательства в сфере закупок | Руководитель  соответствующего  структурного  подразделения  Администрации Беловского района  Начальник отдела поконтрактной системе в сфере закупок Администрации Беловского района | Постоянно | Минимизация рисков за счет повышения уровня компетенций сотрудников, ответственных за проведение закупок; повышение уровня контроля со стороны руководителя |
| Установление непредусмотренных законодательством Российской Федерации требований к товарам или хозяйствующим субъектам |  |  |  |  |
| Ограничение конкуренции между участниками торгов, участниками запроса котировок, участниками запроса предложений путем включения в состав лотов товаров, работ, услуг, технологически и функционально не связанных с товарами, работами, услугами, поставки, выполнение, оказание которых являются предметом торгов, запроса котировок, запроса предложений |  |  |  |  |