

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
НОВОПОКРОВСКИЙ РАЙОН**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 22.05.2021

№ 88-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 2021 год (далее – план) (приложение 2).

2. 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. Признать утратившими силу распоряжение администрации муниципального образования Новопокровский район от 26 февраля 2020 года № 19-р «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».

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы муниципального образования Новопокровский район Уварову Н.С.

5. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования  
Новопокровский район



А.В. Свитенко

Приложение 1

УТВЕРЖДЕНА  
распоряжением администрации  
муниципального образования  
Новопокровский район  
от 28.05.2024 № 78-р

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

№ п/п	Краткое описание комплаенс-риска	Уровень риска	Причины, условия возникновения риска	Наличие (отсутствие) остаточного риска	Вероятность повторного возникновения риска
1	2	3	4	5	6
1	Осуществление закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд	Высокий	1) недостаточный уровень внутреннего контроля; 2) недостаточный уровень квалификации специалистов; 3) высокая нагрузка сотрудников; 4) несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок	Имеется	Присутствует

1	2	3	4	5	6
			<p>товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также иных актов, регулирующих порядок проведения торгов.</p>		
2	<p>Предоставление в пользование муниципального имущества, включая земельные участки</p>	Высокий	<p>1) недостаточный уровень внутреннего контроля;            2) наличие конфликта интересов у сотрудника, ответственного за проведение торгов;            3) недостаточный уровень квалификации специалистов;            4) отсутствие внутриведомственных регламентов и правил, определяющих порядок проведения торгов;            5) высокая нагрузка сотрудников;            6) несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также иных актов, регулирующих порядок проведения торгов.</p>	Имеется	Присутствует
	<p>Проведение обязательных торгов</p>				
3	<p>Репутационный риск (ущерб деловой репутации), связан с мнением общественности о деятельности органов местного самоуправления</p>	Средний	<p>1) информационное освещение деятельности администрации муниципального образования Новопокровский район на официальном сайте администрации муниципального образования Новопокровский район и в социальных сетях, влекущее нарушение норм антимонопольного законодательства;            2) отсутствие внутреннего контроля за</p>	Имеется	Присутствует

1	2	3	4	5	6
			содержанием размещаемого материала; 3) поручения вышестоящего руководства.		
4	Несвоевременная подготовка ответов на обращения граждан и юридических лиц	Средний	1) недостаточный уровень внутреннего контроля; 2) недостаточный уровень квалификации специалистов; 3) высокая нагрузка сотрудников.	Имеется	Присутствует
5	Нарушение порядка или необоснованный отказ в предоставлении государственной или муниципальной услуги	Средний	1) недостаточный уровень внутреннего контроля; 2) недостаточный уровень квалификации специалистов; 3) высокая нагрузка сотрудников; 4) наличие конфликта интересов; 5) отсутствие регламента предоставления конкретной муниципальной услуги; 6) ослабление контроля за предоставлением государственной и муниципальной услуги.	Имеется	Присутствует
6	Разработка нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность органов местного самоуправления муниципального образования Новопокровский район	Низкий	1) разработка нормативных правовых актов без учета положений статей 15 и 16 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции».	Имеется	Присутствует
7	Наличие комплаенс-рисков в действующих нормативных правовых актах	Низкий	1) разработка нормативных правовых актов без учета положений статей 15 и 16 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции».	Имеется	Присутствует
8	Нарушение положений антимонопольного законодательства при подписании соглашений о сотрудничестве	Низкий	1) коррупционная составляющая (умысел); 2) конфликт интересов; 3) нарушение порядка подготовки и подписания соглашения;	Имеется	Присутствует

1	2	3	4	5	6
	между администрацией муниципального образования Новопокровский район и хозяйствующими субъектами муниципального образования Новопокровский район		4) отсутствие достаточной квалификации сотрудников; 5) высокая нагрузка сотрудников; 6) получение недостоверной информации для принятия решения.		
9	Непринятие мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов при исполнении должностными лицами своих обязанностей	Низкий	1) осуществление отдельных функций или принятие кадровых решений в отношении лиц, с которыми связана личная заинтересованность; 2) нарушение запретов и ограничений, установленных антикоррупционным законодательством.	Отсутствует	Отсутствует
10	Нарушение порядка предоставления муниципальной услуги, которое может привести к ограничению, устранению и недопущению конкуренции	Низкий	1) недостаточный уровень внутреннего контроля; 2) недостаточный уровень квалификации специалистов; 3) высокая нагрузка сотрудников; 4) наличие конфликта интересов; 5) отсутствие регламента предоставления конкретной муниципальной услуги; 6) ослабление контроля за предоставлением муниципальной услуги.	Имеется	Присутствует

Первый заместитель главы  
муниципального образования  
Новопокровский район

Н.С. Уварова

Приложение 2

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации  
муниципального образования

Новопокровский район

от 17.05.2020 № 78-п

**ПЛАН**  
мероприятий («дорожная карта») по снижению (устранению)  
(комплаенс-рисков) в администрации муниципального  
образования Новопокровский район в 2021 году

№ п/п	Комплаенс – риск (описание)	Наименование мероприятия	Действия, направленные на исполнение мероприятия	Распределение ответственности и полномочий	Календарный план выполнения работ	Планируемый результат	Требования к обмену информацией и мониторингу
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Осуществление закупок товаров, работ, услуг	1) Анализ практики применения действующих нормативных правовых актов, определяющих порядок и условия выполнения органами местного самоуправления функций муниципального заказчика по размещению муниципального заказа на поставку товаров	1) Самостоятельное изучение должностными лицами и сотрудниками законодательства Российской Федерации о контрактной службе; 2) Обучение должностных лиц и	1) Муниципальное казенное учреждение «Служба закупок муниципального образования Новопокровский район»; 2) Ответственные лица за осуществление закупок	На постоянной основе	Исключение наличия комплаенс-рисков при осуществлении закупок товаров (выполнение работ, оказание услуг)	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>(выполнение работ, оказание услуг);</p> <p>2) Повышение профессиональной подготовки и обучение сотрудников;</p> <p>3) Контроль процесса подготовки закупочной документации.</p>	<p>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>(контрактные управляющие)</p>			<p>внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее – в установленном порядке)</p>
2	Все комплаенс-риски	<p>Ознакомление должностных лиц и сотрудников администрации муниципального образования Новопокровский район с правовыми актами, регулирующими организацию системы внутреннего соответствия положениям антимонопольного законодательства Российской Федерации</p>	<p>1) Самостоятельное изучение должностными лицами и сотрудниками администрации муниципального образования Новопокровский район правовых актов, регулирующих организацию системы внутреннего соответствия положениям антимонопольного законодательства Российской Федерации.</p>	<p>1) Должностные лица и сотрудники администрации муниципального образования Новопокровский район;</p> <p>2) Руководители и специалисты структурных подразделений администрации муниципального образования Новопокровский район.</p>	На постоянной основе	Сведение к минимуму рисков нарушения антимонопольного законодательства	Обмен информацией и мониторинг осуществляются в установленном порядке

1	2	3	4	5	6	7	8
3	Все комплаенс-риски	Организация обучения должностных лиц и сотрудников администрации муниципального образования Новопокровский район в целях повышения квалификации по вопросам применения антимонопольного законодательства	1) Обучение должностных лиц и сотрудников администрации муниципального образования Новопокровский район по вопросам применения положений антимонопольного законодательства.	1) Должностные лица и сотрудники администрации муниципального образования Новопокровский район; 2) Руководители и специалисты структурных подразделений администрации муниципального образования Новопокровский район.	Ежегодно	Повышение квалификации должностных лиц и сотрудников администрации муниципального образования Новопокровский район по вопросам применения положений антимонопольного законодательства	Обмен информацией и мониторинг осуществляются в установленном порядке
4	Все комплаенс-риски	Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности администрации муниципального образования Новопокровский район за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел)	1) Формирование и актуализация карты рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков) в администрации муниципального образования Новопокровский район.	1) Руководители структурных подразделений администрации муниципального образования Новопокровский район; 2) Юридический отдел администрации муниципального образования Новопокровский район; 3) Отдел экономики, торговли, инвестиций администрации муниципального образования Новопокровский район.	Ежегодно	Формирование и актуализация карты рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков) в администрации муниципального образования Новопокровский район	Обмен информацией и мониторинг осуществляются в установленном порядке

1	2	3	4	5	6	7	8
5	Все комплаенс-риски	Консультирование сотрудников администрации муниципального образования Новопокровский район по вопросам внедрения и соблюдения антимонопольного законодательства	1) Консультирование сотрудников администрации муниципального образования Новопокровский район по вопросам внедрения и соблюдения антимонопольного законодательства	1) Должностные лица и сотрудники администрации муниципального образования Новопокровский район; 2) Руководители структурных подразделений администрации муниципального образования Новопокровский район.	На постоянной основе	Консультирование сотрудников администрации муниципального образования Новопокровский район по вопросам внедрения и соблюдения антимонопольного законодательства	Обмен информацией и мониторинг осуществляются в установленном порядке
6	Все комплаенс-риски	Ознакомление граждан Российской Федерации при поступлении на муниципальную службу с положениями антимонопольного законодательства	1) Ознакомление граждан Российской Федерации при поступлении на муниципальную службу с положениями антимонопольного законодательства.	1) Должностные лица и сотрудники администрации муниципального образования Новопокровский район; 2) Руководители структурных подразделений администрации муниципального образования Новопокровский район.	На постоянной основе	Ознакомление лиц, претендующих на замещение должности муниципального служащего, с нормативными правовыми актами, регламентирующими систему антимонопольного законодательства	Обмен информацией и мониторинг осуществляются в установленном порядке
7	Предоставление в пользование муниципального имущества, включая земельные участки	Анализ практики применения действующих нормативных правовых актов, определяющих порядок предоставления в пользование муниципального имущества (включая	1) Анализ практики применения действующих нормативных правовых актов, определяющих порядок предоставления в	Управление имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования Новопокровский район	На постоянной основе	Исключение наличия комплаенс-рисков при предоставлении в пользование муниципального имущества (включая земельные участки)	Обмен информацией и мониторинг осуществляются в установленном порядке

1	2	3	4	5	6	7	8
	Проведение обязательных торгов	земельные участки), и определяющих порядок проведения обязательных торгов в администрации муниципального образования Новопокровский район	пользование муниципального имущества (включая земельные участки), и определяющих порядок проведения обязательных торгов в администрации муниципального образования Новопокровский район; 2) Повышение профессиональной подготовки и обучение должностных лиц и сотрудников администрации муниципального образования Новопокровский район.			и при проведении обязательных торгов	
8	Репутационный риск (ущерб деловой репутации), связанный с мнением общественности	Внутренний контроль текстов новостных статей, публикаций, публичных заявлений должностных лиц и сотрудников администрации муниципального образования Новопокровский район	1) Внутренний контроль текстов новостных статей, публикаций, публичных заявлений должностных лиц и сотрудников администрации муниципального образования Новопокровский район.	1) Должностные лица и сотрудники администрации муниципального образования Новопокровский район; 2) Руководители и специалисты структурных подразделений администрации муниципального образования Новопокровский район.	На постоянной основе	Исключение из новостных статей, публикаций, публичных выступлений должностных лиц и сотрудников администрации муниципального образования оборотов, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции	Обмен информацией и мониторинг осуществляются в установленном порядке

1	2	3	4	5	6	7	8
9	Несвоевременная подготовка ответов на обращения граждан и юридических лиц	Анализ ответов на обращения граждан и юридических лиц	1) Мониторинг выполнения обращений граждан и юридических лиц; 2) Изучение действующего законодательства.	Должностные лица и сотрудники администрации муниципального образования Новопокровский район	На постоянной основе	Повышение квалификации сотрудников, ответственных за предоставление информации и ответов на обращения	Обмен информацией и мониторинг осуществляются в установленном порядке
10	Нарушение порядка или необоснованный отказ в предоставлении муниципальной услуги	Повышение качества и эффективности предоставления государственной или муниципальной услуги	1) Повышение профессиональной подготовки и обучение должностных лиц и сотрудников администрации муниципального образования Новопокровский район; 2) Повышение эффективности процесса управления; 3) Осуществление контроля предоставления муниципальной услуги; 4) Проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у сотрудников.	1) Должностные лица и сотрудники администрации муниципального образования Новопокровский район; 2) Руководители и специалисты структурных подразделений администрации муниципального образования Новопокровский район.	На постоянной основе	Исключение рисков необоснованного отказа в предоставлении в муниципальной услуги	Обмен информацией и мониторинг осуществляются в установленном порядке
11	Наличие комплаенс-рисков в действующих нормативных правовых актах	Проведение анализа действующих нормативных правовых актов на предмет соответствия положениям антимонопольного законодательства	1) Анализ действующих нормативных правовых актов на предмет соответствия положениям антимонопольного законодательства; 2) Внесение	1) Должностные лица и сотрудники администрации муниципального образования Новопокровский район; 2) Руководители и специалисты	Ежегодно	Нормативные правовые акты соответствуют положениям антимонопольного законодательства	Обмен информацией и мониторинг осуществляются в установленном порядке

1	2	3	4	5	6	7	8
			соответствующих изменений в нормативные правовые акты (при необходимости).	структурных подразделений администрации муниципального образования Новопокровский район.			
12	Наличие комплаенс-рисков в проектах нормативных правовых актов	Проведение анализа проектов нормативных правовых актов, на предмет соответствия положениям антимонопольного законодательства	1) Анализ проектов нормативных правовых актов, на предмет соответствия положениям антимонопольного законодательства	1) Должностные лица и сотрудники администрации муниципального образования Новопокровский район; 2) Руководители и специалисты структурных подразделений администрации муниципального образования Новопокровский район.	На постоянной основе	Исключение из проекта нормативного правового акта положений, которые могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции	Обмен информацией и мониторинг осуществляются в установленном порядке
13	Нарушение положений антимонопольного законодательства при подписании о сотрудничестве между администрацией муниципального образования Новопокровский район и хозяйствующими субъектами	Проведение анализа проектов соглашений о сотрудничестве между администрацией муниципального образования Новопокровский район и хозяйствующими субъектами муниципального образования Новопокровский район, на предмет соответствия положениям антимонопольного	1) Анализ проектов соглашений о сотрудничестве между администрацией муниципального образования Новопокровский район и хозяйствующими субъектами муниципального образования Новопокровский район, на предмет соответствия положениям	1) Должностные лица и сотрудники администрации муниципального образования Новопокровский район; 2) Руководители и специалисты структурных подразделений администрации муниципального образования Новопокровский	На постоянной основе	Исключение из проектов соглашений о сотрудничестве между администрацией муниципального образования Новопокровский район и хозяйствующими субъектами муниципального образования Новопокровский	Обмен информацией и мониторинг осуществляются в установленном порядке

1	2	3	4	5	6	7	8
	муниципального образования Новопокровский район	законодательства	антимонопольного законодательства	район.		район положений, которые могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции	
14	Непринятие мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов при исполнении должностными лицами и сотрудниками администрации муниципального образования Новопокровский район своих обязанностей	Предотвращение или урегулирование конфликта интересов	1) Разъяснение сотрудникам администрации муниципального образования Новопокровский район о возможных мерах ответственности при наступлении события, основанного на конфликте интересов; 2) Контроль за соблюдением запретов и ограничений, установленных антикоррупционным законодательством.	1) Должностные лица и сотрудники администрации муниципального образования Новопокровский район; 2) Руководители и специалисты структурных подразделений администрации муниципального образования Новопокровский район.	На постоянной основе	Предотвращение или урегулирование конфликта интересов	Обмен информацией и мониторинг осуществляются в установленном порядке

Первый заместитель главы  
муниципального образования  
Новопокровский район

Н.С. Уварова