



КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ- КУЗБАСС
КАЛТАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛТАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 30.12.2021 г. № 2330-р

Об утверждении карты комплаенс-рисков, плана мероприятий («Дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков администрации Калтанского городского округа

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 27.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», распоряжения Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», распоряжения администрации Калтанского городского округа от 31.01.2020 г. № 141-р «О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в администрации Калтанского городского округа:

1. Утвердить:

1.1. Карту комплаенс-рисков администрации Калтанского городского округа согласно Приложению №1.

1.2. План мероприятий («Дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков администрации Калтанского городского округа согласно Приложению №2.

2. Начальнику отдела организационной и кадровой работы администрации Калтанского городского округа (Верещагина Т.А.) обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте администрации Калтанского городского округа.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы Калтанского городского округа по экономике Горшкову А.И..

Глава Калтанского
городского округа



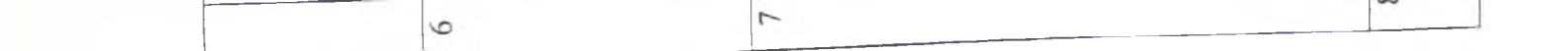
И.Ф. Голдинов

**Описание рисков
нарушения антимонопольного законодательства**

| № | Выявленные риски | Описание рисков | Причины возникновения рисков | Мероприятия по минимизации и устранению рисков | Наличие (отсутствие) остаточных рисков | Вероятность повторного возникновения рисков |
|---|------------------|---|---|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Существенный | Разработка документов системы стратегического планирования и нормативно-правовых актов (далее НПА) с нарушениями антимонопольного законодательства, содержащими дискриминационные условия для хозяйствующих субъектов | 1.Недостаточное знание действующего законодательства. 2.Несвоевременное отслеживание изменений законодательства. | 1.Соблюдение административных регламентов, порядков и положений при разработке проектов НПА. 2.Проведение правовой экспертизы проектов НПА на предмет соответствия антимонопольному законодательству 3.Проведение заседаний рабочих групп, советов и сессий по вопросам разработки и исполнения документов стратегического планирования. | Отсутствует | Присутствует |
| 2 | Незначительный | Разработка НПА, регламентирующих деятельность по предоставлению муниципальной услуги | 1.Недостаточный уровень внутреннего контроля. 2.Недостаточный уровень квалификации специалистов. 3.Высокая нагрузка сотрудников. 4.Нарушение порядка подготовки и согласования проекта НПА | 1.Повышение профессиональной подготовки работников; 2.Повышение эффективности процесса управления. | Отсутствует | Присутствует |

| | | | | | | |
|----|---------|---|--|--|-------------|--------------|
| 3. | Высокий | Разработка НПА, затрагивающих вопросы инвестиционной и предпринимательской деятельности с нарушениями, вводящими избыточные обязанности, запреты и ограничения для хозяйствующих субъектов | 1. Недостаточное знание действующего законодательства. 2. Несоблюдение установленных процедур | 1. Проведение оценки регулирующего воздействия проектов НПА и экспертизы НПА. | Отсутствует | Присутствует |
| 4 | Высокий | Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг, для муниципальных нужд; Ограничение количества участников закупки; Совершение комиссией по осуществлению закупок действий ограничивающих конкуренцию; Предоставление в пользование муниципального имущества, включая земельные участки; Проведение обязательных торгов | 1. Недостаточный уровень внутреннего контроля. 2. Недостаточный уровень квалификации специалистов. 3. Высокая нагрузка сотрудников. 4. Наличие конфликта интересов у сотрудника, ответственного за проведение торгов. 5. Несоблюдение требований законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, а также иных актов, регулирующих порядок проведения торгов. | 1. Повышение профессиональной подготовки работников; 2. Повышение эффективности процесса управления. 3. Поведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работника (не включение работника в состав комиссии и т.п.) 4. Доведение до сведения работников правовых позиций ФАС России и судебной практики; 5. Контроль процесса подготовки закупочной документации (документации по торгам) на стадии согласования | Отсутствует | Присутствует |
| 5 | Высокий | Ограничение конкуренции при проведении конкурсных отборов по предоставлению субсидий, грантов юридическим и физическим ли- | 1. Недостаточный уровень внутреннего контроля. 2. Недостаточный уровень квалификации специалистов. 3. Высокая нагрузка сотрудников. | 1. Повышение профессиональной подготовки работников; 2. Повышение эффективности процесса управления. 3. Поведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов | Отсутствует | Присутствует |

| | | | |
|---|--|-------------|--------------|
| ере- і За- | у работника (не включение работ- ника в состав комиссии и т.п.) 4. Доведение до сведения работни- ков правовых позиций ФАС России и его территориальных органов и судебной практики. | | |
| ний нные ания ьства егла- тение ий. | 1. Повышение профессиональной подготовки работников; 2. Усиление внутреннего контроля. | Отсутствует | Присутствует |
| внут- ква- удни- нтере- пре- муни- а пре- альной | 1. Повышение профессиональной подготовки работников; 2. Повышение эффективности про- цесса управления. 3. Проведение мероприятий по пре- дотвращению конфликта интересов у работника (не включение работ- ника в состав комиссии и т.п.) 4. Осуществление текущего кон- троля предоставления муницип- альной услуги. 5. Совершенствование механизма контроля. 6. Разработка НПА, регламенти- рующих порядок предоставления определенной муниципальной ус- луги | Отсутствует | Присутствует |
| ь внут- ь ква- | 1. Повышение профессиональной подготовки работников; 2. Повышение эффективности про- | Отсутствует | Присутствует |



| | | | | | | |
|----|--------------|--|--|---|-------------|--------------|
| | | | <p>лификации специалистов.</p> <p>3.Высокая нагрузка сотрудников.</p> <p>4.Наличие конфликта интересов.</p> <p>5.Ослабление контроля за предоставлением муниципальной услуги</p> | <p>цесса управления.</p> <p>3.Осуществление текущего контроля предоставления муниципальной услуги.</p> <p>4.Проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работника</p> | | |
| 10 | Существенный | <p>Действия (бездействия) должностных лиц муниципального образования, подведомственных учреждений, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства</p> | <p>1.Недостаточный уровень знаний антимонопольного законодательства.</p> <p>2.Наличие в муниципальных НПА норм, содержащих признаки нарушения Федерального закона от 26.07.2006г. №135-ФЗ «О защите конкуренции»</p> | <p>1.Информирование руководителей структурных подразделений администрации и подведомственных учреждений о практике применения антимонопольного законодательства.</p> <p>2.Мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.</p> <p>3.Проведение рабочих совещаний по обсуждению результатов правоприменительной практики по вопросам антимонопольного комплаенса в администрации Калтанского городского округа.</p> | Отсутствует | Присутствует |
| 11 | Низкий | <p>Нарушение Федерального закона от 26.07.2006г. №135-ФЗ «О защите конкуренции» при подготовке ответов на обращения граждан и юридических лиц, выразившееся в предоставлении субъектам доступа к информации в приоритетном по-</p> | <p>1.Недостаточный уровень внутреннего контроля.</p> <p>2.Недостаточный уровень квалификации специалистов.</p> | <p>1.Повышение профессиональной подготовки работников;</p> <p>2.Усиление внутреннего контроля.</p> | Отсутствует | Присутствует |

| | | |
|--|---|--|
| | рядке, несоблюдение сроков подготовки ответов на обращения, принятие решений, влекущих нарушение норм антимонопольного законодательства | |
|--|---|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

План мероприятий («Дорожная карта») по снижению рисков антимонопольного законодательства

| № п/п | Мероприятие | Механизм реализации | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
|-------|---|--|-----------------|--|
| 1 | Соблюдение административных регламентов, порядков, положений при разработке нормативно-правовых (далее-НПА). Проведение правовой экспертизы проектов НПА на предмет соответствия антимонопольному законодательству. Проведение заседаний рабочей группы по вопросам предоставления муниципальной услуги | Отсутствие в документах положений, создающих дискриминационные условия для хозяйствующих субъектов; Выявление и снижение рисков, недопущение нарушений антимонопольного законодательства; Повышение осведомленности сотрудников о положениях законодательства в сфере антимонопольного законодательства | Постоянно | Структурные подразделения администрации Калтанского городского округа |
| 2 | Мониторинг и анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности администрации Калтанского городского округа и подведомственных учреждениях за предыдущий год. Составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в администрации Калтанского городского округа и подведомственных учреждениях за предстоящий год | Выявление и снижение рисков, предотвращение и (или) выявление нарушений, вводящих избыточные обязанности, запреты, ограничения для хозяйствующих субъектов; Повышение правовой грамотности сотрудников в сфере антимонопольного законодательства, Проведение учебы по разбору выявленных нарушений в предшествующем году. | Январь-февраль | Уполномоченный орган по организации и функционированию антимонопольного комплаенса |
| 3 | Анализ нормативных правовых актов администрации Калтанского городского округа и их проектов на наличие признаков нарушения антимонопольного законодательства | Выявление и снижение рисков, недопущение нарушений антимонопольного законодательства; Повышение правовой грамотности сотрудников в сфере антимонопольного законодательства, | Постоянно | Уполномоченный орган по организации и функционированию антимонопольного комплаенса |

| | | | | |
|---|--|--|---------------|---|
| 4 | <p>Подготовка исчерпывающего перечня действующих нормативных актов на предмет соответствия их антимонопольному законодательству и размещение его на официальном сайте администрации Калтанского городского округа</p> <p>Размещение на официальном сайте администрации Калтанского городского округа уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов.</p> <p>Сбор и анализ представленных замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов</p> | <p>Обеспечение открытости и доступности информации о НПА в сфере предоставления муниципальных услуг, проведения конкурсных отборов;</p> <p>Повышение правовой грамотности сотрудников в сфере антимонопольного законодательства,</p> | Постоянно | Структурные подразделения администрации Калтанского городского округа |
| 5 | <p>Оценка достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в соответствии с настоящим распоряжением администрации Калтанского городского округа «Об утверждении карты комплаенс-рисков, плана мероприятий («Дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков и ключевых показателей эффективности антимонопольного законодательства администрации Калтанского городского округа</p> | <p>Выявление и снижение рисков, недопущение нарушений антимонопольного законодательства;</p> <p>Повышение правовой грамотности сотрудников;</p> <p>Проведение «круглых столов» членами рабочей группы для дачи оценки достижений ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.</p> <p>Инициирование дополнительных мероприятий по снижению комплаенс-рисков и ключевых показателей эффективности антимонопольного законодательства администрации Калтанского городского округа</p> | Ежеквартально | Коллегиальный орган администрации Калтанского городского округа |
| 6 | <p>Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства. Регулярное обучение сотрудников, повышение профессиональной квалификации сотрудников в сфере закупок, членов комиссии по закупкам (самообразование, повышение квалификации и т.д.). Проведение обучающих мероприятий по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу</p> | <p>Выявление и снижение рисков, недопущение нарушений законодательства в части порядка предоставления либо отказе от предоставления муниципальной услуги;</p> <p>Повышение правовой грамотности сотрудников;</p> <p>Наставничество.</p> | Постоянно | Структурные подразделения администрации Калтанского городского округа |

| | | | | |
|---|---|--|---|--|
| 7 | Внесение изменений в должностные инструкции муниципальных служащих в части требований о знании и изучении антимонопольного законодательства | Выявление и снижение рисков, недопущение нарушений антимонопольного законодательства; Повышение ответственности и правовой грамотности сотрудников, в обязанности которых входит изучение антимонопольного законодательства и применения полученных знаний при исполнении должностных обязанностей. | По мере необходимости | Юридический отдел и отдел организационной и кадровой работы |
| 8 | Разработка и утверждение карты рисков и плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности Калтанского городского округа | Проведение мониторинга и анализа антимонопольного законодательства, Инициирование внесение изменений и дополнений в карту рисков и план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности Калтанского городского округа. | По мере необходимости (вносить изменения, дополнения) | Уполномоченный орган по организации и функционированию антимонопольного комплаенса |
| 9 | Подготовка итогового доклада об антимонопольном комплаенсе и размещение на официальном сайте Калтанского городского округа» итогового доклада об антимонопольном комплаенсе за отчетный год | Проведение: - анализа по выявленным нарушениям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса в течение отчетного года, - анализа мероприятий по минимизации и устранению нарушений, выявление причин допущенных нарушений, - разработка дополнительных мероприятий по недопущению нарушений антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса и отражение в докладе об антимонопольном комплаенсе. Обеспечение открытости и доступности информации об антимонопольном комплаенсе, путем размещения доклада на официальном сайте администрации Калтанского городского округа. | январь | Уполномоченный орган по организации и функционированию антимонопольного комплаенса |