

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АТЯШЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

12.11.2020

№ 549

рп.Атяшево

Об утверждении карты комплаенс-рисков, плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков и ключевых показателей эффективности антимонопольного законодательства в Администрации Атяшевского муниципального района на 2021год

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618, Постановлением Администрации Атяшевского муниципального района от 28 марта 2019 года № 96 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Администрации Атяшевского муниципального района», Постановлением Администрации Атяшевского муниципального района от 26 ноября 2019 года №622 «Об утверждении Положения об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Администрации Атяшевского муниципального района»

постановляю:

1. Утвердить:
карту комплаенс-рисков Администрации Атяшевского муниципального района на 2021 год;
план мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс-рисков Администрации Атяшевского муниципального района на 2021 год;
ключевые показатели эффективности антимонопольного законодательства Администрации Атяшевского муниципального района на 2021 год.
2. Признать утратившим силу Постановление Администрации Атяшевского муниципального района от 10 февраля 2020 года №47.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания, распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года, и подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления Атяшевского муниципального района.

И.о. Главы Атяшевского муниципального района



М.С. Алешина

**Карта комплаенс-рисков
Администрации Атяшевского муниципального района на 2021 год**

№ п/п	Уровень риска	Описание риска (вид)	Причины возникновения рисков и их оценка (описание)	Условия возникновения рисков (описание)	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	вероят- ность повтор- ного возник- новения рисков
В сфере формирования документов стратегического планирования Атяшевского муниципального района							
1	Существенный	Разработка документов стратегического планирования Атяшевского муниципального района и нормативных правовых актов с нарушениями антимонопольного законодательства, содержащими дискриминационные условия для хозяйствующих субъектов	Недостаточное знание действующего законодательства; несвоевременное отслеживание изменений законодательства; не проведение оценки регулирующего воздействия; создание дискриминационных условий	Недостаточная квалификация и опыт сотрудников; несвоевременное отслеживание изменений действующего законодательства Российской Федерации и Республики Мордовия	Соблюдение административных регламентов, порядков и положений при разработке НПА, наставничество; проведение правовой экспертизы проектов НПА на предмет соответствия антимонопольному законодательству, изучение правоприменительной практики и мониторинг изменений законодательства; регулярное обучение сотрудников (самообразование, повышение квалификации, образовательные мероприятия – семинары, вебинары и т.п.);	Остаточный риск сохраняется, но снижается	Сохраняется

						периодическое обсуждение на общих собраниях, совещаниях сотрудников «отрицательной» практики;			
						проведение заседаний рабочих групп, советов и сессий по вопросам разработки и исполнения документов стратегического планирования			
В сфере инвестиционной и предпринимательской деятельности									
2	Высокий	Разработка НПА, затрагивающих вопросы инвестиционной и предпринимательской деятельности с нарушениями, вводящими избыточные обязанности, запреты и ограничения для хозяйствующих субъектов;	Предоставление преимущественных условий хозяйствующим субъектам; несоблюдение установленных процедур; недостаточное знание действующего законодательства;	Недостаточная квалификация и опыт сотрудников; оценка поступивших материалов, отчетной и иной документации;	Регулярное обучение сотрудников (самообразование, повышение квалификации, образовательные мероприятия – семинары, вебинары и т.п.); периодическое обсуждение на общих собраниях сотрудников «отрицательной» практики;	Соблюдение требований законодательства, наставничество;	Остаточный риск сохраняется, но снижается	Сохраняется	
		истребование документов, непредусмотренных НПА при проведении конкурсов на право получения государственной поддержки, заключение соглашений, ограничивающих	несвоевременное отслеживание изменений законодательства; не проведение оценки регулирующего воздей-	несвоевременное отслеживание изменений действующего законодательства Российской Федерации и Республики Мордовия	проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативно-правовых актов и экспертизы нормативно-правовых актов;	описание ведения на официальном сайте Администрации раздела «Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных норма-			

		конкуренцию	ствия		тивных правовых актов и экспертиза муниципальных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности»; мониторинг и анализ выявленных нарушений		
В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд							
3	Высокий	Нарушение анти-монопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; ограничение количества участников закупки; предоставление преимуществ отдельным хозяйствующим субъектам	Недостаточный опыт применения законодательства о контрактной системе; предоставление преимуществ отдельным хозяйствующим субъектам	Недостаточная квалификация и опыт сотрудников	Регулярное обучение сотрудников, повышение профессиональной квалификации сотрудников, входящих в состав контрактной службы (самообразование, повышение квалификации, образовательные мероприятия – семинары, вебинары и т.п.); периодическое обсуждение на общих собраниях сотрудников «отрицательной» практики; изучение правоприменительной практики и мониторинг изменений законодательства; использование института смежного контроля	Остаточный риск сохраняется, но снижается	Сохраняется
В сфере предоставления муниципальных услуг							
4	Существенный	Истребование документов, не предусмотренных действующим законодательством	Нарушение единообразия, предоставление преимуществ отдельным хозяйствующим субъектам	Недостаточная квалификация и опыт сотрудников	Регулярное обучение сотрудников (самообразование, повышение квалификации, образовательные мероприятия – семинары, вебинары и т.п.);	Остаточный риск сохраняется, но снижается	Сохраняется

	при предоставлении муниципальных услуг; нарушение установленных сроков предоставления муниципальных услуг	зайствующим субъектам; несоблюдение установленных процедур отсутствие разъяснений и правовой практики; затягивание сроков рассмотрения документов		периодическое обсуждение на общих собраниях сотрудников «отрицательной» практики; соблюдение административных регламентов, наставничество; мониторинг и анализ выявленных нарушений		
5	Нарушение порядка заключения договоров в отношении муниципального имущества	Несоблюдение установленных законодательством процедур; ослабленный контроль за сроками проведения конкурса	Недостаточная квалификация и опыт сотрудников; чрезмерная нагрузка специалистов	Регулярное обучение сотрудников (самообразование, повышение квалификации, образовательные мероприятия – семинары, вебинары и т.п.); периодическое обсуждение на общих собраниях сотрудников «отрицательной» практики; соблюдение административных регламентов, наставничество	Остаточный риск сохраняется, но снижается	Сохраняется

**План мероприятий «дорожная карта»
по снижению комплаенс-рисков Администрации Атышевского муниципального района на 2021 год**

Комплаенс-риск	Общие меры по минимизации и устранению рисков (согласно карте риска)	Предложенные действия	Необходимые ресурсы	Распределение ответственности и полномочий	Срок исполнения мероприятия	Критерии качества работы
Разработка документов стратегического планирования Атышевского муниципального района и нормативных правовых актов с нарушениями антимонопольного законодательства, содержащими дискриминационные условия для хозяйствующих субъектов	Регулярное обучение сотрудников; периодическое обсуждение на общих собраниях сотрудников «отрицательной» практики; анализ правовых актов на предмет соответствия требованиям антимонопольного законодательства, изучение право-	Проведение семинаров – совещаний, круглых столов; соблюдение административных регламентов, порядков и положений при разработке НПА, наставничество; проведение правовой экспертизы проектов НПА на предмет соответствия антимонопольному законодательству, изучение правопримени-	Курсы повышения квалификации организации организованные Администрацией Главы РМ, Атышевского муниципального района; материально-технические и трудовые ресурсы	Первый заместитель Главы района по экономике – начальник Финансового управления Администрации Атышевского муниципального района; управление экономического анализа и прогнозирования Администрации Атышевского муниципального района; правовое управление Администрации Атышевского муниципального района; управление делами Ад-	По плану графику; до 31 декабря 2020 г.	Повышение уровня творческой деятельности у сотрудников при разработке проектов муниципальных программ; выявление и снижение рисков нарушений

Истребование документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами при проведении конкурсов на право получения государственной поддержки, заключе-	применительной практики и мониторинг изменений законодательства	тельной практики и мониторинг изменений законодательства Регулярное обучение сотрудников утверждённому плану графику на текущий календарный год; периодическое обсуждение на общих собраниях, совещаниях сотрудников «отрицательной» практики; проведение заседаний рабочих групп, советов и сессий по вопросам разработки и исполнения документов стратегического планирования		Первый заместитель Главы района по экономике – начальник Финансового управления Администрации Атышевского муниципального района; управление экономического анализа и прогно-	По плану графику; До 31 декабря 2021 г.	Повышение уровня квалификации сотрудников; выявление и снижение рисков нарушений
---	---	---	--	--	--	---

ние соглашений, ограничивающих конкуренцию	практики; анализ правовых актов на предмет соответствия требованиям анти-монопольного законодательства, изучение право-применительной практики и мониторинг изменений законодательства	наров – совещаний, круглых столов; соблюдение требований законодательства, наставничество; мониторинг и анализ выявленных нарушений	трудовые ресурсы	зирования Администрации Атышевского муниципального района; правовое управление Администрации Атышевского муниципального района; управление делами Администрации Атышевского муниципального района		
Разработка НПА, затрагивающих вопросы инвестиционной и предпринимательской деятельности с нарушениями, вводящими избыточные обязанности, запреты и ограничения для хозяйствующих субъектов;	Регулярное обучение сотрудников (самообразование, повышение квалификации, образовательные мероприятия – семинары, вебинары и т.п.); периодическое обсуждение на общих собраниях сотрудников «отрицательной» практики; соблюдение требований законодательства, наставничество; проведение оценки регулирующего воздействия	Обучение согласно утвержденному плану графику на текущий календарный год; проведение семинаров – совещаний, круглых столов; соблюдение требований законодательства, наставничество; мониторинг и анализ выявленных нарушений; проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативно-правовых актов	Курсы повышения квалификации организованные Администрацией Главы РМ, Администрацией Атышевского муниципального района; материально-технические и трудовые ресурсы	Первый заместитель Главы района по экономике – начальник Финансового управления Администрации Атышевского муниципального района; управление экономического анализа и прогнозирования Администрации Атышевского муниципального района; правовое управление Администрации Атышевского муниципального района; управление делами Администрации Атышевского муниципального района	по плану графику; до 31 декабря 2021 г.	Повышение уровня квалификации сотрудников; выявление и снижение рисков нарушений

Нарушение анти-монопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муници-	ствия проектов нормативно-правовых актов и экспертизы нормативно-правовых актов; обеспечение ведения на официальном сайте Администрации раздела «Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертиза муниципальных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности»;	и экспертизы нормативно-правовых актов; обеспечение ведения на официальном сайте Администрации раздела «Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертиза муниципальных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности»;	Курсы повышения квалификации организованные Администрацией Главы РМ, Администрацией Атяшевского муниципального района;	Первый заместитель Главы района по экономике – начальник Финансового управления Администрации Атяшевского муниципального района;	по плану графику; до декабря 2021 г.	Повышение уровня правовой грамотности сотрудников; повышение
	регулярное обучение сотрудников периодическое обсуждение на	обеспечение ведения на официальном сайте Администрации раздела «Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертиза муниципальных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности»;	Обучение согласно утвержденному плану графику на текущий календарный год; проведение семинаров			

ципальных нужд; ограничение количества участников закупки	общих собраниях сотрудников «отрицательной» практики; анализ правовых актов на предмет соответствия требованиям анти-монопольного законодательства, изучение правовой применительной практики и мониторинг изменений законодательства	наров – совещаний, круглых столов; осуществление предварительного контроля в части исполнения анти-монопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд администрации Атяшевского муниципального района; соблюдение требований законодательства, наставничество;	материально-технические и трудовые ресурсы	управление экономического анализа и прогнозирования Администрации Атяшевского муниципального района; правовое управление Администрации Атяшевского муниципального района; управление делами Администрации Атяшевского муниципального района	уровня контроля со стороны сотрудников; соблюдение требований при проведении закупок; выявление и снижение рисков нарушений
Истребование документов, не предусмотренных действующим законодательством при предоставлении муниципальной услуг; нарушение установленных сроков предоставления муниципальных	Регулярное обучение сотрудников; периодическое обсуждение на общих собраниях сотрудников «отрицательной» практики; анализ правовых актов на предмет соответствия требованиям анти-монопольного	Обучение согласно утвержденному плану графику на текущий календарный год; проведение семинаров – совещаний, круглых столов; соблюдение административных регламентов наставничество; недопущение	Курсы повышения квалификации организованные Администрацией Главы РМ, Администрацией Атяшевского муниципального района; материально-технические и трудовые ресурсы	Первый заместитель Главы района по экономике – начальник Финансового управления Администрации Атяшевского муниципального района; управление экономического анализа и прогнозирования Администрации Атяшевского муниципального района; правовое управление Администрации Атя-	Повышение уровня правовой грамотности сотрудников; повышение уровня контроля со стороны сотрудников; совершенствование системы внутреннего контроля;

услуг	законодательства, изучение правовой практики и мониторинг изменений законодательства	нарушений при предоставлении муниципальных услуг, а также исполнение несоблюдения установленных процедур и затягивания сроков рассмотрения документов заявителей муниципальных услуг	Курсы повышения квалификации организованные Администрацией Главы РМ, Администрацией Атышевского муниципального района; материально-технические и трудовые ресурсы	шевского муниципального района; управление делами Администрации Атышевского муниципального района; сотрудники Администрации Атышевского муниципального района ответственные за предоставление муниципальных услуг	соблюдение требований при предоставлении муниципальных услуг
Нарушение порядка заключения договоров в отношении муниципального имущества	Регулярное обучение сотрудников периодическое обсуждение на общих собраниях сотрудников «отрицательной» практики; анализ правовых актов на предмет соответствия требованиям анти-монопольного законодательства, изучение правовой практики и мониторинг изменений законодательства	Обучение согласно утвержденному плану графику на текущий календарный год; проведение семинаров – совещаний, круглых столов внесение изменений в должностные регламенты муниципальных служащих в части требований о знании и изучении анти-монопольного законодательства; организация проведения аттестации муниципальных служащих, в том	Первый заместитель Главы района по экономике – начальник Финансового управления Администрации Атышевского муниципального района; отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям Администрации Атышевского муниципального района; правовое управление Администрации Атышевского муниципального района	по плану графику; до декабря 2021 г.	Повышение уровня правовой грамотности сотрудников; соблюдение требований при предоставлении муниципальных услуг; отсутствие выявленных контрольными органами нарушений анти-монопольного законодательства

					числе по вопросам антимонопольного контроля, осуществляются в соответствии с действующим законодательством;		
					соблюдение требований законодательства, наставничество при заключении договоров;		
					мониторинг и анализ выявленных нарушений		

Утверждены
Постановлением Администрации
Атяшевского муниципального района

12.11.2020 №549

Ключевые показатели
эффективности антимонопольного законодательства Администрации
Атяшевского муниципального района на 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный испол- нитель	срок	Ключевой показатель эффективности, (%)
1.	Доля проектов нормативных правовых актов Администрации Атяшевского муниципального района, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства	Правовое управление Атяшевского муниципального района	2021 год	0
2.	Доля сотрудников Администрации Атяшевского муниципального района, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу	Управление экономического анализа и прогнозирования Администрации Атяшевского муниципального района	2021 год	10
3.	Доля нормативных правовых актов Администрации Атяшевского муниципального района, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства	Правовое управление Атяшевского муниципального района	2021 год	0
4.	Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Администрации Атяшевского муниципального района (по сравнению с 2020 годом)	Администрация Атяшевского муниципального района	2021 год	100