

**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

Большеигнатовского муниципального района

«Об утверждении карты комплаенс-рисков, на мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков и

ключевых показателей эффективности антимонопольного законодательства

в Администрации Большеигнатовского муниципального района»

от 30 января 2023 г. № 24-р

**Карта комплаенс-рисков**

**Администрации Большеигнатовского 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 Большеигнатовского муниципального района | | | | | | | |
| 1 | Существенный | Разработка документов стратегического планирования Большеигнатовского 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.);  периодическое обсуждение на общих собраниях, совещаниях сотрудников «отрицательной» практики;  проведение заседаний рабочих групп, советов и сессий по вопросам разработки и исполнения документов стратегического планирования | Остаточный риск сохраняется, но снижается | Сохраняется |
| 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 проведении конкурсов на право получения государственной поддержки, заключение соглашений, ограничивающих конкуренцию; | Предоставление преимущественных условий отдельным хозяйствующим субъектам;  несоблюдение установленных процедур;  недостаточное знание действующего законодательства;  несвоевременное отслеживание изменений законодательства;  не проведение оценки регулирующего воздействия; | Недостаточная квалификация и опыт сотрудников;  недостаточная оценка поступивших материалов, отчетной и иной документации;  не своевременное отслеживание изменений действующего законодательства Российской Федерации и Республики Мордовия | 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 муниципальных нормативных правовых актов и экспертиза муниципальных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности»;  мониторинг и анализ выявленных нарушений | Остаточный риск сохраняется, но снижается | Сохраняется |
| 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 установленных законодательством сроков предоставления муниципальных услуг | Нарушение единообразия, предоставление преимуществ отдельным хозяйствующим субъектам;    несоблюдение установленных процедур  отсутствие разъяснений и правоприменительной 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 | Сохраняется |
| 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

Большеигнатовского муниципального района

«Об утверждении карты комплаенс-рисков, плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков и

ключевых показателей эффективности антимонопольного законодательства

в Администрации Большеигнатовского муниципального района»

от 30 января 2023 г. № 24-р

**План мероприятий «дорожная карта»**

**по снижению комплаенс-рисков Администрации Большеигнатовского 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 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, совещаниях сотрудников «отрицательной» практики;  проведение заседаний рабочих групп, советов и сессий по вопросам разработки и исполнения документов стратегического планирования | 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 программ Большеигнатовского муниципального района | По плану графику;  до декабря 2023 г. | Повышение уровня нормотворческой деятельности у сотрудников при разработке проектов муниципальных программ;  выявление и снижение рисков нарушений |
| 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 2023 г. | Повышение уровня 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 муниципальных нормативных правовых актов и экспертиза муниципальных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности»;  мониторинг и анализ выявленных нарушений | 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 правовых актов и экспертиза муниципальных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности»; | 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; | по плану графику;  до декабря 2023 г. | Повышение уровня квалификации сотрудников;  выявление и снижение рисков нарушений |
| 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, 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 документов заявителей муниципальных услуг | 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;  совершенствование системы внутреннего контроля;  соблюдение требований при предоставлении 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 соответствие с действующим законодательством;  соблюдение требований законодательства, наставничество при заключении договоров;  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;  отдел имущественных и земельных отношений Администрации Большеигнатовского муниципального района; | по плану графику;  до декабря 2023 г. | Повышение уровня правовой грамотности  сотрудников;  соблюдение требований при предоставлении муниципальных услуг;  отсутствие выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства |

Утверждённые распоряжением Администрации

Большеигнатовского муниципального района

«Об утверждении карты комплаенс-рисков, плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков и

ключевых показателей эффективности антимонопольного законодательства

в Администрации Большеигнатовского муниципального района» от 30 января 2023 г. № 24-р

Ключевые показатели

эффективности антимонопольного законодательства Администрации

Большеигнатовского муниципального района на 2023 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Ответственный исполнитель** | **срок** | **Ключевой**  **показатель эффективности, (%)** |
| 1. | Доля проектов нормативных правовых актов Администрации Большеигнатовского муниципального района, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства | Юридический отдел Администрации Большеигнатовского муниципального района; | 2023 год | 0 |
| 2. | Доля сотрудников Администрации Большеигнатовского муниципального района, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу | Отдел организационной и кадровой работы Администрации Большеигнатовского муниципального района; | 2023 год | 5 |
| 3. | Доля нормативных правовых актов Администрации Большеигнатовского муниципального района, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства | Юридический отдел Администрации Большеигнатовского муниципального района; | 2023 год | 0 |
| 4. | Коэфициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Администрации Большеигнатовского муниципального района (2022 год по сравнению с 2021 годом в % выражении) | Администрация Большеигнатовского муниципального района | 2023 год | до 50 |