**АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

29.12.2023 № 677-р

с. Первомайское

Об утверждении карты комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства, плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2024 год

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», распоряжением Губернатора Томской области от 27 февраля 2019 года № 44-р «О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в исполнительных органах государственной власти Томской области»

1. Утвердить:

а) карту комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2024 год согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению;

б) план мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2024 год согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению;

2. Признать утратившим силу распоряжение Администрации Первомайского района от 21.02.2023 № 108-р «Об утверждении карты комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства, плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2023 год»;

3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации Первомайского района (httр://pmr.tomsk.ru).

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2024 года.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить   
на заместителя Главы Первомайского района по экономике, финансам и инвестициям.

Глава Первомайского района И.И. Сиберт

К.С. Павловская

О.С. Боровкова

8 (38-245) 2-17-47

РАССЫЛКА:

1 - дело

1 – Булыгин Н.С.

1 - бухгалтерия

1 – Вяльцева С.М.

1 - Золотухина Л.Ф.

1 – Калинникова Н.С.

1 – Стрельникова Т.М.

1 – Люфкеич С.Е.

1 – Тимков А.В.

1 - экономисты

6 – Главы с/п

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Приложение № 1**  УТВЕРЖДЕНО распоряжением Администрации Первомайского района  от 29.12.2023 № 677-р |

**КАРТА КОМПЛАЕНС-РИСКОВ**

**НАРУШЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Уровень риска** | **Вид риска (описание)** | **Причина и условия возникновения (описание)** |
| 1 | Высокий | Заключение антиконкурентного соглашения, в том числе на торгах, ограничение конкуренции при проведении торгов | 1. Наличие конфликта интересов у сотрудника, ответственного за проведение торгов; 2. Отсутствие внутриведомственных регламентов и правил, определяющих порядок поведения сотрудников; 3. Ошибочное применение специалистами норм антимонопольного законодательства; 4. Отсутствие достаточной квалификации у специалистов; 5. Высокая нагрузка на специалистов. |
| 2 | Высокий | Координация заказчиками деятельности участников торгов, приводящей к ограничению конкуренции:  - создание участнику торгов преимущественных условий участия в торгах;  - нарушение порядка определения победителя электронных торгов;  - завышенные требования к предмету закупки и к ее участникам, требования о предоставлении документов, не предусмотренных документацией о закупке и подобные нарушения порядка проведения закупочных процедур | 1. Наличие конфликта интересов у сотрудника, ответственного за проведение торгов; 2. Отсутствие внутриведомственных регламентов и правил, определяющих порядок поведения сотрудника; 3. Ошибочное применение специалистами норм антимонопольного законодательства; 4. Отсутствие достаточной квалификации у специалистов. |
| 3 | Высокий | Обеспечение работы совещательных органов, комиссий, принимающих решения (рекомендации) о предоставлении государственной поддержки; проведение конкурсов на получение грантов, субсидий | 1. Недостаточный уровень внутреннего контроля; 2. Недостаточный уровень квалификации специалистов; 3. Наличие конфликта интересов; 4. Отсутствие внутриведомственных регламентов и правил, определяющих порядок поведения сотрудника, ответственного за проведение торгов, входящего в состав комиссии. |
| 4 | Высокий | Нарушение при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд путем выбора способа определения поставщика, повлекшее за собой нарушение антимонопольного законодательства | 1. Использование способа определения поставщика, повлекшее за собой необоснованное сокращение числа участников закупки; 2. Отсутствие достаточной квалификации у специалистов; 3. Высокая нагрузка на специалистов. |
| 5 | Высокий | Нарушение антимонопольного законодательства при проведении аукционов (торгов) на право заключения договора аренды (безвозмездного пользования) муниципального имущества (за исключением земельных участков) | 1. Несвоевременное опубликование извещения проведении торгов; 2. Неполные сведения в извещении о проведении торгов (отсутствие технических условий, неверно указаны реквизиты для задатка); 3. Ошибочное применение специалистами норм антимонопольного законодательства; 4. Отсутствие достаточной квалификации у специалистов; 5. Высокая нагрузка на Специалистов |
| 6 | Высокий | Нарушение антимонопольного законодательства при предоставлении земельных участков на торгах | 1. Несвоевременное опубликование извещения о проведении торгов; 2. Неполные сведения в извещении о проведении торгов (отсутствие технических условий, неверно указаны реквизиты для задатка); 3. Отклонение заявок на участие в торгах; ошибочное применение специалистами норм антимонопольного и бюджетного законодательства; 4. Отсутствие достаточной квалификации у специалистов; 5. Высокая нагрузка на специалистов. |
| 7 | Высокий | Нарушение антимонопольного законодательства при предоставлении земельных участков без проведения торгов | 1. Заключение договоров аренды с лицами, право которых на заключение договора без проведения торгов не подтверждено; 2. Предоставление земельных участков, предназначенных для целей строительства без проведения торгов. |
| 8 | Существенный Незначительный | Необоснованный отказ в предоставлении муниципальной услуги | 1. Недостаточный уровень внутреннего контроля; 2. Недостаточный уровень квалификации специалистов; 3. Высокая нагрузка сотрудников; 4. Наличие конфликта интересов; 5. Ослабление контроля за предоставлением муниципальной услуги. |
| 9 | Низкий | Публичные заявления, официальные письма должностных лиц, создающие необоснованные конкурентные преимущества на рынке одному из хозяйствующих субъектов, предоставление обратившимся гражданам или юридическим лицам информации в приоритетном порядке - официальные разъяснения сотрудников администрации, должностных лиц администрации, консультации, координация и иные действия, которые могут повлиять на участников закупочных процедур при осуществлении закупок, создать преимущества на рынке одному из хозяйствующих субъектов | 1. Недостаточный уровень квалификации специалистов; 2. Заинтересованность специалистов в создании необоснованных конкурентных преимуществ на рынке одному из хозяйствующих субъектов |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Приложение № 2**  УТВЕРЖДЕНО распоряжением Администрации 29.12.2023 № 677-р |

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)**

**ПО СНИЖЕНИЮ РИСКОВ НАРУШЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование риска**  **нарушения**  **антимонопольного**  **законодательства**  **(согласно карте**  **комплаенс-рисков)** | **Мероприятия, направленные на минимизацию и устранение комплаенс-рисков (согласно карте комплаенс-рисков)** | **Ответственные лица (Должностные лица, структурные подразделения)** | **Сроки исполнения мероприятий** | **Ожидаемые результаты** |
| 1 | Заключение антиконкурентного соглашения, в том числе на торгах, ограничение конкуренции при проведении торгов | 1. Доведение до сведения работников правовых позиций ФАС России и территориальных органов и судебной практики; 2. Проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работника; 3. Повышение правовой грамотности сотрудников | Организационно-правовой отдел Администрации Первомайского района;  экономист-работник контрактной службы;  Управление муниципальным имуществом Администрации Первомайского района;  Администрация Комсомольского с/п;  Администрация Куяновского с/п;  Администрация Новомариинского с/п;  Администрация Первомайского с/п;  Администрация Сергеевского с/п;  Администрация Улу-Юльского с/п | Постоянно | 1. Отсутствие конфликта интересов у сотрудника, ответственного за проведение торгов. 2. Наличие внутриведомственных регламентов и правил, определяющих порядок поведения сотрудников. 3. Безошибочное применение специалистами норм антимонопольного законодательства. 4. Достаточная квалификация у специалистов. |
| 2 | Координация заказчиками деятельности участников торгов, приводящей к ограничению конкуренции:   * создание участнику торгов преимущественных условий участия в торгах; * нарушение порядка определения победителя электронных торгов; * завышенные требования к предмету закупки и к ее участникам, требования о предоставлении документов, не предусмотренных документацией о закупке и подобные нарушения порядка проведения закупочных процедур | 1. Доведение до сведения работников правовых позиций ФАС России и территориальных органов и судебной практики. 2. Проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работника. 3. Повышение правовой грамотности сотрудников. доведение до сведения работников правовых позиций ФАС России и территориальных органов и судебной практики. 4. Разработка и внедрение соответствующих регламентов для сотрудников. | Организационно-правовой отдел Администрации Первомайского района;  экономист-работник контрактной службы;  Управление муниципальным имуществом Администрации Первомайского района;  Администрация Комсомольского с/п;  Администрация Куяновского с/п;  Администрация Новомариинского с/п;  Администрация Первомайского с/п;  Администрация Сергеевского с/п;  Администрация Улу-Юльского с/п | Постоянно | 1. Отсутствие конфликта интересов у сотрудника, ответственного за проведение торгов.  2. Наличие внутриведомственных регламентов и правил, определяющих порядок поведения сотрудников.  3. Безошибочное применение специалистами норм антимонопольного законодательства.  4. Достаточная квалификация у специалистов. |
| 3 | Обеспечение работы совещательных органов, комиссий, принимающих решения (рекомендации) о предоставлении государственной поддержки; проведение конкурсов на получение грантов, субсидий | 1. Повышение профессиональной подготовки работников, обучение сотрудников. 2. Повышение эффективности процесса управления. 3. Проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работника (не включение работника в состав комиссии и т.п.). | Организационно-правовой отдел Администрации Первомайского района;  экономист-работник контрактной службы;  руководители структурных подразделений Администрации Первомайского района, а также органы, наделенные правами юридического лица;  Администрация Комсомольского с/п;  Администрация Куяновского с/п;  Администрация Новомариинского с/п;  Администрация Первомайского с/п;  Администрация Сергеевского с/п;  Администрация Улу-Юльского с/п | Ежемесячно/ ежеквартально | 1. Высокий уровень внутреннего контроля. 2. Достаточный уровень квалификации специалистов. 3. Отсутствие конфликта интересов. 4. Наличие внутриведомственных регламентов и правил, определяющих порядок поведения сотрудника, ответственного за проведение торгов, входящего в состав комиссии |
| 4 | Нарушение при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд путем выбора способа определения поставщика, повлекшее за собой нарушение антимонопольного законодательства | 1. Повышение правовой грамотности сотрудников. 2. Поведение до сведения работников правовых позиций ФАС России и территориальных органов и судебной практики. 3. Повышение эффективности процесса управления | Организационно-правовой отдел Администрации Первомайского района;  экономист-работник контрактной службы;  руководители структурных подразделений Администрации Первомайского района, а также органы, наделенные правами юридического лица;  Администрация Комсомольского с/п;  Администрация Куяновского с/п;  Администрация Новомариинского с/п;  Администрация Первомайского с/п;  Администрация Сергеевского с/п;  Администрация Улу-Юльского с/п | Постоянно | 1. Использование способа определения поставщика повлекшее за собой необоснованное сокращение числа участников закупки. 2. Отсутствие достаточной квалификации у специалистов. 3. Высокая нагрузка на специалистов |
| 5 | Нарушение антимонопольного законодательства при проведении аукционов (торгов) на право заключения договора аренды (безвозмездного пользования) муниципального имущества (за исключением земельных участков) | 1. Повышение правовой грамотности сотрудников. 2. Доведение до сведения работников правовых позиций ФАС России и территориальных органов и судебной практики. 3. Повышение эффективности управления. 4. Осуществление внутреннего контроля. | Организационно-правовой отдел Администрации Первомайского района;  экономист-работник контрактной службы;  руководители структурных подразделений Администрации Первомайского района, а также органы, наделенные правами юридического лица;  Администрация Комсомольского с/п;  Администрация Куяновского с/п;  Администрация Новомариинского с/п;  Администрация Первомайского с/п;  Администрация Сергеевского с/п;  Администрация Улу-Юльского с/п | Постоянно | 1. Своевременное опубликование извещения о проведении торгов; 2. Исчерпывающие сведения в извещении о проведении торгов (наличие технических условий, верно указаны реквизиты для задатка и т.д.) 3. Безошибочное применение специалистами норм антимонопольного законодательства. 4. Достаточная квалификация у специалистов. 5. Соразмерная нагрузка на специалистов |
| 6 | Нарушение антимонопольного законодательства при предоставлении земельных участков на торгах | 1. Повышение правовой грамотности сотрудников. 2. Доведение до сведения работников правовых позиций ФАС России и территориальных органов и судебной практики. 3. Повышение эффективности управления. | Организационно-правовой отдел Администрации Первомайского района;  Управление имущественных отношений Администрации Первомайского района | Постоянно | 1. Несвоевременное опубликование извещения о проведении торгов. 2. Исчерпывающие сведения в извещении о проведении торгов (наличие технических условий, верно указаны реквизиты для задатка и т.д.). 3. Рассмотрение заявок на участие в торгах. 4. Безошибочное применение специалистами норм антимонопольного и бюджетного законодательства. 5. Достаточная квалификация у специалистов. 6. Соразмерная нагрузка на специалистов |
| 7 | Нарушение антимонопольного законодательства при предоставлении земельных участков без проведения торгов | 1. Повышение правовой грамотности сотрудников. 2. Доведение до сведения работников правовых позиций ФАС России и территориальных органов и судебной практики. 3. Повышение эффективности процесса контроля. | Организационно-правовой отдел Администрации Первомайского района;  Управление имущественных отношений Администрации Первомайского района | Постоянно | 1. Исключение случаев по заключению договоров аренды с лицами, право которых на заключение договора без проведения торгов не подтверждено. 2. Предоставление земельных участков, предназначенных для целей строительства исключительно с проведением торгов. |
| 8 | Необоснованный отказ в предоставлении муниципальной услуги | 1. Повышение профессиональной подготовки работников, обучение сотрудников. 2. Повышение эффективности процесса управления. 3. Осуществление текущего контроля предоставления муниципальной услуги. 4. Проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работника. | Руководители структурных подразделений Администрации Первомайского района, а также органы, наделенные правами юридического лица;  Администрация Комсомольского с/п;  Администрация Куяновского с/п;  Администрация Новомариинского с/п;  Администрация Первомайского с/п;  Администрация Сергеевского с/п;  Администрация Улу-Юльского с/п | Постоянно | 1. Достаточный уровень внутреннего контроля. 2. Достаточный уровень квалификации специалистов. 3. Отсутствие конфликта интересов - усиление контроля за предоставлением муниципальной услуги |
| 9 | Публичные заявления, официальные письма должностных лиц, создающие необоснованные конкурентные преимущества на рынке одному из хозяйствующих субъектов, предоставление обратившимся гражданам или юридическим лицам информации в приоритетном порядке - официальные разъяснения сотрудников администрации, должностных лиц администрации, консультации, координация и иные действия, которые могут повлиять на участников закупочных процедур при осуществлении закупок, создать преимущества на рынке одному из хозяйствующих субъектов | 1. Систематическое повышение квалификации работников. 2. Систематическое разъяснение работникам о необходимости соблюдения действующего законодательства и недопущении создания преимуществ отдельным хозяйствующим субъектам. 3. Проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов | Организационно-правовой отдел Администрации Первомайского района;  экономист-работник контрактной службы;  Администрация Комсомольского с/п;  Администрация Куяновского с/п;  Администрация Новомариинского с/п;  Администрация Первомайского с/п;  Администрация Сергеевского с/п;  Администрация Улу-Юльского с/п | Постоянно | 1. Достаточный уровень квалификации специалистов. 2. Недопущение заинтересованности специалистов в создании необоснованных конкурентных преимуществ на рынке одному из хозяйствующих субъектов |