

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОГО РАЙОНА  
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2021

г. Тамбов

№ 1912

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 2022 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 2022 год согласно Приложению № 1.

2. Утвердить ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в администрации Тамбовского района Тамбовской области на 2022 год согласно Приложению № 2.

3. Утвердить план мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков) в администрации Тамбовского района Тамбовской области на 2022 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 2022 год.

5.Считать утратившими силу с 01.06.2022 постановление администрации Тамбовского района Тамбовской области от 29.12.2020 №1740 «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».

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](http://www.top68.ru)).

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

Глава района



А.В.Бородин



Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков)  
 в администрации Тамбовского района Тамбовской области на 2022 год

№ п/п	Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения (описание)	Общие меры по минимизации и устраниению 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			
			Неадекватное осуществление контроля за процедурой проведения торгов			

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации  
Тамбовского района Тамбовской области

от 28.12.2021 № 1912

Ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в администрации Тамбовского района Тамбовской области на 2022 год

Наименование показателя	Целевое значение на 2022 год	Методика расчета
Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса для администрации района в целом		
Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны администрации района, единиц	0	Показатель рассчитывается по формуле: $КСН = \frac{КН_{2017}}{КН_{оп}}$ , где: КСН – коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны администрации района по сравнению с 2020 годом; КН <sub>2017</sub> – количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны администрации района в 2017 году; КН <sub>оп</sub> – количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны

		администрации района в отчетном периоде.
Доля нормативных правовых актов администрации района, в которых антимонопольным органом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, процентов	0	Показатель рассчитывается по формуле: $Дипа = \frac{К_{нпа}}{КНоп}$ , где: Дипа – доля нормативных правовых актов администрации района, в которых антимонопольным органом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства; Кнпа – количество нормативных правовых актов администрации района, в которых антимонопольным органом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде); КНоп – количество нормативных правовых актов администрации района, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде)
Ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса для уполномоченного подразделения (должностного лица)		
Доля сотрудников администрации района, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу, %	100	Показатель рассчитывается по формуле: $ДСо = \frac{КСо}{КСобщ}$ , где: ДСо – доля сотрудников администрации района, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу; КСо – количество сотрудников администрации района, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу; КСобщ – общее количество сотрудников администрации района, чьи должностные обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства.

УТВЕРЖДЕН  
 постановлением администрации  
 Тамбовского района Тамбовской области  
 от 28.12.2021 № 1912

План мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков) в администрации Тамбовского района Тамбовской области на 2022 год

№ п/п	Мероприятие	Ответственный исполнитель	Срок исполнения
1	Неукоснительное соблюдение норм действующего законодательства	Структурные подразделения (по направлению деятельности)	В течение 2022 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 2022 года
3	Изучение нормативных документов, судебной практики, проведение мониторинга изменения законодательства	Структурные подразделения (по направлению деятельности)	В течение 2022 года
4	Согласование проектов документации о закупке	Юридический отдел, отдел муниципального заказа	В течение 2022 года
5	Использование типовых критериев оценки заявок при проведении торгов, запроса котировок цен на товары, запроса предложений	Отдел муниципального заказа	В течение 2022 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 2022 года
7	Анализ проектов нормативных правовых актов на предмет их соответствия антимонопольному	Структурные подразделения (по направлению	В течение 2022 года

	законодательству. Анализ допущенных нарушений.	деятельности)	
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 2022 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 2022 года
10	Усиление внутреннего контроля, повышение уровня квалификации у специалистов администрации	Структурные подразделения (по направлению деятельности)	В течение 2022 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 2022 года