

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НОВОПОКРОВСКИЙ РАЙОН**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от *26.02.2020*

№ *19-р*

ст-ца Новопокровская

**Об утверждении карты рисков нарушения
антимонопольного законодательства
(комплаенс–рисков) и плана мероприятий
(«дорожной карты») по снижению (устранению)
комплаенс-рисков в администрации муниципального
образования Новопокровский район**

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», распоряжения Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 года № 2258-р «О методических рекомендациях по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», постановления администрации муниципального образования Новопокровский район от 13 февраля 2019 года № 110 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в администрации муниципального образования Новопокровский район», а также в целях снижения числа допускаемых нарушений антимонопольного законодательства и предупреждения возможных нарушений антимонопольного законодательства:

1. Утвердить карту рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс–рисков) (приложение 1) и план мероприятий («дорожную карту») по снижению (устранению) комплаенс–рисков в администрации муниципального образования Новопокровский район на 2019-2020 годы (далее – план) (приложение 2).

2. Первому заместителю главы муниципального образования Новопокровский район, заместителям главы муниципального образования

Новопокровский район, начальникам управлений, отделов администрации муниципального образования Новопокровский район принять меры по обеспечению соблюдения антимонопольного законодательства в администрации муниципального образования Новопокровский район, а также исполнению плана, утвержденного настоящим распоряжением.

3. Отделу экономики, прогнозирования и инвестиций администрации муниципального образования Новопокровский район (Уваров А.Н.) обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте администрации муниципального образования Новопокровский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<https://novopokrovskaya.com>).

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

5. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности
главы муниципального образования
Новопокровский район



В.В. Михайленко

Приложение 1

УТВЕРЖДЕНА

распоряжением администрации
муниципального образования

Новопокровский район

от 26.02.2020 № 19-р

КАРТА

рисков нарушения антимонопольного законодательства
(комплаенс-рисков) в администрации муниципального
образования Новопокровский район

№ п/п	Описание риска	Уровень риска	Причины, условия возникновения риска	Наличие (отсутствие) остаточного риска	Вероятность повторного возникновения риска	Мероприятия по минимизации и устранению риска
1	2	3	4	5	6	7
1	Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд	высокий	1) несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 2) утверждение конкурсной документации, документации об аукционе, документации о	отсутствует	существует	1) направление сотрудников на обучение по программам повышения квалификации (при необходимости); 2) изучение и соблюдение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и мониторинг изменений законодательства; 3) учет в работе решений, принятых

1	2	3	4	5	6	7
			<p>проведении запроса предложений, документов о проведении запроса котировок с нарушением требований к объекту закупки, влекущее за собой ограничение количества участников;</p> <p>3) нарушение порядка определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта;</p> <p>4) отсутствие достаточной квалификации сотрудников</p>			<p>Управлением ФАС России по Краснодарскому краю по жалобам;</p> <p>4) контроль руководителей структурных подразделений администрации муниципального образования Новопокровский район за соблюдением сотрудниками требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, включая контроль документации на стадии «согласования»</p>
2	<p>Разработка проектов правовых актов Совета муниципального образования Новопокровский район, администрации муниципального образования Новопокровский район, отделов администрации муниципального образования Новопокровский район (далее – правовые акты), договоров (соглашений) с нарушением требований антимонопольного законодательства, которые приводят или могут привести к недопущению,</p>	низкая	<p>1) несоблюдение требований антимонопольного законодательства при разработке проектов правовых актов, договоров (соглашений);</p> <p>2) отсутствие согласования проекта правового акта, договора (соглашения) с соответствующими организациями (при наличии установленного требования)</p>	отсутствует	существует	<p>1) соблюдение порядка разработки и согласования проектов правовых актов, договоров (соглашений);</p> <p>2) изучение законодательства Российской Федерации, судебной практики, мониторинг изменений законодательства Российской Федерации;</p> <p>3) анализ нарушений, выявляемых соответствующими органами в проекте правового акта или правовом акте, договоре (соглашении) для учета в работе;</p> <p>4) контроль руководителей структурных подразделений администрации муниципального образования Новопокровский район за соблюдением сотрудниками законодательства при разработке проектов правовых актов, проектов договоров (соглашений)</p>

1	2	3	4	5	6	7
	ограничению, устранению конкуренции (далее – требования законодательства)					
3	Нарушение порядка предоставления муниципального имущества	незначительный	1)отсутствие утвержденного порядка предоставления муниципального имущества; 2) несоблюдение порядка предоставления муниципального имущества	отсутствует	существует	1)изучение законодательства, муниципальных правовых актов образования Новопокровский район, устанавливающих порядок предоставления муниципального имущества; 2)соблюдение порядка предоставления муниципального имущества; 3)анализ допущенных нарушений (при их наличии) для учета в работе; 4)контроль руководителей структурных подразделений администрации муниципального образования Новопокровский район за соблюдением порядка предоставления муниципального имущества
4	Нарушение порядка размещения информации, в том числе проектов правовых актов и принятых правовых актов, в официальном печатном издании и на официальном сайте администрации (далее – официальная информация)	незначительный	несоблюдение требований законодательства, правовых актов, предусматривающих размещение официальной информации	отсутствует	существует	1)изучение установленных, в том числе муниципальными правовыми актами муниципального образования Новопокровский район, порядка и сроков размещения официальной информации; 2)соблюдение порядка и сроков размещения официальной информации; 3)анализ допущенных нарушений (при их наличии) для учета в работе; 4)контроль руководителей структурных подразделений администрации муниципального образования Новопокровский район за соблюдением порядка размещения официальной информации
5	Осуществление заместителями главы	низкий	несоблюдение требований антимонопольного	отсутствует	существует	1)повышение уровня квалификации должностных лиц, связанных с исполнением

1	2	3	4	5	6	7
	муниципального образования Новопокровский район, руководителями и сотрудниками структурных подразделений администрации муниципального образования Новопокровский район (далее – должностные лица), действий (бездействия), которые могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции		законодательства при осуществлении должностными лицами действий (бездействия), связанных с исполнением ими своих функций			ими своих функций; 2)мониторинг должностными лицами практики применения антимонопольного законодательства; 3)анализ допущенных нарушений (при их наличии) для учета в работе; 4)контроль главы муниципального образования Новопокровский район за осуществлением заместителями главы своих функций; 5)контроль заместителей главы муниципального образования Новопокровский район за осуществлением руководителями структурных подразделений администрации муниципального образования Новопокровский район своих функций; 6)контроль руководителей структурных подразделений администрации муниципального образования Новопокровский район за осуществлением сотрудниками своих функций
6	Нарушение порядка осуществления муниципального контроля	незначительный	1)отсутствие утвержденного порядка осуществления муниципального контроля и административного регламента по его проведению; 2)отсутствие муниципального правового акта администрации муниципального образования Новопокровский район о внесении изменений в действующий порядок в связи с изменением законодательства; 3)несоблюдение требований законодательства.	отсутствует	существует	1)изучение порядка осуществления муниципального контроля и административного регламента по его проведению; 2)соблюдение порядка осуществления муниципального контроля и административного регламента по его проведению; 3)анализ допущенных нарушений (при наличии) для учета в работе; 4)контроль руководителей структурных подразделений администрации муниципального образования Новопокровский район за соблюдением сотрудниками законодательства, порядка осуществления муниципального контроля и административного регламента по его

1	2	3	4	5	6	7
			<p>муниципальных правовых актов администрации муниципального образования Новопокровский район, предусматривающих проведение соответствующих экспертиз проекта порядка;</p> <p>4)отсутствие согласования проекта порядка осуществления муниципального контроля и административного регламента по его проведению с соответствующими органами, организациями</p>			<p>проведению</p>
7	Нарушение порядка предоставления муниципальных услуг	незначительный	<p>1)отсутствие административного регламента предоставления муниципальной услуги;</p> <p>2)отсутствие муниципального правового акта администрации Новопокровский район о внесении изменений в действующий административный регламент в связи с изменением законодательства;</p> <p>3)несоблюдение требований законодательства, муниципальных правовых актов муниципального образования Новопокровский район, предусматривающих проведение соответствующих экспертиз проектов</p>	отсутствует	существует	<p>1)изучение установленного порядка предоставления муниципальных услуг;</p> <p>2)соблюдение установленного порядка предоставления муниципальных услуг;</p> <p>3)анализ допущенных нарушений (при наличии) для учета в работе;</p> <p>4)контроль руководителей структурных подразделений администрации муниципального образования Новопокровский район за соблюдением сотрудниками законодательства порядка предоставления муниципальных услуг</p>

1	2	3	4	5	6	7
			административных регламентов			

Заместитель главы
муниципального образования
Новопокровский район

О.В. Варавина

Приложение 2

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации
муниципального образования

Новопокровский район

от 26.02.2020 № 19-р

ПЛАН

мероприятий («дорожная карта») по снижению (устранению)
(комплаенс–рисков) в администрации муниципального
образования Новопокровский район на 2019-2020 годы

№ п/п	Комплаенс – риск (описание)	Наименование мероприятия	Действия, направленные на исполнение мероприятия	Распределение ответственности и полномочий	Календарный план выполнения работ	Критерии качества работы	Требования к обмену информацией и мониторингу
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд	1)направление должностных лиц и сотрудников на обучение по программам повышения квалификации (при необходимости); 2)изучение и соблюдение законодательства Российской Федерации о	1)самостоятельное изучение должностными лицами и сотрудниками законодательства Российской Федерации о защите конкуренции, о контрактной службе, антиконкурентных региональных практик, содержащихся в «Черных книгах» ФАС России,	1)сотрудники структурных подразделений администрации муниципального образования Новопокровский район, исполняющие функции по осуществлению	в течение года (постоянно), обучение не реже одного раза в три года	отсутствие нарушений при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд (в том числе выявленных контрольно-надзорными органами)	обмен информацией и мониторинг осуществляются в порядке, установленном нормативным правовым актом об организации в администрации системы

1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>контрактной службе, в том числе мониторинг изменений в действующее законодательство;</p> <p>3) контроль руководителями структурных подразделений администрации муниципального образования за соблюдением требований федерального закона о контрактной службе</p>	<p>осуществление своевременного мониторинга изменений действующего антимонопольного законодательства;</p> <p>2) обучение должностных лиц и сотрудников на курсах повышения квалификации (при необходимости), на семинарах, совещаниях;</p> <p>3) осуществление руководителями структурных подразделений администрации муниципального образования Новопокровский район контроля за соблюдением сотрудниками требований антимонопольного законодательства</p>	<p>закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд;</p> <p>2) руководители структурных подразделений администрации муниципального образования Новопокровский район</p>			<p>внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее -- в установленном порядке)</p>
2	<p>Разработка проектов правовых актов Совета муниципального образования Новопокровский район, администрации муниципального образования Новопокровский район, отделов администрации муниципального</p>	<p>1) соблюдение порядков разработки и согласования проектов правовых актов, договоров (соглашений);</p> <p>2) анализ нарушений и замечаний, выявляемых при согласовании проектов правовых актов, договоров (соглашений) для недопущения в дальнейшем таких замечаний</p>	<p>1) самостоятельное изучение должностными лицами и сотрудниками законодательства Российской Федерации о защите конкуренции, законодательства в соответствующей сфере (отрасли), порядка подготовки и согласования правовых актов, антиконкурентных региональных практик, содержащихся в «Черных</p>	<p>1) сотрудники структурных подразделений администрации муниципального образования Новопокровский район, исполняющие функции по разработке правовых актов, договоров (соглашений);</p> <p>2) руководители структурных</p>	<p>в течение года (постоянно), обучение не реже одного раза в три года</p>	<p>отсутствие нарушений порядка разработки проектов правовых актов, проектов договоров (соглашений), нарушений в правовых актах, договорах (соглашениях) (в том числе</p>	<p>обмен информацией и мониторинг осуществляются в установленном порядке</p>

1	2	3	4	5	6	7	8
	<p>образования Новопокровский район (далее – правовые акты), договоров (соглашений) с нарушением требований антимонопольного законодательства, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции (далее – требования законодательства)</p>		<p>книгах» ФАС России, осуществление своевременного мониторинга изменений действующего законодательства; 2) обучение (самообразование) сотрудников структурных подразделений администрации муниципального образования</p>	<p>подразделений администрации муниципального образования</p>		<p>выявляемых контрольно-надзорными органами)</p>	
3	<p>Нарушение порядка предоставления муниципального имущества</p>	<p>1) изучение законодательства, муниципальных правовых актов муниципального образования Новопокровский район, устанавливающих порядок предоставления муниципального имущества; 2) соблюдение порядка предоставления муниципального имущества; 3) анализ допущенных нарушений (при их наличии) для учета в</p>	<p>1) самостоятельное изучение должностными лицами и сотрудниками администрации муниципального образования, законодательства Российской Федерации о защите конкуренции, муниципальных правовых актов муниципального образования Новопокровский район, устанавливающих порядок предоставления муниципального имущества, осуществление</p>	<p>1) сотрудники отдела по управлению муниципальным имуществом и земельным ресурсам администрации муниципального образования; 2) начальник отдела по управлению муниципальным имуществом и земельным ресурсам администрации муниципального образования</p>	<p>в течение года (постоянно), обучение не реже одного раза в три года</p>	<p>отсутствие нарушений порядка предоставления муниципального имущества (в том числе выявляемых контрольно-надзорными органами)</p>	<p>обмен информацией и мониторинг осуществляются в установленном порядке</p>

1	2	3	4	5	6	7	8
		работе; 4) контроль руководителей структурных подразделений администрации муниципального образования за соблюдением порядка предоставления муниципального имущества	своевременного мониторинга изменений действующего законодательства; 2) обучение (самообразование) должностных лиц и сотрудников; 3) осуществление руководителями структурных подразделений администрации муниципального образования контроля за соблюдением сотрудниками порядка предоставления муниципального имущества				
4	Нарушение порядка размещения информации, в том числе проектов правовых актов и принятых правовых актов, в официальном печатном издании и на официальном сайте администрации (далее официальная информация)	1) изучение установленных, в том числе муниципальными правовыми актами муниципального образования Новопокровский район порядка и сроков размещения официальной информации; 2) соблюдение порядка и сроков размещения официальной информации; 3) анализ допущенных нарушений (при их наличии) для учета в	1) самостоятельное изучение должностными лицами и сотрудниками администрации муниципального образования, законодательства Российской Федерации о защите конкуренции, муниципальных правовых актов муниципального образования Новопокровский район, устанавливающих порядок размещения официальной информации, осуществление	1) сотрудники структурных подразделений администрации муниципального образования, исполняющие функции по размещению официальной информации; 2) руководители структурных подразделений администрации муниципального образования	в течение года (постоянно), обучение не реже одного раза в три года	отсутствие нарушений порядка размещения официальной информации (в том числе выявляемых контрольно-надзорными органами)	обмен информацией и мониторинг осуществляются в установленном порядке

1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>работе; 4) контроль руководителей структурных подразделений администрации муниципального образования за соблюдением порядка размещения официальной информации</p>	<p>своевременного мониторинга изменений действующего законодательства; 2) обучение (самообразование) должностных лиц и сотрудников; 3) осуществление руководителями структурных подразделений администрации муниципального образования контроля за соблюдением сотрудниками порядка размещения официальной информации</p>				
5	<p>Осуществление заместителями главы муниципального образования Новопокровский район, руководителями структурных подразделений администрации муниципального образования Новопокровский район (далее – должностные лица) действий (бездействия), которые могут</p>	<p>1) повышение уровня квалификации должностных лиц, связанных с исполнением ими своих функций; 2) мониторинг должностными лицами практики применения антимонопольного законодательства; 3) контроль главы муниципального образования Новопокровский район за осуществлением заместителями главы своих функций; 4) контроль заместителей</p>	<p>1) самостоятельное изучение должностными лицами и сотрудниками администрации муниципального образования, законодательства Российской Федерации о защите конкуренции, муниципальных правовых актов муниципального образования Новопокровский район, осуществление своевременного мониторинга изменений действующего законодательства</p>	<p>1) заместители главы муниципального образования Новопокровский район, руководители структурных подразделений администрации муниципального образования</p>	<p>в течение года (постоянно), обучение не реже одного раза в три года</p>	<p>отсутствие действий (бездействия) должностных лиц, которые могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции</p>	<p>обмен информацией и мониторинг осуществляются в установленном порядке</p>

1	2	3	4	5	6	7	8
	привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции	главы муниципального образования за осуществлением руководителями структурных подразделений администрации муниципального образования своих функций; 5) контроль руководителей структурных подразделений администрации муниципального образования за осуществлением сотрудниками своих функций					
6	Нарушение порядка осуществления муниципального контроля	1) соответствие регламентов осуществления муниципального контроля действующему законодательству; 2) строгое соблюдение требований утвержденных регламентов осуществления муниципального контроля; 3) контроль руководителей структурных подразделений администрации	1) самостоятельное изучение должностными лицами и сотрудниками администрации муниципального образования, законодательства Российской Федерации о защите конкуренции, законодательства в сфере осуществления муниципального контроля, осуществление своевременного мониторинга изменений действующего законодательства и практики его применения;	1) сотрудники структурных подразделений администрации муниципального образования, исполняющие функции по осуществлению муниципального контроля; 2) руководители структурных подразделений администрации муниципального образования	в течение года (постоянно), обучение не реже одного раза в три года	отсутствие нарушений порядка осуществления муниципального контроля (в том числе выявляемых контрольно-надзорными органами)	обмен информацией и мониторинг осуществляются в установленном порядке

1	2	3	4	5	6	7	8
		муниципального образования за соблюдением сотрудниками законодательства, порядка осуществления муниципального контроля	2) обучение (самообразование) должностных лиц и сотрудников; 3) осуществление руководителями структурных подразделений администрации муниципального образования контроля за соблюдением сотрудниками законодательства, порядка предоставления муниципальных услуг				
7	Нарушение порядка предоставления муниципальных услуг	1) соответствие регламентов предоставления муниципальных услуг действующему законодательству; 2) строгое соблюдение требований утвержденных регламентов при предоставлении муниципальных услуг	1) самостоятельное изучение должностными лицами и сотрудниками администрации муниципального образования, законодательства Российской Федерации о защите конкуренции, законодательства в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг, порядка предоставления муниципальных услуг, осуществление своевременного мониторинга изменений действующего законодательства; 2) обучение (самообразование)	1) сотрудники структурных подразделений администрации муниципального образования, исполняющие функции по предоставлению муниципальных услуг; 2) руководители структурных подразделений администрации муниципального образования	в течение года (постоянно), обучение не реже одного раза в три года.	отсутствие нарушений порядка предоставления муниципальных услуг (в том числе выявляемых контрольно-надзорными органами)	обмен информацией и мониторинг осуществляются в установленном порядке

1	2	3	4	5	6	7	8
			должностных лиц и сотрудников; 3) осуществление руководителями структурных подразделений администрации муниципального образования контроля за соблюдением сотрудниками законодательства, порядка предоставления муниципальных услуг (в том числе проверка знаний сотрудников)				

Заместитель главы
 муниципального образования
 Новопокровский район

О.В. Варавина