



**Администрация
Большеигнатовского муниципального района
Республики Мордовия**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«16» декабря 2024 г.

№ 214-Р

с. Большое Игнатово

Об утверждении карты комплаенс-рисков, плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков и ключевых показателей эффективности антимонопольного законодательства в Администрации Большеигнатовского муниципального района на 2025 год

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618, постановлением Администрации Большеигнатовского муниципального района от 11 марта 2019 года № 109 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Администрации Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия»:

1. Утвердить прилагаемую карту комплаенс-рисков Администрации Большеигнатовского муниципального района на 2025 год.
2. Утвердить прилагаемый план мероприятий «дорожную карту» по снижению комплаенс-рисков Администрации Большеигнатовского муниципального района на 2025 год.
3. Утвердить прилагаемые ключевые показатели эффективности антимонопольного законодательства Администрации Большеигнатовского муниципального района на 2025 год.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу после дня официального опубликования (обнародования).

Глава Большеигнатовского
муниципального района

Т.Н. Полозова

Утверждённая
распоряжением Администрации
Большеегнатовского муниципального района
«Об утверждении карты комплаенс-рисков, плана мероприятий
(«дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков и
ключевых показателей эффективности антимонопольного законодательства
в Администрации Большеегнатовского муниципального района»
от _____ 2024 г. №

Карта комплаенс-рисков Администрации Большеегнатовского муниципального района

№ п/п	Уровень риска	Описание риска (вид)	Причины возникновения рисков и их оценка (описание)	Условия возникновения рисков (описание)	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	вероятность повторного возникнове ния рисков
В сфере формирования документов стратегического планирования Большеегнатовского муниципального района							
1	Существенный	Разработка документов стратегического планирования Большеегнатовского муниципального района и нормативных правовых актов с нарушениями антимонопольного законодательства, содержащими дискриминационные условия для хозяйствующих	Недостаточное знание действующего законодательства ; несвоевременное отслеживание изменений законодательства ; не проведение оценки регулирующего воздействия;	Недостаточная квалификация и опыт сотрудников; не своевременное отслеживание изменений действующего законодательства Российской Федерации и Республики Мордовия	Соблюдение административных регламентов, порядков и положений при разработке НПА, наставничество; проведение правовой экспертизы проектов НПА на предмет соответствия антимонопольному законодательству, изучение правоприменительной практики и мониторинг изменений законодательства; регулярное обучение	Остаточный риск сохраняется, но снижается	Сохраняется

		субъектов	создание дискриминационных условий		сотрудников (самообразование, повышение квалификации, образовательные мероприятия – семинары, вебинары и т.п.); периодическое обсуждение на общих собраниях, совещаниях сотрудников «отрицательной» практики; проведение заседаний рабочих групп, советов и сессий по вопросам разработки и исполнения документов стратегического планирования		
В сфере инвестиционной и предпринимательской деятельности							
2	Высокий	Разработка НПА, затрагивающих вопросы инвестиционной и предпринимательской деятельности с нарушениями, вводящими избыточные обязанности, запреты и ограничения для хозяйствующих субъектов; истребование документов, непредусмотренных НПА при	Предоставление преимущественных условий отдельным хозяйствующим субъектам; несоблюдение установленных процедур; недостаточное знание действующего законодательства ; несвоевременное отслеживание	Недостаточная квалификация и опыт сотрудников; недостаточная оценка поступивших материалов, отчетной и иной документации; не своевременное отслеживание изменений действующего законодательства Российской Федерации и	Регулярное обучение сотрудников (самообразование, повышение квалификации, образовательные мероприятия – семинары, вебинары и т.п.); периодическое обсуждение на общих собраниях сотрудников «отрицательной» практики; соблюдение требований законодательства, наставничество; проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативно-правовых актов и	Остаточный риск сохраняется, но снижается	Сохраняется

		проведении конкурсов на право получения государственной поддержки, заключение соглашений, ограничивающих конкуренцию;	изменений законодательства ; не проведение оценки регулирующего воздействия;	Республики Мордовия	экспертизы нормативно-правовых актов; обеспечение ведения на официальном сайте Администрации раздела «Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертиза муниципальных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности»; мониторинг и анализ выявленных нарушений		
В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд							
3	Высокий	Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; ограничение количества участников закупки; предоставление	Недостаточный опыт применения законодательства о контрактной системе; предоставление преимуществ отдельным хозяйствующим субъектам	Недостаточная квалификация и опыт сотрудников;	Регулярное обучение сотрудников, повышение профессиональной квалификации сотрудников, входящих в состав контрактной службы (самообразование, повышение квалификации, образовательные мероприятия – семинары, вебинары и т.п.); периодическое обсуждение на общих собраниях сотрудников «отрицательной» практики; изучение	Остаточный риск сохраняется, но снижается	Сохраняется

		преимуществ отдельным хозяйствующим субъектам			правоприменительной практики и мониторинг изменений законодательства; использование института смежного контроля		
В сфере предоставления муниципальных услуг							
4	Существенный	Истребование документов, непредусмотренны х 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 правоприменител ьной практики; затягивание сроков рассмотрения документов	Недостаточная квалификация и опыт сотрудников	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	Сохраняетс я
5	Существенный	Нарушение порядка заключения договоров в отношении муниципального имущества	Несоблюдение установленных законодательство м процедур; ослабленный контроль за сроками проведения	Недостаточная квалификация и опыт сотрудников; чрезмерная нагрузка специалистов	Регулярное обучение сотрудников (самообразование, повышение квалификации, образовательные мероприятия – семинары, вебинары и т.п.); периодическое обсуждение на общих собраниях сотрудников	Остаточный риск сохраняется, но снижается	Сохраняетс я

			конкурса		«отрицательной» практики; соблюдение административных регламентов, наставничество;		
--	--	--	----------	--	---	--	--

Утверждённый
распоряжением Администрации
Большеегнатовского муниципального района
«Об утверждении карты комплаенс-рисков, плана мероприятий
(«дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков и
ключевых показателей эффективности антимонопольного законодательства
в Администрации Большеегнатовского муниципального района»
от _____ 2024 г. №

**План мероприятий «дорожная карта»
по снижению комплаенс-рисков Администрации Большеегнатовского муниципального района на 2025 год**

Комплаенс-риск	Общие меры по минимизации и устранению рисков (согласно карте риска)	Предложенные действия	Необходимые ресурсы	Распределение ответственности и полномочий	Срок исполнения мероприятия	Критерии ка работ
----------------	---	--------------------------	---------------------	--	-----------------------------------	----------------------

Разработка документов стратегического планирования Большеигнатовского муниципального района и нормативных правовых актов с нарушениями антимонопольного законодательства, содержащими дискриминационные условия для хозяйствующих субъектов	Регулярное обучение сотрудников; периодическое обсуждение на общих собраниях сотрудников «отрицательной» практики; анализ правовых актов на предмет соответствия требованиям антимонопольного законодательства, изучение правоприменительной практики и мониторинг изменений законодательства	Проведение семинаров – совещаний, круглых столов; соблюдение административных регламентов, порядков и положений при разработке НПА, наставничество; проведение правовой экспертизы проектов НПА на предмет соответствия антимонопольному законодательству, изучение правоприменительной практики и мониторинг изменений законодательства Регулярное обучение сотрудников утвержденному плану графику на текущий календарный год; периодическое обсуждение на общих собраниях,	Курсы повышения квалификации организованные Администрацией Главы РМ, Администрацией Большеигнатовского муниципального района; материально-технические и трудовые ресурсы	Глава Большеигнатовского муниципального района; отдел организационной и кадровой работы Администрации Большеигнатовского муниципального района; юридический отдел Администрации Большеигнатовского муниципального района; управление экономического анализа и прогнозирования Администрации Большеигнатовского муниципального района; ответственные сотрудники Администрации Большеигнатовского муниципального района за разработку и реализацию муниципальных	По плану графику; до декабря 2025 г.	Повышение нормотворческой деятельности сотрудников в разработке проектов муниципальных программ; выявление и снижение рисков нарушений
--	--	--	--	---	--	--

		совещаниях сотрудников «отрицательной» практики; проведение заседаний рабочих групп, советов и сессий по вопросам разработки и исполнения документов стратегического планирования		программ Большеигнатовского муниципального района		
Истребование документов, непредусмотренных нормативными правовыми актами при проведении конкурсов на право получения государственной поддержки, заключение соглашений, ограничивающих конкуренцию	Регулярное обучение сотрудников; периодическое обсуждение на общих собраниях сотрудников «отрицательной» практики; анализ правовых актов на предмет соответствия требованиям антимонопольного законодательства, изучение правоприменительной практики и мониторинг изменений законодательства	Обучение согласно утвержденному плану графику на текущий календарный год; проведение семинаров – совещаний, круглых столов; соблюдение требований законодательства, наставничество; мониторинг и анализ выявленных нарушений	Курсы повышения квалификации организованные Администрацией Главы РМ, Администрацией Большеигнатовского муниципального района; материально-технические и трудовые ресурсы	Глава Большеигнатовского муниципального района; отдел организационной и кадровой работы Администрации Большеигнатовского муниципального района; юридический отдел Администрации Большеигнатовского муниципального района;	По плану графику; до декабря 2025 г.	Повышение квалификации сотрудников выявление и снижение рисков нарушений

Разработка НПА, затрагивающих вопросы инвестиционной и предпринимательской деятельности с нарушениями, вводящими избыточные обязанности, запреты и ограничения для хозяйствующих субъектов;	Регулярное обучение сотрудников (самообразование, повышение квалификации, образовательные мероприятия – семинары, вебинары и т.п.); периодическое обсуждение на общих собраниях сотрудников «отрицательной» практики; соблюдение требований законодательства, наставничество; проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативно-правовых актов и экспертизы нормативно-правовых актов; обеспечение ведения на официальном сайте Администрации раздела «Оценка регулирующего воздействия проектов	Обучение согласно утвержденному плану графику на текущий календарный год; проведение семинаров – совещаний, круглых столов; соблюдение требований законодательства, наставничество; мониторинг и анализ выявленных нарушений; проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативно-правовых актов и экспертизы нормативно-правовых актов; обеспечение ведения на официальном сайте Администрации раздела «Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных	Курсы повышения квалификации организованные Администрацией Главы РМ, Администрацией Большееигнатовского муниципального района; материально-технические и трудовые ресурсы	Глава Большееигнатовского муниципального района; отдел организационной и кадровой работы Администрации Большееигнатовского муниципального района; юридический отдел Администрации Большееигнатовского муниципального района; управление экономического анализа и прогнозирования Администрации Большееигнатовского муниципального района;	по плану графику; до декабря 2025 г.	Повышение квалификации сотрудников выявление и снижение рисков нарушений
--	---	--	---	---	--	--

	муниципальных нормативных правовых актов и экспертиза муниципальных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности»; мониторинг и анализ выявленных нарушений	правовых актов и экспертиза муниципальных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности»;				
Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; ограничение количества участников закупки	Регулярное обучение сотрудников периодическое обсуждение на общих собраниях сотрудников «отрицательной» практики; анализ правовых актов на предмет соответствия требованиям антимонопольного законодательства, изучение правоприменительной практики и	Обучение согласно утвержденному плану графику на текущий календарный год; проведение семинаров – совещаний, круглых столов; осуществление предварительного контроля в части исполнения антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения	Курсы повышения квалификации организованные Администрацией Главы РМ, Администрацией Большеигнатовского муниципального района; материально-технические и трудовые ресурсы	Глава Большеигнатовского муниципального района; отдел организационной и кадровой работы Администрации Большеигнатовского муниципального района; юридический отдел Администрации Большеигнатовского муниципального района;	по плану графику; до декабря 2025 г.	Повышение правовой грамотности сотрудников повышение уровня контроля со стороны сотрудников соблюдение требований при проведении закупок; выявление и снижение рисков нарушений

	мониторинг изменений законодательства	муниципальных нужд администрации Большеигнатовского муниципального района; соблюдение требований законодательства, наставничество;				
Истребование документов, непредусмотренных действующим законодательством при предоставлении муниципальных услуг; нарушение установленных законодательством сроков предоставления муниципальных услуг	Регулярное обучение сотрудников; периодическое обсуждение на общих собраниях сотрудников «отрицательной» практики; анализ правовых актов на предмет соответствия требованиям антимонопольного законодательства, изучение правоприменительной практики и мониторинг изменений законодательства	Обучение согласно утвержденному плану графику на текущий календарный год; проведение семинаров – совещаний, круглых столов; соблюдение административных регламентов наставничество; недопущение нарушений при предоставлении муниципальных услуг, а также исключение несоблюдения установленных процедур и затягивания сроков рассмотрения	Курсы повышения квалификации организованные Администрацией Главы РМ, Администрацией Большеигнатовского муниципального района; материально-технические и трудовые ресурсы	Глава Большеигнатовского муниципального района; отдел организационной и кадровой работы Администрации Большеигнатовского муниципального района; юридический отдел Администрации Большеигнатовского муниципального района;	по плану графику; до декабря 2025 г.	Повышение правовой грамотности сотрудников; повышение уровня контроля со стороны сотрудников; совершенствование системы внутреннего контроля; соблюдение требований и предоставление муниципальных услуг

		документов заявителей муниципальных услуг				
Нарушение порядка заключения договоров в отношении муниципального имущества	Регулярное обучение сотрудников периодическое обсуждение на общих собраниях сотрудников «отрицательной» практики; анализ правовых актов на предмет соответствия требованиям антимонопольного законодательства, изучение правоприменительной практики и мониторинг изменений законодательства	Обучение согласно утвержденному плану графику на текущий календарный год; проведение семинаров – совещаний, круглых столов внесение изменений в должностные регламенты муниципальных служащих в части требований о знании и изучении антимонопольного законодательства; организация проведения аттестации муниципальных служащих, в том числе по вопросам антимонопольного комплаенса, осуществляется в соответствии с действующим законодательством;	Курсы повышения квалификации организованные Администрацией Главы РМ, Администрацией Большеигнатовского муниципального района; материально-технические и трудовые ресурсы	Глава Большеигнатовского муниципального района; отдел организационной и кадровой работы Администрации Большеигнатовского муниципального района; юридический отдел Администрации Большеигнатовского муниципального района; отдел имущественных и земельных отношений Администрации Большеигнатовского муниципального района;	по плану графику; до декабря 2025 г.	Повышение правовой грамотности сотрудников соблюдение требований и предоставление муниципальных услуг; отсутствие выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства

		соблюдение требований законодательства, наставничество при заключении договоров, мониторинг и анализ выявленных нарушений				
--	--	---	--	--	--	--

Утверждённые
распоряжением Администрации
Большеегнатовского муниципального района
«Об утверждении карты комплаенс-рисков, плана мероприятий
(«дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков и
ключевых показателей эффективности антимонопольного законодательства
в Администрации Большеегнатовского муниципального района»
от _____ 2024 г. №

Ключевые показатели
эффективности антимонопольного законодательства Администрации
Большеегнатовского муниципального района на 2025 год

№ п/ п	Наименование показателя	Ответственный исполнитель	срок	Ключевой показатель эффективности, (%)
1.	Доля проектов нормативных правовых актов Администрации Большеегнатовского муниципального района, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства	Юридический отдел Администрации Большеегнатовского муниципального района;	2025 год	0
2.	Доля сотрудников Администрации Большеегнатовского муниципального района, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу	Отдел организационной и кадровой работы Администрации Большеегнатовского муниципального района;	2025 год	5
3.	Доля нормативных правовых актов Администрации Большеегнатовского муниципального района, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства	Юридический отдел Администрации Большеегнатовского муниципального района;	2025 год	0
4.	Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Администрации Большеегнатовского муниципального района (2024 год по сравнению с 2023 годом в % выражении)	Администрация Большеегнатовского муниципального района	2025 год	до 50