



Администрация
Большеигнатовского муниципального района
Республики Мордовия

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«30» января 2023 г.

№ 24-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 2023 год

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», 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 2023 год.
2. Утвердить прилагаемый план мероприятий «дорожную карту» по снижению комплаенс-рисков Администрации Большеигнатовского муниципального района на 2023 год.
3. Утвердить прилагаемые ключевые показатели эффективности антимонопольного законодательства Администрации Большеигнатовского муниципального района на 2023 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, на мероприятий
(«дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков и
ключевых показателей эффективности антимонопольного законодательства
в Администрации Большеегнатовского муниципального района»
от 30 января 2023 г. № 24-р

**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 возникновения 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 субъектов	Недостаточное знание действующего законодательства ; несвоевременное отслеживание изменений законодательства ; не проведение оценки регулирующего воздействия; создание дискриминационных условий	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 сотрудников (самообразование, повышение квалификации, образовательные мероприятия – семинары, вебинары и т.п.);	Остаточный риск сохраняется, но снижается	Сохраняется

					<p>периодическое обсуждение на общих собраниях, совещаниях сотрудников «отрицательной» практики;</p> <p>проведение заседаний рабочих групп, советов и сессий по вопросам разработки и исполнения документов стратегического планирования</p>		
В сфере инвестиционной и предпринимательской деятельности							
2	Высокий	<p>Разработка НПА, затрагивающих вопросы инвестиционной и предпринимательской деятельности с нарушениями, вводящими избыточные обязанности, запреты и ограничения для хозяйствующих субъектов;</p> <p>истребование документов, непредусмотренных НПА при проведении конкурсов на право получения государственной поддержки, заключение соглашений, ограничивающих конкуренцию;</p>	<p>Предоставление преимущественных условий отдельным хозяйствующим субъектам;</p> <p>несоблюдение установленных процедур;</p> <p>недостаточное знание действующего законодательства;</p> <p>несвоевременное отслеживание изменений законодательства;</p> <p>не проведение оценки регулирующего воздействия;</p>	<p>Недостаточная квалификация и опыт сотрудников;</p> <p>недостаточная оценка поступивших материалов, отчетной и иной документации;</p> <p>не своевременное отслеживание изменений действующего законодательства Российской Федерации и Республики Мордовия</p>	<p>Регулярное обучение сотрудников (самообразование, повышение квалификации, образовательные мероприятия – семинары, вебинары и т.п.);</p> <p>периодическое обсуждение на общих собраниях сотрудников «отрицательной» практики;</p> <p>соблюдение требований законодательства, наставничество;</p> <p>проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативно-правовых актов и экспертизы нормативно-правовых актов;</p> <p>обеспечение ведения на официальном сайте Администрации раздела «Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертиза муниципальных правовых актов, затрагивающих вопросы</p>	Остаточный риск сохраняется, но снижается	Сохраняется

					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 преимуществ отдельным хозяйствующим субъектам	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 правоприменительной практики и мониторинг изменений законодательства; использование института смежного контроля	Остаточный риск сохраняется, но снижается	Сохраняется
В сфере предоставления муниципальных услуг							
4	Существенный	Истребование документов, непредусмотренных действующим законодательством при предоставлении муниципальных услуг; нарушение	Нарушение единообразия, предоставление преимуществ отдельным хозяйствующим субъектам; несоблюдение установленных процедур отсутствие	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;	Остаточный риск сохраняется, но снижается	Сохраняется

		установленных законодательством сроков предоставления муниципальных услуг	разъяснений и правоприменительной практики; затягивание сроков рассмотрения документов		мониторинг и анализ выявленных нарушений;		
5	Существенный	Нарушение порядка заключения договоров в отношении муниципального имущества	Несоблюдение установленных законодательством процедур; ослабленный контроль за сроками проведения конкурса	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 «отрицательной» практики; соблюдение административных регламентов, наставничество;	Остаточный риск сохраняется, но снижается	Сохраняется

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 30 января 2023 г. № 24-р

**План мероприятий «дорожная карта»
по снижению комплаенс-рисков Администрации Большеегнатовского муниципального района на 2023 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 качества работы
Разработка документов стратегического планирования Большеегнатовского 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	Курсы повышения квалификации организованные Администрацией Главы РМ, Администрацией Большеегнатовского муниципального района; материально-технические и трудовые ресурсы	Глава Большеегнатовского муниципального района; отдел организационной и кадровой работы Администрации Большеегнатовского муниципального района; юридический отдел Администрации Большеегнатовского муниципального района; управление экономического анализа и прогнозирования Администрации Большеегнатовского	По плану графику; до декабря 2023 г.	Повышение уровня нормотворческой деятельности у сотрудников при разработке проектов муниципальных программ; выявление и снижение рисков нарушений

		<p>Регулярное обучение сотрудников утвержденному плану графику на текущий календарный год;</p> <p>периодическое обсуждение на общих собраниях, совещаниях сотрудников «отрицательной» практики;</p> <p>проведение заседаний рабочих групп, советов и сессий по вопросам разработки и исполнения документов стратегического планирования</p>		<p>муниципального района;</p> <p>ответственные сотрудники Администрации Большеигнатовского муниципального района за разработку и реализацию муниципальных программ Большеигнатовского муниципального района</p>		
<p>Истребование документов, непредусмотренных нормативными правовыми актами при проведении конкурсов на право получения государственной поддержки, заключение соглашений, ограничивающих конкуренцию</p>	<p>Регулярное обучение сотрудников;</p> <p>периодическое обсуждение на общих собраниях сотрудников «отрицательной» практики;</p> <p>анализ правовых актов на предмет соответствия требованиям антимонопольного законодательства, изучение правоприменительной</p>	<p>Обучение согласно утвержденному плану графику на текущий календарный год;</p> <p>проведение семинаров – совещаний, круглых столов;</p> <p>соблюдение требований законодательства, наставничество;</p>	<p>Курсы повышения квалификации организованные Администрацией Главы РМ, Администрацией Большеигнатовского муниципального района;</p> <p>материально-технические и трудовые ресурсы</p>	<p>Глава Большеигнатовского муниципального района;</p> <p>отдел организационной и кадровой работы Администрации Большеигнатовского муниципального района;</p> <p>юридический отдел Администрации Большеигнатовского муниципального района;</p>	<p>По плану графику;</p> <p>до декабря 2023 г.</p>	<p>Повышение уровня квалификации сотрудников;</p> <p>выявление и снижение рисков нарушений</p>

	практики и мониторинг изменений законодательства	мониторинг и анализ выявленных нарушений				
Разработка НПА, затрагивающих вопросы инвестиционной и предпринимательской деятельности с нарушениями, вводящими избыточные обязанности, запреты и ограничения для хозяйствующих субъектов;	<p>Регулярное обучение сотрудников (самообразование, повышение квалификации, образовательные мероприятия – семинары, вебинары и т.п.);</p> <p>периодическое обсуждение на общих собраниях сотрудников «отрицательной» практики;</p> <p>соблюдение требований законодательства, наставничество;</p> <p>проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативно-правовых актов и экспертизы нормативно-правовых актов;</p> <p>обеспечение ведения на официальном сайте Администрации раздела «Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных правовых актов и экспертиза</p>	<p>Обучение согласно утвержденному плану графику на текущий календарный год;</p> <p>проведение семинаров – совещаний, круглых столов;</p> <p>соблюдение требований законодательства, наставничество;</p> <p>мониторинг и анализ выявленных нарушений;</p> <p>проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативно-правовых актов и экспертизы нормативно-правовых актов;</p> <p>обеспечение ведения на официальном сайте Администрации раздела «Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных правовых актов и экспертиза муниципальных правовых актов,</p>	<p>Курсы повышения квалификации организованные Администрацией Главы РМ, Администрацией Большеигнатовского муниципального района;</p> <p>материально-технические и трудовые ресурсы</p>	<p>Глава Большеигнатовского муниципального района;</p> <p>отдел организационной и кадровой работы Администрации Большеигнатовского муниципального района;</p> <p>юридический отдел Администрации Большеигнатовского муниципального района;</p> <p>управление экономического анализа и прогнозирования Администрации Большеигнатовского муниципального района;</p>	<p>по плану графику;</p> <p>до декабря 2023 г.</p>	<p>Повышение уровня квалификации сотрудников;</p> <p>выявление и снижение рисков нарушений</p>

	муниципальных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности»; мониторинг и анализ выявленных нарушений	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 мониторинг изменений законодательства	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 муниципальных нужд администрации Большеигнатовского муниципального района; соблюдение требований законодательства, наставничество;	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 2023 г.	Повышение уровня правовой грамотности сотрудников; повышение уровня контроля со стороны сотрудников; соблюдение требований при проведении закупок; выявление и снижение рисков нарушений
Истребование документов,	Регулярное обучение сотрудников;	Обучение согласно утвержденному плану	Курсы повышения квалификации	Глава Большеигнатовского	по плану графику;	Повышение уровня правовой

<p>непредусмотренных действующим законодательством при предоставлении муниципальных услуг;</p> <p>нарушение установленных законодательством сроков предоставления муниципальных услуг</p>	<p>периодическое обсуждение на общих собраниях сотрудников «отрицательной» практики;</p> <p>анализ правовых актов на предмет соответствия требованиям антимонопольного законодательства, изучение правоприменительной практики и мониторинг изменений законодательства</p>	<p>графику на текущий календарный год;</p> <p>проведение семинаров – совещаний, круглых столов;</p> <p>соблюдение административных регламентов наставничество;</p> <p>недопущение нарушений при предоставлении муниципальных услуг, а также исключение несоблюдения установленных процедур и затягивания сроков рассмотрения документов заявителей муниципальных услуг</p>	<p>организованные Администрацией Главы РМ, Администрацией Большеигнатовского муниципального района;</p> <p>материально-технические и трудовые ресурсы</p>	<p>муниципального района;</p> <p>отдел организационной и кадровой работы Администрации Большеигнатовского муниципального района;</p> <p>юридический отдел Администрации Большеигнатовского муниципального района;</p>	<p>до декабря 2023 г.</p>	<p>грамотности сотрудников;</p> <p>повышение уровня контроля со стороны сотрудников;</p> <p>совершенствование системы внутреннего контроля;</p> <p>соблюдение требований при предоставлении муниципальных услуг</p>
<p>Нарушение порядка заключения договоров в отношении муниципального имущества</p>	<p>Регулярное обучение сотрудников</p> <p>периодическое обсуждение на общих собраниях сотрудников «отрицательной» практики;</p> <p>анализ правовых актов на предмет соответствия требованиям антимонопольного</p>	<p>Обучение согласно утвержденному плану графику на текущий календарный год;</p> <p>проведение семинаров – совещаний, круглых столов</p> <p>внесение изменений в должностные регламенты муниципальных служащих в части требований о знании</p>	<p>Курсы повышения квалификации организованные Администрацией Главы РМ, Администрацией Большеигнатовского муниципального района;</p> <p>материально-технические и трудовые ресурсы</p>	<p>Глава Большеигнатовского муниципального района;</p> <p>отдел организационной и кадровой работы Администрации Большеигнатовского муниципального района;</p> <p>юридический отдел Администрации Большеигнатовского муниципального</p>	<p>по плану графику;</p> <p>до декабря 2023 г.</p>	<p>Повышение уровня правовой грамотности сотрудников;</p> <p>соблюдение требований при предоставлении муниципальных услуг;</p> <p>отсутствие выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного</p>

	<p>законодательства, изучение правоприменительной практики и мониторинг изменений законодательства</p>	<p>и изучении антимонопольного законодательства;</p> <p>организация проведения аттестации муниципальных служащих, в том числе по вопросам антимонопольного комплаенса, осуществляется в соответствие с действующим законодательством;</p> <p>соблюдение требований законодательства, наставничество при заключении договоров;</p> <p>мониторинг и анализ выявленных нарушений</p>		<p>района;</p> <p>отдел имущественных и земельных отношений Администрации Большеигнатовского муниципального района;</p>		<p>законодательства</p>
--	--	---	--	---	--	-------------------------

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 30 января 2023 г. № 24-р

Ключевые показатели
эффективности антимонопольного законодательства Администрации
Большеегнатовского муниципального района на 2023 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;	2023 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;	2023 год	5
3.	Доля нормативных правовых актов Администрации Большеегнатовского муниципального района, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства	Юридический отдел Администрации Большеегнатовского муниципального района;	2023 год	0
4.	Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Администрации Большеегнатовского муниципального района (2022 год по сравнению с 2021 годом в % выражении)	Администрация Большеегнатовского муниципального района	2023 год	до 50