



Администрация города Славгорода Алтайского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.03. 2022

№ 243

г. Славгород

Об утверждении карты комплаенс - рисков, плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс - рисков и ключевых показателей эффективности антимонопольного законодательства администрации города Славгорода Алтайского края

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 г. № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения требованиям антимонопольного законодательства», постановлением администрации города Славгорода Алтайского края от 28.07.2020 г. № 582 «Об утверждении Положения об организации в администрации города Славгорода Алтайского края системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса)» постановляю:

1. Утвердить прилагаемые:

- карту комплаенс - рисков администрации города Славгорода Алтайского края согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

- план мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс - рисков администрации города Славгорода Алтайского края согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

- ключевые показатели эффективности антимонопольного законодательства администрации города Славгорода Алтайского края согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Е.П. Князеву.

3. Настоящее постановление обнародовать на официальном сайте администрации города Славгорода и опубликовать в сборнике муниципальных правовых актов муниципального образования город Славгород Алтайского края.

Глава города

Л.В. Подгора

Приложение № 1
к Постановлению
администрации города Славгорода
Алтайского края
от 24.03.2022 № 243

Карта комплаенс - рисков
администрации города Славгорода Алтайского края

№ п/ п	Описание рисков	Причины возникновения рисков и их оценка	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Налич ие (отсутс твие) остато чных рисков	Вероят ность повтор ного возник новени я рисков
1	Принятие муниципальных правовых актов, положения которых привели или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции	Незнание сотрудниками законодательства о защите конкуренции; недостаточная квалификация сотрудников; высокая нагрузка на сотрудников. Оценка риска: - низкий уровень	Повышение квалификации сотрудников; проведение правовой экспертизы проектов НПА на предмет соответствия антимонопольному законодательству; соблюдение административных регламентов, порядков и положений при разработке проектов НПА; мониторинг изменений действующего законодательства; повышение эффективности процесса управления.	Остаточный риск сохраняется, но снижается	Присутствует
2	В сфере распоряжения муниципальным имуществом: нарушение установленного законодательством порядка предоставления	Недостаточная квалификация сотрудников; высокая нагрузка на сотрудников; недостаточный уровень	Повышение квалификации сотрудников, ответственных за предоставление муниципального имущества в аренду, безвозмездное	Остаточный риск сохраняется, но снижается	Минимальная

	муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование (передача имущества без торгов, нарушение порядка проведения торгов)	внутреннего контроля Оценка риска: - незначительный уровень	пользование; повышение эффективности управления; мониторинг изменений действующего законодательства.		
3	В сфере закупок для муниципальных нужд: нарушение порядка определения победителя или победителей торгов, запроса котировок, запроса предложений; не предусмотренное федеральными законами и иными нормативными актами ограничение доступа к участию в торгах, запросе котировок, запросе предложений; установление не предусмотренных законодательством Российской Федерации требований к товарам или хозяйствующим субъектам; ограничение конкуренции между участниками торгов, участниками запроса котировок, участниками запроса предложений путем включения в состав лотов товаров, работ, услуг, технологически и функционально не связанных с товарами, работами, услугами, поставки, выполнение, оказание которых являются предметом торгов, запроса котировок, запроса предложений	Отсутствие согласованных действий должностных лиц, неоднозначность толкования положений, законов; высокая нагрузка на сотрудников; отсутствие разъяснений уполномоченного органа по вопросам проведения закупок; сбои в работе автоматизированных систем и торговых площадок. Оценка риска: - высокий уровень	Повышение квалификации и профессиональных навыков сотрудников, ответственных за проведение закупок; контроль за соблюдением требований законодательства в сфере закупок; изучение и применение правоприменительной практики; мониторинг изменений действующего законодательства; повышение эффективности процесса управления; усиление контроля за подготовкой закупочной документации на стадии согласования.	Остаточный риск сохраняется, но снижается	Присутствует
4	Нарушение сроков оказания	Ненадлежащее осуществление	Соблюдение административных	Остаточный	Присутствует

	муниципальных услуг, затягивание (препятствие) процедуры предоставления муниципальной услуги, запрос недопустимых документов или сведений, необоснованный отказ в предоставлении муниципальной услуги	текущего контроля за предоставлением муниципальных услуг; нарушение единообразия; несоблюдение установленных процедур; отсутствие достаточной квалификации специалистов Оценка риска: - незначительный уровень	регламентов; мониторинг и анализ выявленных нарушений; повышение эффективности процесса управления.	риск сохраняется, но снижается	
5	Подготовка ответов на обращение юридических и физических лиц с нарушением сроков, предусмотренных законодательством и не в полном объеме	Не достаточный уровень внутреннего контроля; отсутствие достаточной квалификации специалистов Оценка риска: - низкий уровень	Повышение уровня квалификации сотрудника; Усиление внутреннего контроля	Остаточный риск сохраняется, но снижается	Существует

Приложение № 2
к Постановлению
администрации города Славгорода
Алтайского края
от 24.03.2022 № 243

ПЛАН
Мероприятий (дорожная карта) по снижению рисков нарушения
антимонопольного законодательства в администрации города
Славгорода Алтайского края на 2022 год

№ п/п	Вид комплаенс-риска	Мероприятия по минимизации и устранению рисков (согласно карате рисков)	Распределение ответственности и полномочий	Планируемый результат
1	Нарушение антимонопольного законодательства в принятых муниципальных нормативных правовых актах	Анализ нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов на предмет соответствия антимонопольному законодательству; анализ ранее выявленных нарушений; мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства; совершенствование системы внутреннего контроля	Юридический отдел, структурные подразделения администрации	Сокращение вероятности наступления комплаенс-риска, недопущение нарушений антимонопольного законодательства
2	Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд	Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства; систематическое повышение квалификации сотрудников; анализ изменений, внесенных в законодательство о закупках; контроль за соблюдением законодательства в сфере закупок	Юридический отдел, структурные подразделения администрации	Сокращение вероятности наступления комплаенс-риска, недопущение нарушений антимонопольного законодательства
3	Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращения	Контроль за соблюдением сроков рассмотрения обращений; анализ выявленных нарушений; усиление внутреннего контроля за подготовкой	Управление делами, Организационный отдел, структурные подразделения	Сокращение вероятности наступления комплаенс-риска, недопущение нарушений

	физических и юридических лиц	ответов на обращения физических и юридических лиц	администрации	антимонопольного законодательства
4	Нарушение антимонопольного законодательства при заключении договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении муниципального имущества и земельных участков.	Заключение договоров после проведения конкурсных процедур. Систематическое повышение квалификации специалистов. Мониторинг изменений в законодательстве.	Комитет по имущественным отношениям, юридический отдел	Сокращение вероятности наступления комплаенс-риска, недопущение нарушений антимонопольного законодательства
5	Нарушение антимонопольного законодательства при оказании муниципальных услуг, необоснованном отказе в предоставлении муниципальной услуги	Осуществление текущего контроля за предоставлением муниципальных услуг; систематическое повышение квалификации сотрудников; соблюдение установленных процедур;	Структурные подразделения администрации	Сокращение вероятности наступления комплаенс-риска, недопущение нарушений антимонопольного законодательства

Приложение № 3
к Постановлению
администрации города Славгорода
Алтайского края
от 24.03.2022 № 243

**Ключевые показатели
эффективности антимонопольного комплаенса
в администрации города Славгорода Алтайского края**

№ п/п	Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса (КПЭ)	Формула расчета КПЭ	КПЭ определяется в отношении администрации в целом/уполномоченного подразделения (должностного лица) администрации
1	<p>КСН (коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны администрации по сравнению с предыдущем годом)</p>	<p>Значение показателей рассчитывается по формуле: $КСН = \frac{КНпг}{КНоп}$, где КНпг – количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны администрации в предыдущем году; КНоп - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны администрации в отчетном периоде При расчете КСН под нарушениями антимонопольного законодательства со стороны администрации понимаются: - возбужденные антимонопольным органом в отношении администрации антимонопольного дела; - выданные антимонопольным органом администрации предупреждения о прекращении действий (бездействия), об отмене или изменении актов, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, либо об устранении причин и условий, способствующих возникновению такого нарушения, и о принятии мер по устранению такого нарушения; - направленные антимонопольным органом администрации предупреждения о недопустимости совершения действий, которые могут</p>	<p>Определяется для администрации в целом</p>

		привести к нарушению антимонопольного законодательства	
2	Дпнпа (доля проектов нормативных правовых актов администрации, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства)	Значение показателей рассчитывается по формуле: $Дпнпа = \frac{Кнпа}{Кноп}$ где Кнпа – количество проектов нормативных правовых актов администрации, в которых администрацией выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде); Кноп - количество проектов нормативных правовых актов администрации, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде).	Определяется для администрации в целом
3	Днпа (доля нормативных правовых актов администрации, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства)	Значение показателей рассчитывается по формуле: $Днпа = \frac{Кпнпа}{Кноп}$ где Кпнпа – количество нормативных правовых актов администрации, в которых администрацией выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде); Кноп - количество нормативных правовых актов администрации, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде).	Определяется для администрации в целом
4	ДСо (для сотрудников администрации, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу)	Значение показателей рассчитывается по формуле: $ДСо = \frac{КСо}{КСобщ}$ где КСо – количество сотрудников администрации, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу; КСобщ – общее количество сотрудников администрации, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства	Определяется для администрации в целом

