АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОГО РАЙОНА

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29.12.2020 г. Тамбов № 1760

Об утверждении карты рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков), ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса, плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков) в администрации Тамбовского района Тамбовской области на 2021 год

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 №618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 года №2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», Постановлением администрации Тамбовской области от 23 июля 2019 года №822 «Об организации органами исполнительной власти области системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», Постановлением администрации Тамбовского района Тамбовской области от 22 июля 2019 года №1354 «Об организации в администрации Тамбовского района системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», администрация района постановляет:

1.Утвердить карту рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков) в администрации Тамбовского района Тамбовской области на 2021 год согласно Приложению № 1.

2.Утвердить ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в администрации Тамбовского района Тамбовской области на 2021 год согласно Приложению № 2.

3.Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков) в администрации Тамбовского района Тамбовской области на 2021 год согласно Приложению № 3.

4.Руководителям структурных подразделений администрации Тамбовского района Тамбовской области ознакомиться с картой рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков), ключевыми показателями эффективности функционирования антимонопольного комплаенса, планом мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

(комплаенс-рисков) в администрации Тамбовского района Тамбовской области на 2021 год.

5. Считать утратившим силу с 01.06.2021 постановление администрации Тамбовского района Тамбовской области от 05.03.2020 №321 «Об утверждении карты рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков), ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса, плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков) в администрации Тамбовского района Тамбовской области на 2020 год».

6. Отделу информационных технологий администрации Тамбовского района Тамбовской области разместить настоящее постановление на сайте администрации Тамбовского района Тамбовской области в разделе «Антимонопольный комплаенс».

7. Разместить (опубликовать) настоящее постановление на сайте сетевого издания «РИА «Топ68» (www.top68.ru).

8. Возложить контроль за выполнением настоящего постановления на первого заместителя главы администрации района В.А.Скрипка.

Глава района А.В.Бородин

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации
Тамбовского района Тамбовской области

от 29.12.2020 № 1740

Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков)
в администрации Тамбовского района Тамбовской области на 2021 год

№ п/п	Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения (описание)	Общие меры по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
1	Низкий	Разработка нормативных правовых актов и совершение действий (бездействий), которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции	Издание и согласование нормативных правовых актов, положений, которые могут привести к ограничению деятельности хозяйствующих субъектов, недопущению, ограничению, устранению конкуренции	Изучение нормативных документов, судебной практики, проведение мониторинга изменения законодательства. Информирование работников администрации района об основных положениях антимонопольного законодательства	Риск присутствует	Минимальная
			Недостаточная проработка проектов нормативных правовых актов	Анализ проектов нормативных правовых актов на предмет их		

				соответствия антимонопольному законодательству. Анализ допущенных нарушений		
2	Низкий	Нарушения антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ	При формировании закупочной документации установление не предусмотренных законом о контрактной системе требований к товарам, работам, услугам	Анализ проектов документаций о закупке на предмет их нарушения антимонопольному законодательству. Изучение нормативных документов, мониторинг изменения законодательства. Анализ жалоб, поступающих в УФАС по Тамбовской области, учет в работе принятых решений по жалобам. Тщательная проработка технических заданий документации о закупке. Правовая экспертиза проекта документации о закупке	Риск присутствует	Минимальная
			Установление субъективного порядка оценки заявок	Правовая экспертиза проекта документации о закупке. Использование типовых критериев оценки заявок		
			Создание участникам закупок преимущественных условий для участия в торгах, в том числе допуск к информации	Информирование работников контрактной службы об ответственности за соблюдение		

				антимонопольного законодательства		
3	Низкий	Нарушения антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращения хозяйствующих субъектов	Недостаточный уровень внутреннего контроля	Усиление внутреннего контроля, повышение уровня квалификации у специалистов администрации	Риск присутствует	Минимальная
4	Низкий	Нарушение антимонопольного законодательства при предоставлении субсидий на оказание финансовой поддержки СОНКО, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями	Издание и согласование нормативных правовых актов, положений, которые могут привести к ограничению доступа СОНКО к средствам бюджета	Изучение нормативных правовых актов в области финансовой поддержки СОНКО; анализ допущенных нарушений	Риск присутствует	Минимальная
5	Низкий	Нарушение процедуры проведения аукционов (торгов) на право заключения договора аренды, договора купли-продажи земельного участка	Несвоевременное опубликование извещения о проведении торгов	Повышение уровня квалификации у специалистов, осуществляющих процедуру проведения торгов	Риск присутствует	Минимальная
			Отражение неполных сведений в извещении о проведении торгов (отсутствие технических условий, неверно указаны реквизиты для задатка)			
			Ошибочное применение специалистами норм антимонопольного и бюджетного			

			законодательства			
			Отсутствие достаточной квалификации у специалистов, осуществляющих процедуру проведения торгов			
6	Низкий	Нарушение антимонопольного законодательства при предоставлении земельных участков на торгах	Несвоевременное опубликование извещения о проведении торгов	Повышение уровня квалификации у специалистов, осуществляющих процедуру проведения торгов	Риск присутствует	Минимальная
			Отражение неполных сведений в извещении о проведении торгов (отсутствие технических условий, неверно указаны реквизиты для задатка)			
			Необоснованное отклонение заявок на участие в торгах			
			Ошибочное применение специалистами норм антимонопольного и бюджетного законодательства			
			Отсутствие достаточной квалификации у специалистов, осуществляющих процедуру проведения торгов			
7	Низкий	Нарушение антимонопольного законодательства при предоставлении земельных	Заключение договоров аренды с лицами, право которых на заключение договора без проведения	Повышение уровня квалификации у специалистов, осуществляющих	Риск присутствует	Минимальная

		участков без проведения торгов	торгов не подтверждено	процедуру проведения торгов		
			Предоставление земельных участков, предназначенных для целей строительства, без проведения торгов			
8	Низкий	Незаконное оказание муниципальной услуги, принятие необоснованных решений	Ошибочный анализ информации (документов)	Контроль со стороны руководителей структурных подразделений, задействованных в проведении аукционов (торгов); проведение плановых совещаний со специалистами администрации	Риск присутствует	Минимальная
			Неоднозначность толкования формулировок законодательства и нормативно-правовых актов			
			Нарушение сроков оказания муниципальных услуг, затягивание (препятствие) процедуры предоставления муниципальной услуги, запрос недопустимых документов или сведений, необоснованный отказ в предоставлении муниципальной услуги			
			Отсутствие достаточной квалификации у специалистов			
			Ненадлежащее осуществление текущего контроля за предоставлением муниципальных услуг			

9	Низкий	Нарушение процедуры проведения аукционов (торгов) на право заключения договора аренды (безвозмездного пользования) муниципального имущества (за исключением земельных участков)	Несвоевременное опубликование извещения о проведении торгов	Периодическое обучение специалистов, осуществляющих организацию проведения торгов	Риск присутствует	Минимальная
			Отражение неполных сведений в извещении о проведении торгов (отсутствие технических условий, неверно указаны реквизиты для задатка)			
			Ошибочное применение специалистами норм антимонопольного и бюджетного законодательства			
			Отсутствие достаточной квалификации у специалистов			
10	Низкий	Нарушение процедуры проведения аукционов (торгов) по приватизации муниципального имущества	Несвоевременное опубликование извещения о проведении торгов	Контроль со стороны руководителей структурных подразделений, задействованных в проведении аукционов (торгов); повышение уровня квалификации у специалистов в части знаний антимонопольного законодательства	Риск присутствует	Минимальная
			Отражение неполных сведений в извещении о проведении торгов (отсутствие технических условий, неверно указаны реквизиты для задатка)			
			Отсутствие достаточной квалификации у специалистов, обеспечивающих			

			организацию торгов			
			Ненадлежащее осуществление контроля за процедурой проведения торгов			

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации
Тамбовского района Тамбовской области

от 29.12.2020 № 1740

Ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в администрации Тамбовского района Тамбовской области на 2021 год

№ п/п	Наименование показателя
1.Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса для администрации района в целом	
1.1	коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны администрации района (по сравнению с 2019 годом)
1.2	доля проектов нормативных правовых актов администрации района, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства
1.3	доля нормативных правовых актов администрации района, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства
2.Ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса для уполномоченного подразделения (должностного лица)	
2.1	доля сотрудников администрации района, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу

Приложение № 3

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
Тамбовского района Тамбовской области

от 29.12.2020 № 1740

План мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков) в администрации Тамбовского района Тамбовской области на 2021 год

№ п/п	Мероприятие	Ответственный исполнитель	Срок исполнения
1	Неукоснительное соблюдение норм действующего законодательства	Структурные подразделения (по направлению деятельности)	В течение 2021 года
2	Проведение экспертизы правовых актов и документов на предмет предотвращения действий, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции	Структурные подразделения (по направлению деятельности)	В течение 2021 года
3	Изучение нормативных документов, судебной практики, проведение мониторинга изменения законодательства	Структурные подразделения (по направлению деятельности)	В течение 2021 года
4	Согласование проектов документации о закупке	Юридический отдел, отдел муниципального заказа	В течение 2021 года
5	Использование типовых критериев оценки заявок при проведении торгов, запроса котировок цен на товары, запроса предложений	Отдел муниципального заказа	В течение 2021 года
6	Проведение обучающих мероприятий с сотрудниками администрации района. Информирование сотрудников администрации района об ответственности за несоблюдение антимонопольного законодательства	Структурные подразделения (по направлению деятельности)	В течение 2021 года
7	Анализ проектов нормативных правовых актов на предмет их соответствия антимонопольному законодательству.	Структурные подразделения (по направлению деятельности)	В течение 2021 года

	Анализ допущенных нарушений.		
8	Анализ проектов документаций о закупке на поставку товаров, работ, услуг на предмет их соответствия антимонопольному законодательству. Изучение нормативных документов, мониторинг изменения законодательства.	Отдел муниципального заказа	В течение 2021 года
9	Анализ жалоб, поступающих на рассмотрение в УФАС по Тамбовской области, учет в работе принятых решений по жалобам	Структурные подразделения (по направлению деятельности)	В течение 2021 года
10	Усиление внутреннего контроля, повышение уровня квалификации у специалистов администрации	Структурные подразделения (по направлению деятельности)	В течение 2021 года
11	Проведение экспертизы правовых актов и документов на предмет нарушения антимонопольного законодательства при предоставлении субсидий на оказание финансовой поддержки СОНКО	Отдел по социальным вопросам и труду	В течение 2021 года