

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАТУЗСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2020 с. Каратузское № 1129-п

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства и карты рисков нарушения антимонопольного законодательства

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Каратузского района от 06.02.2020 № 114-п «Об организации в администрации Каратузского района Красноярского края системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс)», руководствуясь статьей 28 Устава Каратузского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в администрации Каратузского района (Приложение №1).
2. Утвердить карту рисков нарушения антимонопольного законодательства в администрации Каратузского района (Приложение №2).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела по взаимодействию с территориями, организационной работе и кадрам Серову О.В.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в периодическом печатном издании «Вести муниципального образования «Каратузский район»».

Глава района К.А. Тюнин

Приложение №1

к постановлению администрации

Каратузского района

от 28.12.2020 № 1129-п

**План мероприятий («дорожная карта»)**

**по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в администрации Каратузского района**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплаенс-риск | Мероприятия по минимизации и устранению рисков (согласно карте рисков) | Распределение ответственности и полномочий | Срок исполнения | Планируемый результат | Критерии эффективности |
| Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, повлекшее нарушение антимонопольного законодательства (дробление (укрупнение) закупки, предоставление документов о закупке до начала размещения извещения и документации в ЕИС, конфликт интересов членов комиссии, несоответствие в проекте контракта условий контракта предложению участника закупки; не заключение муниципального контракта) | 1.Систематическое повышение квалификации работников отдела размещения муниципальных заказов.  2.Мониторинг изменений законодательства о закупках. | Специалист МКУ по обеспечению жизнедеятельности | Постоянно | Подготовка документов без наличия рисков нарушения антимонопольного законодательства, | Отсутствие выявленных нарушений антимонопольного законодательства, количество сотрудников, прошедших обучение |
| Разработка проектов нормативных правовых актов, соглашений и осуществление действий (бездействия), которые могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции | 1. Повышение уровня квалификации должностных лиц, ответственных за разработку проектов правовых актов.  2. Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства.  3. Размещение на официальном сайте администрации Каратузского района полного перечня действующих НПА (за исключением НПА, содержащих государственную тайну).  4. Анализ проектов правовых актов на наличие рисков нарушения антимонопольного законодательства.  5.Проведение оценки регулирующего воздействия проектов НПА и экспертизы действующих НПА в области инвестиционной деятельности и развития предпринимательства. | Руководители структурных подразделений | Постоянно | Подготовка документов без наличия рисков нарушения антимонопольного законодательства | Отсутствие выявленных нарушений антимонопольного законодательства, количество сотрудников, прошедших обучение |
| Нарушение порядка предоставления муниципальных услуг: отказ в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, не предусмотренным законодательством; нарушение сроков предоставления муниципальных услуг, установленных административными регламентами | 1. Осуществление текущего контроля предоставления муниципальных услуг.  2. Мониторинг актуальности административных регламентов, технологических схем оказания муниципальных услуг.  3. Повышение внутреннего контроля. | Руководители структурных подразделений | Постоянно | Оказание муниципальных услуг без риска нарушения антимонопольного законодательства | Отсутствие выявленных нарушений антимонопольного законодательства, количество сотрудников, прошедших обучение |
| Передача имущества без торгов, нарушение порядка проведения торгов, нарушение порядка определения победителя торгов, требования о предоставлении документов, не предусмотренных документацией, не соблюдение сроков проведения торгов, неправомерные требования к участникам | 1. Повышение уровня квалификации должностных лиц.  2. Усиление внутреннего контроля.  3. Мониторинг изменения законодательства в области имущественных отношений. | Специалист отдела земельных и имущественных отношений | Постоянно | Передача имущества без риска нарушения антимонопольного законодательства | Отсутствие выявленных нарушений антимонопольного законодательства, количество сотрудников, прошедших обучение |
| Нарушения при выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции | 1. Повышение уровня квалификации должностных лиц.  2. Усиление внутреннего контроля.  3. Мониторинг изменения законодательства в области законодательства о рекламе. | Специалист отдела ЖКХ, транспорта, строительства и связи | Постоянно | Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции без риска нарушения антимонопольного законодательства | Отсутствие выявленных нарушений антимонопольного законодательства, количество сотрудников, прошедших обучение |
| Нарушения при проведении аукциона на право размещения нестационарного торгового объекта | 1. Повышение уровня квалификации должностных лиц.  2. Усиление внутреннего контроля.  3. Мониторинг изменения законодательства в области торговой деятельности. | Специалист отдела земельных и имущественных отношений | Постоянно | Заключение договора на право размещения нестационарного торгового объекта без риска нарушения антимонопольного законодательства | Отсутствие выявленных нарушений антимонопольного законодательства, количество сотрудников, прошедших обучение |
| Подготовка ответов на обращения физических и юридических лиц с нарушением срока, предусмотренного законодательством;  Предоставление обратившимся гражданам или юридическим лицам информации в приоритетном порядке | 1. Повышение уровня квалификации сотрудников.  2. Усиление внутреннего контроля. | Руководители структурных подразделений | Постоянно | Отсутствие рисков нарушения антимонопольного законодательства | Отсутствие выявленных нарушений антимонопольного  законодательства, количество сотрудников, прошедших обучение |
| Создание необоснованных преимуществ при оказании поддержки субъектам инвестиционной и предпринимательской деятельности  (при предоставлении преференций, льгот, гарантий, освобождения от налогов, предоставлении земельных участков, недвижимого имущества) | 1. Повышение уровня квалификации должностных лиц.  2. Анализ проектов правовых актов на наличие рисков нарушения антимонопольного законодательства. | Руководители структурных подразделений | Постоянно | Отсутствие рисков нарушения антимонопольного законодательства | Отсутствие выявленных нарушений антимонопольного законодательства |
| Предоставление хозяйствующим субъектам доступа к информации в приоритетном порядке (о предстоящих торгах по закупкам для муниципальных нужд, продаже (аренде) имущества, права на размещение объекта до официального размещения извещения) | 1. Повышение уровня квалификации должностных лиц.  2. Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства. | Руководители структурных подразделений | Постоянно | Отсутствие рисков нарушения антимонопольного законодательства | Отсутствие выявленных нарушений антимонопольного законодательства, количество сотрудников, прошедших обучение |
| Заключение соглашений, договоров и контрактов, ограничивающих конкуренцию | 1.Повышение уровня квалификации должностных лиц.  3. Проведение ежегодных рабочих совещаний по обсуждению результатов правоприменительной практики по вопросам антимонопольного комплаенса в администрации Каратузского района | Руководители структурных подразделений | Постоянно | Организация работы структурных подразделений с учетом практики применения антимонопольного законодательства | Отсутствие выявленных нарушений антимонопольного законодательства, количество сотрудников, прошедших обучение |
| Проведение муниципальных проверок с нарушением порядка их проведения | 1. Повышение уровня квалификации должностных лиц.  2. Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства. | Должностные лица, уполномоченные на проведение муниципального контроля | Постоянно | Отсутствие рисков нарушения антимонопольного законодательства | Отсутствие выявленных нарушений антимонопольного законодательства |
| Истребование документов, не предусмотренных НПА (в том числе при проверках, закупках, продажах и передаче в пользование, оказании муниципальных услуг) | 1. Повышение уровня квалификации должностных лиц.  2. Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства. | Руководители структурных подразделений | Постоянно | Отсутствие рисков нарушения антимонопольного законодательства | Отсутствие выявленных нарушений антимонопольного законодательства, количество сотрудников, прошедших обучение |
| Создание дискриминационных условий хозяйствующим субъектам (неравные условия по срокам оплаты, условиям оплаты, размеру партии, цене на товар, штрафных санкций и др.) | 1. Повышение уровня квалификации должностных лиц.  2. Анализ нормативно правовых актов на соответствие требованиям антимонопольного законодательства. | Руководители структурных подразделений | Постоянно | Отсутствие рисков нарушения антимонопольного законодательства | Отсутствие выявленных нарушений антимонопольного законодательства, количество сотрудников, прошедших обучение |
| Публичные заявления, официальные письма должностных лиц, создающие необоснованные конкурентные преимущества на рынке одному из хозяйствующих субъектов | 1. Повышение уровня квалификации должностных лиц. | Руководители структурных подразделений | Постоянно | Отсутствие рисков нарушения антимонопольного законодательства | Отсутствие выявленных нарушений антимонопольного законодательства, количество сотрудников, прошедших обучение |
| Передача функций органов местного самоуправления хозяйствующим субъектам | 1. Повышение уровня квалификации должностных лиц.  2. Анализ нормативно правовых актов на соответствие требованиям антимонопольного законодательства. | Руководители структурных подразделений | Постоянно | Отсутствие рисков нарушения антимонопольного законодательства | Отсутствие выявленных нарушений антимонопольного законодательства, количество сотрудников, прошедших обучение |
| Не исполнение предупреждения антимонопольного органа | 1. Усиление внутреннего контроля.  2. Повышение квалификации должностных лиц. | Руководители структурных подразделений | Постоянно | Отсутствие рисков нарушения антимонопольного законодательства | Отсутствие выявленных нарушений антимонопольного законодательства, количество сотрудников, прошедших обучение |

Приложение №2

к постановлению администрации

Каратузского района

от 28.12.2020 № 1129-п

Карта рисков нарушения антимонопольного

законодательства в Администрации Каратузского района

(в соответствии с перечнем поручений Губернатора Красноярского края от 18.04.2019 № 8ГП по вопросу ведения и функционирования в Красноярском крае системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям

антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Уровень риска | Вид риска (описание) | Причины и условия возникновения рисков (описание) | Общие меры по минимизации и устранению рисков | Наличие (отсутствие) остаточных рисков | Вероятность повторного возникновения рисков |
| 1 | Высокий | При проведении закупок товаров, работ, | 1.Отсутствие достаточной | 1. Анализ | отсутствует | отсутствует |
|  |  | услуг для муниципальных нужд и | квалификации | выявленных |  |  |
|  |  | обеспечения деятельности | специалистов – | нарушений |  |  |
|  |  | администрации Каратузского района: | разработчиков конкурсной | антимонопольного |  |  |
|  |  | 1.Утверждение конкурсной | документации; | законодательства |  |  |
|  |  | документации, документации об | 2. Ненадлежащее | в деятельности |  |  |
|  |  | аукционе, документации о проведении | проведение правовой | администрации |  |  |
|  |  | запроса предложений, документов о | экспертизы документации | Каратузского |  |  |
|  |  | проведении запроса котировок с | закупки; | района за |  |  |
|  |  | нарушением требований к объекту | 3. Некорректный выбор | предыдущие 3 |  |  |
|  |  | закупки, влекущее за собой ограничение | способа определения | года (наличие |  |  |
|  |  | количества участников; | поставщиков по срокам, | предостережений, |  |  |
|  |  | 2. Нарушение порядка и сроков | цене, объему, | предупреждений, |  |  |
|  |  | размещения документации о закупке; | особенностям объекта | штрафов, жалоб, |  |  |
|  |  | 3. Нарушение порядка определения и | закупки, | возбужденных |  |  |
|  |  | обоснования начальной (максимальной) | конкурентоспособности и | дел); |  |  |
|  |  | цены контракта, определения победителя | специфики рынка |  |  |  |
|  |  | торгов. | поставщиков. | 1. Анализ нормативных   правовых актов по вопросам, относящимся к компетенции  администрации Каратузского района;   1. Мониторинг и анализ практики применения   антимонопольного законодательства;   1. Проведение   систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых  мероприятий по  снижению рисков нарушения  антимонопольного законодательства |  |  |
| 2 | Существенный | При реализации мероприятий по оказанию поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в  Каратузского районе:  незаконный отказ в предоставлении муниципальной поддержки | 1. Отсутствие достаточной квалификации специалистов | отсутствует | отсутствует |
| 3 | Существенный | При организации проведения торгов (аукционов) по продаже земельных участков и имущества, находящихся в собственности Каратузского района:  принятие решения о проведении торгов, заключение договора с победителем при необоснованном включении в  документацию о проведении торгов  (аукционную документацию) условий в интересах определенного лица – необоснованное ограничение  конкуренции | 1. Отсутствие достаточной квалификации   специалистов, обеспечивающих  организацию торгов;   1. Ненадлежащее осуществление контроля   за процедурой проведения торгов. | отсутствует | отсутствует |
| 4 | Существенный | При предоставлении в аренду  (собственность) земельных участков, находящихся в муниципальной  собственности Каратузского района: незаконный отказ в предоставлении в аренду земельных участков. | 1. Отсутствие достаточной квалификации   специалистов, обеспечивающих  заключение договоров;   1. Ненадлежащее проведение правовой   экспертизы заключаемых договоров. | отсутствует | отсутствует |
| 5 | Незначительный | При разработке нормативных правовых актов по вопросам, относящимся к компетенции администрации  Каратузского района: принятие нормативных правовых актов  администрации Каратузского района, в которых имеются риски нарушения  антимонопольного законодательства | 1. Отсутствие достаточной квалификации   специалистов – разработчиков  нормативного правового акта;   1. Ненадлежащее проведение правовой экспертизы. | отсутствует | отсутствует |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Незначительный | При предоставлении муниципальных услуг администрацией Каратузского района:  Нарушение сроков оказания  муниципальных услуг, затягивание (препятствие) процедуры предоставления муниципальной услуги, запрос  недопустимых документов или сведений, необоснованный отказ в предоставлении  муниципальной услуги | 1. Отсутствие достаточной квалификации   специалистов;   1. Ненадлежащее осуществление текущего контроля за   предоставлением  муниципальных услуг. |  | отсутствует | отсутствует |
| 7 | Низкий | При рассмотрении обращений физических и юридических лиц по  вопросам, относящимся к компетенции администрации Каратузского района: Подготовка ответов на обращения физических и юридических лиц с  нарушением срока, предусмотренного действующим законодательством | Ненадлежащее  осуществление контроля за рассмотрением обращений. | отсутствует | отсутствует |