



**АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.11.2021 № 1008

с. Большая Глушица

Об утверждении карты комплаенс-рисков, плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков и перечня ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области

В соответствии с Указом Президента РФ от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», распоряжением Правительства РФ 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», Уставом муниципального района Большеглушицкий Самарской области, распоряжением главы муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 13.02.2020 № 17-р «Об утверждении Положения об организации в администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса)»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые:

- карту комплаенс-рисков в администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2021 год согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

- план мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс-рисков в администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области в 2021 году согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

- перечень ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы муниципального района Большеглушицкий Самарской области И.В. Куликову.

Глава муниципального района
Большеглушицкий Самарской области

В.А. Анцинов

Приложение 1

к постановлению главы муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Об утверждении карты комплаенс-рисков, плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков и перечня ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области» от 18.11.2021 № 1008

**Карта комплаенс-рисков
в администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области
на 2021 год**

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
В сфере формирования документов стратегического планирования					
Существенный	Разработка документов системы стратегического планирования и нормативных правовых актов (далее – НПА) с нарушениями антимонопольного законодательства, содержащими дискриминационные условия для хозяйствующих субъектов	1. Недостаточный уровень знаний, квалификации и опыта специалистов; 2. Несвоевременное отслеживание изменений законодательства	1.Повышение профессиональной подготовки и обучение сотрудников; 2.Соблюдение административных регламентов, порядков и положений при разработке проектов НПА; 3. Проведение внутренней правовой экспертизы проектов НПА на предмет соответствия антимонопольному законодательству.	Маловероятен, но возможен	Минимальная

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
В сфере управления имуществом					
Высокий	Предоставление в пользование муниципального имущества; проведение обязательных торгов	<ol style="list-style-type: none"> 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 о защите конкуренции, а также иных актов, регулирующих порядок проведения торгов 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Повышение профессиональной подготовки и обучение сотрудников; 2. Повышение эффективности процесса управления имуществом; 3. Проведение 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 документации по торгам на стадии согласования. 	Маловероятен, но возможен	Минимальная
Высокий	Предоставление преференций	<ol style="list-style-type: none"> 1. Недостаточный уровень внутреннего контроля; 2. Недостаточный уровень квалификации специалистов; 3. Наличие конфликта интересов у сотрудника; 4. Несоблюдение требований законодательства о защите конкуренции. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Повышение профессиональной подготовки и обучение сотрудников; 2. Повышение эффективности процесса управления имуществом; 3. Проведение 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 	Маловероятен, но возможен	Минимальная

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
			практики.		
Незначительный	Нарушение порядка предоставления муниципальной услуги, которое может привести к ограничению и недопущению конкуренции (например, запрос дополнительных документов, нарушение сроков предоставления муниципальной услуги и т.д.)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Недостаточный уровень внутреннего контроля; 2. Недостаточный уровень квалификации специалистов; 3. Высокая нагрузка сотрудников; 4. Наличие конфликта интересов у сотрудника; 5. Отсутствие регламента предоставления конкретной муниципальной услуги; 6. Ослабление контроля за предоставлением муниципальной услуги. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Повышение профессиональной подготовки и обучение сотрудников; 2. Повышение эффективности процесса управления имуществом; 3. Проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работника (не включение работника в состав комиссии и т.п.); 4. Осуществление текущего контроля предоставления муниципальной услуги; 5. Разработка НПА, регламентирующих порядок предоставления определенной муниципальной услуги. 	Маловероятен, но возможен	Минимальная
В сфере земельных отношений					
Высокий	Предоставление в аренду, собственность земельных участков; проведение аукционов	<ol style="list-style-type: none"> 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 о защите конкуренции, а также иных актов, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Периодическое обучение специалистов, осуществляющих заключение договоров аренды земельных участков; 2. Контроль и согласование документов начальником отдела, первым заместителем главы муниципального района, начальником юридического отдела 	Маловероятен, но возможен	Минимальная

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
		регулирующих порядок проведения аукционов			
Незначительный	Нарушение порядка предоставления муниципальной услуги, которое может привести к ограничению и недопущению конкуренции (например, запрос дополнительных документов, нарушение сроков предоставления муниципальной услуги и т.д.)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Недостаточный уровень внутреннего контроля; 2. Недостаточный уровень квалификации специалистов; 3. Высокая нагрузка сотрудников. 4. Наличие конфликта интересов у сотрудника; 5. Ослабление контроля за предоставлением муниципальной услуги. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Повышение профессиональной подготовки и обучение сотрудников; 2. Повышение эффективности процесса предоставления земельных участков; 3. Проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работника (не включение работника в состав комиссии и т.п.); 4. Осуществление текущего контроля предоставления муниципальной услуги; 5. Разработка МПА, регламентирующих порядок предоставления определенной муниципальной услуги. 	Маловероятен, но возможен	Минимальная
В сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности					
Существенный	Разработка НПА, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, с нарушениями, вводящими избыточные обязанности, запреты и ограничения для хозяйствующих субъектов	<ol style="list-style-type: none"> 1. Недостаточное знание действующего законодательства; 2. Несоблюдение установленных процедур. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Повышение профессиональной подготовки и обучение сотрудников; 2. Проведение оценки регулирующего воздействия проектов НПА и экспертизы НПА; 3. Обеспечение ведения на официальном сайте администрации м.р. 	Маловероятен, но возможен	Минимальная

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
			Большеглушицкий Самарской области раздела «Оценка регулирующего воздействия»		

Приложение 2

к постановлению главы муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Об утверждении карты комплаенс-рисков, плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков и перечня ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области» от 18.11.2021 № 1008

**План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков
в администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области
в 2021 году**

Комплаенс-риск	Общие меры по минимизации и устранению рисков (согласно карте риска)	Предложенные действия	Необходимые ресурсы	Распределение ответственности и полномочий	Календарный план выполнения работ	Критерии качества работы	Требования к обмену информацией и мониторингу
В сфере формирования документов стратегического планирования							
Разработка документов системы стратегического планирования и нормативных правовых актов с нарушениями антимонопольного законодательства, содержащими дискриминационные условия для хозяйствующих субъектов	1.Повышение профессиональной подготовки и обучение сотрудников; 2.Соблюдение административных регламентов, порядков и положений при разработке проектов НПА; 3. Проведение внутренней правовой экспертизы проектов НПА на предмет	1.Повышение профессиональной подготовки и обучение сотрудников; 2.Соблюдение административных регламентов, порядков и положений при разработке проектов НПА; 3. Проведение внутренней правовой экспертизы проектов НПА на предмет	Не требуется	Разработчики документов системы стратегического планирования и нормативных правовых актов	Постоянно	Отсутствие выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства	Обмен информацией осуществляется в порядке, установленном нормативными правовыми актами, регламентирующими вопросы функционирования антимонопольного комплаенса

Комплаенс-риск	Общие меры по минимизации и устранению рисков (согласно карте риска)	Предложенные действия	Необходимые ресурсы	Распределение ответственности и полномочий	Календарный план выполнения работ	Критерии качества работы	Требования к обмену информацией и мониторингу
	соответствия антимонопольному законодательству.	соответствия антимонопольному законодательству.					
В сфере управления имуществом							
Предоставление в пользование муниципального имущества; проведение обязательных торгов	1.Повышение профессиональной подготовки и обучение сотрудников; 2.Повышение эффективности процесса управления имуществом; 3.Проведение 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 документации по торгам на стадии	1.Повышение профессиональной подготовки и обучение сотрудников; 2.Повышение эффективности процесса управления имуществом; 3.Проведение 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 документации по торгам на стадии	Не требуется	Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области	Постоянно	Отсутствие выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства	Обмен информацией осуществляется в порядке, установленном нормативными правовыми актами, регламентирующими вопросы функционирования антимонопольного комплаенса

Комплаенс-риск	Общие меры по минимизации и устранению рисков (согласно карте риска)	Предложенные действия	Необходимые ресурсы	Распределение ответственности и полномочий	Календарный план выполнения работ	Критерии качества работы	Требования к обмену информацией и мониторингу
	согласования.	согласования.					
Предоставление преференций	1.Повышение профессиональной подготовки и обучение сотрудников; 2.Повышение эффективности процесса управления имуществом; 3.Проведение 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.	1.Повышение профессиональной подготовки и обучение сотрудников; 2.Повышение эффективности процесса управления имуществом; 3.Проведение 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.	Не требуется	Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области	Постоянно	Отсутствие выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства	Обмен информацией осуществляется в порядке, установленном нормативными правовыми актами, регламентирующими вопросы функционирования антимонопольного комплаенса
Нарушение порядка предоставления муниципальной услуги, которое может привести к ограничению и недопущению конкуренции (например, запрос дополнительных документов, нарушение сроков предоставления муниципальной услуги	1.Повышение профессиональной подготовки и обучение сотрудников; 2.Повышение эффективности процесса управления имуществом; 3.Проведение мероприятий по	1.Повышение профессиональной подготовки и обучение сотрудников; 2.Повышение эффективности процесса управления имуществом; 3.Проведение мероприятий по	Не требуется	Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области	Постоянно	Отсутствие выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства	Обмен информацией осуществляется в порядке, установленном нормативными правовыми актами, регламентирующими вопросы функционирования антимонопольного комплаенса

Комплаенс-риск	Общие меры по минимизации и устранению рисков (согласно карте риска)	Предложенные действия	Необходимые ресурсы	Распределение ответственности и полномочий	Календарный план выполнения работ	Критерии качества работы	Требования к обмену информацией и мониторингу
и т.д.)	предотвращению конфликта интересов у работника (не включение работника в состав комиссии и т.п.); 4.Осуществление текущего контроля предоставления муниципальной услуги; 5.Разработка НПА, регламентирующих порядок предоставления определенной муниципальной услуги.	предотвращению конфликта интересов у работника (не включение работника в состав комиссии и т.п.); 4.Осуществление текущего контроля предоставления муниципальной услуги; 5.Разработка НПА, регламентирующих порядок предоставления определенной муниципальной услуги.					
В сфере земельных отношений							
Предоставление в аренду, собственность земельных участков; проведение аукционов	1.Периодическое обучение специалистов, осуществляющих заключение договоров аренды земельных участков; 2.Контроль и согласование документов начальником отдела, первым заместителем главы муниципального района, начальником	1.Периодическое обучение специалистов, осуществляющих заключение договоров аренды земельных участков; 2.Контроль и согласование документов начальником отдела, первым заместителем главы муниципального района, начальником	Не требуется	Отдел по управлению земельными ресурсами администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области	Постоянно	Отсутствие выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства	Обмен информацией осуществляется в порядке, установленном нормативными правовыми актами, регламентирующими вопросы функционирования антимонопольного комплаенса

Комплаенс-риск	Общие меры по минимизации и устранению рисков (согласно карте риска)	Предложенные действия	Необходимые ресурсы	Распределение ответственности и полномочий	Календарный план выполнения работ	Критерии качества работы	Требования к обмену информацией и мониторингу
	юридического отдела	юридического отдела					
Нарушение порядка предоставления муниципальной услуги, которое может привести к ограничению и недопущению конкуренции (например, запрос дополнительных документов, нарушение сроков предоставления муниципальной услуги и т.д.)	<p>1.Повышение профессиональной подготовки и обучение сотрудников;</p> <p>2.Повышение эффективности процесса предоставления земельных участков;</p> <p>3.Проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работника (не включение работника в состав комиссии и т.п.);</p> <p>4.Осуществление текущего контроля предоставления муниципальной услуги;</p> <p>5.Разработка МПА, регламентирующих порядок предоставления определенной муниципальной услуги.</p>	<p>1.Повышение профессиональной подготовки и обучение сотрудников;</p> <p>2.Повышение эффективности процесса предоставления земельных участков;</p> <p>3.Проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работника (не включение работника в состав комиссии и т.п.);</p> <p>4.Осуществление текущего контроля предоставления муниципальной услуги;</p> <p>5.Разработка МПА, регламентирующих порядок предоставления определенной муниципальной услуги.</p>	Не требуется	Отдел по управлению земельными ресурсами администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области	Постоянно	Отсутствие выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства	Обмен информацией осуществляется в порядке, установленном нормативными правовыми актами, регламентирующими вопросы функционирования антимонопольного комплаенса

Комплаенс-риск	Общие меры по минимизации и устранению рисков (согласно карте риска)	Предложенные действия	Необходимые ресурсы	Распределение ответственности и полномочий	Календарный план выполнения работ	Критерии качества работы	Требования к обмену информацией и мониторингу
В сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности							
<p>Разработка НПА, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, с нарушениями, вводящими избыточные обязанности, запреты и ограничения для хозяйствующих субъектов</p>	<p>1.Повышение профессиональной подготовки и обучение сотрудников; 2.Проведение оценки регулирующего воздействия проектов НПА и экспертизы НПА; 3.Обеспечение ведения на официальном сайте администрации м.р. Большеглушицкий Самарской области раздела «Оценка регулирующего воздействия»</p>	<p>1.Повышение профессиональной подготовки и обучение сотрудников; 2.Проведение оценки регулирующего воздействия проектов НПА и экспертизы НПА; 3.Обеспечение ведения на официальном сайте администрации м.р. Большеглушицкий Самарской области раздела «Оценка регулирующего воздействия»</p>	<p>Не требуется</p>	<p>Разработчики НПА</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Отсутствие выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства</p>	<p>Обмен информацией осуществляется в порядке, установленном нормативными правовыми актами, регламентирующими вопросы функционирования антимонопольного комплаенса</p>

Приложение 3

к постановлению главы муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Об утверждении карты комплаенс-рисков, плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков и перечня ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области»
от _____ № _____

**Перечень ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса
в администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области**

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный исполнитель	Значение ключевого показателя на 2021 год
1	Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области (по сравнению с 2017 годом)	Отдел по управлению муниципальным имуществом, Отдел по управлению земельными ресурсами; Отдел по экономике и инвестициям	1
2	Доля проектов нормативных правовых актов администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства	Отдел по управлению муниципальным имуществом; Отдел по управлению земельными ресурсами; Отдел по экономике и инвестициям	0
3	Доля нормативных правовых актов администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства	Отдел по управлению муниципальным имуществом; Отдел по управлению земельными ресурсами; Отдел по экономике и инвестициям	0
4	Доля сотрудников администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу	Отдел муниципальной службы и кадровой политики	Не менее 1%

