

Республика Мордовия
Администрация Чамзинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«28» ноября 2023г.

№ 803

р.п. Чамзинка

Об утверждении карты комплаенс-рисков, Плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства Администрации Чамзинского муниципального района Республики Мордовия

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. N 618 "Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции", распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 г. N 2258-р "Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения требованиям антимонопольного законодательства", распоряжением Правительства Республики Мордовия от 18 февраля 2019 года N 135-Р, Администрация Чамзинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Карту комплаенс-рисков Администрации Чамзинского муниципального района Республики Мордовия на 2024 год (прилагается).

2. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-риски) Администрации Чамзинского муниципального района на 2024 год (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования в Информационном бюллетене Чамзинского муниципального района.

Глава Чамзинского
муниципального района



Р.А. Батеряков

УТВЕРЖДАЮ

Глава Чамзинского

Муниципального района

Республики Мордовия

Р.А. Батеряков

2023 г.



Карта комплаенс-рисков
Администрации Чамзинского муниципального района Республики Мордовия на 2024 год

| №п/п | Уровень риска | Описание рисков | Причины возникновения рисков и их оценка | Мероприятия по минимизации и устранению рисков | Наличие (отсутствие) остаточных рисков | Вероятность повторного возникновения рисков |
|------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1 | Незначительный | Незаконное оказание или отказ от оказания муниципальной услуги, нарушение срока | 1. недостаточная квалификация и опыт сотрудников; 2. недостаточное знание действующего законодательства | 1. регулярное обучение сотрудников (самообразование, повышение квалификации, образовательные мероприятия – семинары, вебинары и т.п.); 2. соблюдение требований законодательства, наставничество; 3. мониторинг и анализ выявленных нарушений | остаточный риск сохраняется, но снижается | сохраняется |
| 2 | Высокий | Нарушения при проведении конкурсов на право заключения концессионного | 1. предоставление преимущественных условий отдельным | 1. регулярное обучение сотрудников (самообразование, | остаточный риск сохраняется, но снижается | сохраняется |

| | | | | | | |
|---|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|
| | | соглашения | <p>хозяйствующим субъектам;</p> <p>2. несоблюдение установленных процедур</p> <p>3. недостаточная квалификация и опыт сотрудников;</p> <p>4. недостаточная оценка поступивших материалов, отчетной и иной документации;</p> <p>5. не своевременное отслеживание изменений действующего законодательства Российской Федерации и Республики Мордовия</p> | <p>повышение квалификации, образовательные мероприятия – семинары, вебинары и т.п.);</p> <p>2. соблюдение требований законодательства, наставничество;</p> <p>3. мониторинг и анализ выявленных нарушений</p> | | |
| 3 | незначительный | <p>нарушения при проведении конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами</p> | <p>1. недостаточная квалификация и опыт сотрудников;</p> <p>2. утверждение конкурсной документации, повлекшее нарушение антимонопольного законодательства;</p> <p>нарушение сроков проведения конкурсов</p> | <p>1. регулярное обучение сотрудников (самообразование, повышение квалификации, образовательные мероприятия – семинары, вебинары и т.п.);</p> <p>2. соблюдение требований законодательства, наставничество;</p> <p>3. мониторинг и анализ выявленных нарушений</p> | остаточный риск сохраняется, но снижается | сохраняется |

| | | | | | | |
|---|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|
| 4 | Высокий | <p>нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд</p> <p>завышенные требования к предмету закупки и к ее участникам, требования о предоставлении документов, не предусмотренные документацией о закупке и другие нарушения порядка проведения закупочных процедур</p> <p>ограничение количества участников закупки</p> | <p>1. недостаточный опыт применения законодательства о контрактной системе;</p> <p>2. недостаточная квалификация и опыт сотрудников;</p> <p>3. несвоевременное отслеживание изменений действующего законодательства Российской Федерации и Республики Мордовия</p> | <p>1. регулярное обучение сотрудников, повышение профессиональной квалификации сотрудников, входящих в состав контрактной службы (самообразование, повышение квалификации, образовательные мероприятия – семинары, вебинары и т.п.);</p> <p>2. изучение правоприменительной практики и мониторинг изменений законодательства</p> <p>3. использование института смежного контроля</p> | <p>остаточный риск сохраняется, но снижается</p> | <p>сохраняется</p> |
| 5 | Существенный | <p>принятие решений при осуществлении контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Чамзинского муниципального района Республики Мордовия, выдача предписаний об устранении нарушений законодательства, отмененных судом</p> | <p>1. недостаточная квалификация и опыт сотрудников;</p> <p>2. недоработки по сбору доказательств;</p> <p>3. недостаточная правовая оценка собранных доказательств;</p> <p>4. неправильная квалификация нарушения;</p> <p>5. нарушение</p> | <p>1. регулярное обучение сотрудников (самообразование, повышение квалификации, образовательные мероприятия – семинары, вебинары и т.п.);</p> <p>2. периодическое обсуждение на общих собраниях сотрудников</p> | <p>остаточный риск сохраняется, но снижается</p> | <p>сохраняется</p> |

| | | | | | | |
|---|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|
| | | | <p>единообразия; 6. отсутствие разъяснений и правоприменительной практики</p> | <p>«отрицательной» практики; 3. соблюдение административных регламентов, наставничество; 4. мониторинг и анализ практики применения законодательства о контрактной системе</p> | | |
| 6 | Высокий | <p>нарушения действующего законодательства при проведении конкурсов (аукционов, торгов) на предоставление в аренду муниципального имущества, земельных участков, рекламных конструкций</p> | <p>1. недостаточная квалификация и опыт сотрудников 2. нарушение единообразия, предоставление преимуществ отдельным хозяйствующим субъектам; 3. несоблюдение установленных процедур; 4. отсутствие разъяснений и правоприменительной практики 5. затягивание сроков рассмотрения документов</p> | <p>1. регулярное обучение сотрудников (самообразование, повышение квалификации, образовательные мероприятия – семинары, вебинары и т.п.); 2. соблюдение административных регламентов, наставничество; 3. мониторинг и анализ выявленных нарушений; 4. использование института смежного контроля</p> | остаточный риск сохраняется, но снижается | сохраняется |
| 7 | Высокий | <p>нарушения действующего законодательства при проведении конкурсов (аукционов, торгов) по купле-продаже муниципального имущества,</p> | <p>1. недостаточная квалификация и опыт сотрудников 2. нарушение единообразия, предоставление преимуществ</p> | <p>1. регулярное обучение сотрудников (самообразование, повышение квалификации, образовательные мероприятия –</p> | остаточный риск сохраняется, но снижается | сохраняется |

| | | | | | | |
|---|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|
| 8 | Существенный | земельных участков | отдельным хозяйствующим субъектам; 3. несоблюдение установленных процедур; 4. отсутствие и разъяснений и правоприменительной практики 5. затягивание сроков рассмотрения документов | семинары, вебинары и т.п.); 2. соблюдение административных регламентов, наставничества; 3. мониторинг и анализ выявленных нарушений; 4. использование института смежного контроля | остаточный риск сохраняется, но снижается | сохраняется |
| 9 | Низкий | нарушение действующего законодательства в части предоставления на конкурсной основе средств районного бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства | 1. недостаточная квалификация и опыт сотрудников; 2. представление преимуществ отдельным хозяйствующим субъектам; 3. заключение неконкурентных соглашений | 1. регулярное обучение сотрудников (самообразование, повышение квалификации, образовательные мероприятия – семинары, вебинары и т.п.); 2. соблюдение административных регламентов, наставничества; 3. мониторинг и анализ выявленных нарушений | остаточный риск сохраняется, но снижается | Сохраняется |
| | | отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности органам местного самоуправления Чамзинского муниципального района | 1. недостаточная квалификация и опыт сотрудников; 2. подготовка ответов на обращения физических и юридических лиц с нарушением сроков, | недопущение нарушения предусмотренных законодательством сроков ответов на обращения физических и юридических лиц | остаточный риск сохраняется, но снижается | Сохраняется |

| | | | | | | | |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|
| 10 | Низкий | отрицательное влияние на отношения институтов гражданского общества к деятельности администрации Чамзинского муниципального района по развитию конкуренции | предусмотренных законодательством | 1. недостаточная квалификация и опыт сотрудников 2. создание дискриминационных условий | 1. регулярное обучение сотрудников (самообразование, повышение квалификации, образовательные мероприятия – семинары, вебинары и т.п.); 2. мониторинг и анализ выявленных нарушений | остаточный риск сохраняется, но снижается | сохраняется |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|

**План мероприятий («дорожная карта»)
по снижению комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства
Администрации Чамзинского муниципального района Республики Мордовия в 2024 году**

УТВЕРЖДАЮ
Глава Чамзинского
муниципального района
Республики Мордовия
Р.А. Батеряков
«19» _____ 2023 г.

| №п/п | Мероприятие | Описание действий | Показатель | Срок | Ответственный |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1 | Систематическое повышение квалификации муниципальных служащих в части требований о знании и изучении антимонопольного законодательства | 1. Внесение изменений в должностные регламенты муниципальных служащих Администрации Чамзинского муниципального района в части требований о знании и изучении антимонопольного законодательства | Количество муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации | В течение года | Руководитель аппарата Администрации Чамзинского муниципального района |
| 2 | Анализ действующих нормативных правовых актов на предмет соответствия антимонопольному законодательству | 1. Разработка и размещение на официальном сайте Администрации Чамзинского муниципального района в сети Интернет | 1. Исчерпывающий перечень действующих нормативных правовых актов Администрации Чамзинского муниципального района | до 1 ноября 2024 года | Юридический отдел |

| | | | |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| | <p>исчерпывающего перечня действующих нормативных правовых актов Администрации Чамзинского муниципального района на предмет соответствия их антимонопольному законодательству (далее – Перечень актов) с приложением к перечню актов текстов таких актов;</p> <p>2. Размещение на официальном сайте администрации Чамзинского муниципального района уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по Перечню актов;</p> <p>3. Осуществление сбора и проведение анализа представленных замечаний и предложений организаций и граждан по Перечню актов;</p> <p>4. Представление Главе Чамзинского</p> | <p>района;</p> <p>2. Сводный доклад с обоснованием целесообразности (целесообразности) внесения изменений в ППА администрации Чамзинского муниципального района</p> | |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

| | | | | | |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Муниципального района сводного доклада обоснованием целесообразности (целесообразности) внесения изменений в нормативных правовых актов администрации Чамзинского муниципального района | | | | |
| 3 | Анализ проектов нормативных правовых актов | 1. Размещение на официальном сайте администрации Чамзинского муниципального района проекта нормативных правовых актов с включением в обосновывающие материалы информации, содержащей сведения о реализации предполагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию; 2. Обеспечение возможности направления замечаний и предложений организаций и граждан | Справка о выявлении (отсутствии) в проекте нормативного акта положений, противоречащих антимонопольному законодательству | В течение года | Заместитель Главы Чамзинского муниципального района по ЖКХ Отдел управления муниципальным имуществом Отдел закупок |

| | | | | | |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| | | <p>с использованием информационно телекоммуникационной сети «Интернет»;</p> <p>3. Организация сбора и оценки поступивших предложений и замечаний;</p> <p>4. Подготовка справки о выявлении (отсутствии) в проекте нормативного акта положений, противоречащих антимонопольному законодательству</p> | | | |
| 4 | <p>Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства и рисков нарушения антимонопольного законодательства</p> | <p>1. Сбор сведений в структурных подразделениях Администрации Чамзинского муниципального района о правоприменительной практике в Администратии района;</p> <p>2. Подготовка по итогам сбора информации, предусмотренной пунктом 1, аналитической справки</p> | <p>1. Аналитическая справка об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики, а также о проблемах правоприменения;</p> <p>2. Протокол совещания с предложениями по решению проблем правоприменения</p> | <p>до 1 ноября 2024 года</p> | <p>Юридический отдел</p> |

| | | | | | |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| | | <p>об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в Администрации Чамзинского муниципального района;</p> <p>3. Проведение рабочих совещаний с приглашением представителей антимонопольного органа по обсуждению результатов правоприменительной практики в Администрации Чамзинского муниципального района (не реже одного раза в год)</p> | | | |
| 5 | <p>Размещение на официальном сайте Администрации Чамзинского муниципального района исчерпывающего действующего нормативных правовых актов на предмет соответствия их антимонопольному законодательству</p> | <p>Размещение соответствующего перечня на официальном сайте в сети Интернет</p> | <p>Наличие соответствующего перечня на официальном сайте в сети Интернет</p> | <p>до 1 ноября 2024 года</p> | <p>Юридический отдел</p> |
| 6 | <p>Анализ выявленных нарушений антимонопольного</p> | <p>1. Осуществление сбора сведений в</p> | <p>Перечень нарушений антимонопольного</p> | <p>до 1 ноября 2024 года</p> | <p>Заместитель Главы Чамзинского</p> |

| | | | | | | |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) | структурных подразделений администрации Чамзинского муниципального района о наличии нарушений антимонопольного законодательства; | 2. Составление Перечня нарушений антимонопольного законодательства в администрации Чамзинского муниципального района | законодательства администрации Чамзинского муниципального района, составленный в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 года №2258-Р | | Муниципального района по ЖКХ М.П.Храмова Юридический отдел Отдел по управлению муниципальным имуществом Отдел закупок |
| 7 | Выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства | 1. Оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства; 2. Составление карты рисков на основе анализа, проведенного по нарушениям антимонопольного законодательства | Карта рисков, в которую также включается оценка причин и условий возникновения рисков. | До 1 ноября 2024 года | Заместитель Главы Чамзинского муниципального района – начальник Финансового управления Н.В.Карелова | |
| 8 | Разработка и утверждение плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушений антимонопольного законодательства на 2024 год | | | Ноябрь 2024 года | Заместитель Главы Чамзинского муниципального района – начальник Финансового управления | |

| | | | | | | | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| | | | | | | | | | |
| 9 | Размещение на официальном сайте Администрации Чамзинского муниципального района плана мероприятий («Дорожной карты») по снижению рисков нарушений антимонопольного законодательства на 2024 год | | | | | до 1 декабря 2024 года | Заместитель Главы Чамзинского муниципального района – начальник Финансового управления Н.В.Карелова | | |
| 10 | Мониторинг исполнения плана мероприятий («Дорожной карты») по снижению рисков нарушений антимонопольного законодательства | 1. Сбор информации об исполнении плана; 2. Подготовка отчета об исполнении плана мероприятий («Дорожной карты») по снижению рисков нарушений антимонопольного законодательства | Отчет об исполнении плана мероприятий («Дорожной карты») по снижению рисков нарушений антимонопольного законодательства | | до 30.12.2024 г. | Заместитель Главы Чамзинского муниципального района – начальник Финансового управления Н.В.Карелова | | | |
| 11 | Проведение оценки достижения ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплекса | Установление ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплекса | Справка о достижении ключевых показателей эффективности функционирования в Администрации района антимонопольного комплекса | | До 15 января 2024 года | Заместитель Главы Чамзинского муниципального района – начальник Финансового управления Н.В.Карелова | | | |
| 12 | Подготовка доклада об антимонопольном комплексе | 1. Сбор информации от структурных подразделений администрации Чамзинского муниципального | Доклад антимонопольном комплексе | | До 15 января 2025 года | Заместитель Главы Чамзинского муниципального района – начальник Финансового управления | | | |

| | | | | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | Размещение антимонопольном официальном администрации муниципального района | доклада компансе на сайте Чамзинского | района | До 5 февраля 2025 года | Н.В.Карелова Заместитель Главы Чамзинского Муниципального района – Начальник Финансового управления Н.В.Карелова |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|