

**АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 12.02.2024 года № 55

Об утверждении карты комплаенс-рисков, плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков, ключевых показателей эффективности системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) на 2024 год

В соответствии с Положением об организации в администрации муниципального района Борский системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс), утвержденного Постановлением администрации муниципального района Борский № 553 от 03.10.2019 года, в целях оценки эффективности функционирования в администрации муниципального района Борский системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:

1.1 Карту комплаенс-рисков администрации муниципального района Борский на 2024 год (приложение 1 к настоящему Постановлению).

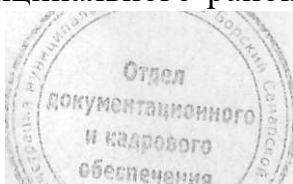
1.2 Утвердить ключевые показатели эффективности системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (приложение 2 к настоящему Постановлению).

1.3 Утвердить План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков в администрации муниципального района Борский в 2024 году (приложение 3 к настоящему Постановлению).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального района Борский.

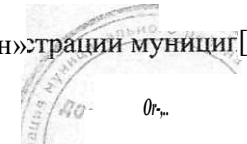
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя Главы муниципального района Борский по экономике и финансам Тишакову Т. А.

Глава муниципального  
района Борский



• ' Ш

Э.В. Ардабьев



**Карта комплаенс-рисков**  
в администрации муниципального района Борский на 2024 год

Чу Ч . ЛЯ

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины возникновения	Условия возникновения	Общие меры по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
высокий	Нарушение антимонопольного законодательства при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд района	Недостаточная квалификация сотрудников структурных подразделений	-Недостаточность знаний антимонопольного законодательства сотрудников структурных подразделений. - Недостаточный уровень контроля за соблюдением сотрудниками структурных подразделений требований антимонопольного законодательства	-Повышение уровня квалификации сотрудников структурных подразделений. -Усиление контроля за ненадлежащим исполнением сотрудниками структурных подразделений своих должностных обязанностей	остаточные риски мало вероятны	Повторное возникновение рисков вероятно
высокий	Нарушение антимонопольного законодательства при проведении торгов (за исключением определения	Недостаточная квалификация сотрудников структурных подразделений	-Недостаточность знаний антимонопольного законодательства сотрудников структурных	-Повышение уровня квалификации сотрудников структурных подразделений. -Усиление контроля за	остаточные риски мало вероятны	Повторное возникновение рисков вероятно

	<p>поставщиков, (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.</p> <p>Установление в порядках предоставления субсидий критериев отбора, которые могут привести к ограничению конкуренции.</p>		<p>подразделений.</p> <p>- Недостаточный уровень контроля за соблюдением сотрудниками структурных подразделений требований антимонопольного законодательств</p>	<p>ненадлежащим исполнением сотрудниками структурных подразделений своих должностных обязанностей</p>		
высокий	<p>Создание, в том числе путём реорганизации, унитарных предприятий и осуществление их деятельности на конкурентных рынках</p>	<p>Недостаточная квалификация сотрудников структурных подразделений</p>	<p>Недостаточность знаний антимонопольного законодательства сотрудников структурных подразделений.</p> <p>- Недостаточный уровень контроля за соблюдением сотрудниками структурных подразделений требований антимонопольного законодательств</p>	<p>-Повышение уровня квалификации сотрудников структурных подразделений.</p> <p>-Усиление контроля за ненадлежащим исполнением сотрудниками структурных подразделений своих должностных обязанностей</p>	<p>остаточные риски мало вероятны</p>	<p>Повторное возникновение рисков вероятно</p>

существенный	Наличие в нормативном акте администрации муниципального района положений, которые приводят к недопущению, ограничению, устранению конкуренции.	Недооценка отрицательного воздействия положений нормативного акта на состояние конкуренции	-Недостаточность знаний антимонопольного законодательства сотрудников структурных подразделений. - Недостаточный уровень контроля за соблюдением сотрудниками структурных подразделений требований антимонопольного законодательств	Повышение уровня квалификации сотрудников структурных подразделений. -Усиление контроля за ненадлежащим исполнением сотрудниками структурных подразделений своих должностных обязанностей	остаточные риски мало вероятны	Повторное возникновение рисков вероятно
существенный	Разработка НПА, соглашений и протоколов, положения которых могут привести к нарушению антимонопольного законодательства, к недопущению ограничению, " устранению конкуренции	Недооценка отрицательного воздействия положений проекта НПА, соглашения, протоколы положений, содержащих нарушение антимонопольного законодательства ограничение, конкуренции		Повышение уровня квалификации сотрудников администрации. Усиление контроля за подготовкой НПА, соглашений и протоколов. Организация проведения сотрудником - разработчиком проекта НПА на предмет его соответствия требованиям антимонопольного законодательства.	<b>остаточные</b> риски <b>мало</b> вероятны	1 ion 1 opyot возникновение рисков вероятно

Ключевые показатели эффективности системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) для администрации муниципального района Борский на 2022 год

№п/п	Наименование ключевого показателя эффективности	Целевое значение показателя
1	Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства администрации муниципального района Борский (по сравнению с 2017 годом)	0%
2	Доля проектов нормативных правовых актов администрации муниципального района Борский, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства	0%
3	Доля нормативных правовых актов администрации муниципального района Борский, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства	0%

Ключевые показатели эффективности системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) для уполномоченного подразделения на 2022 год

№п/п	Наименование ключевого показателя эффективности	Значение показателя
1	Доля сотрудников администрации муниципального района Борский, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу.	100%
2	количество сотрудников администрации, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу	100%

**План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков  
в администрации муниципального района Борский в 2022 году**

№ п / п	Комплаенс риск	Общие меры по минимизации и устранению рисков (согласно карте риска)	Предложенные действия	Ответственный исполнитель	Распределение ответственности и полномочий	Календарный план выполнения работ	Критерии качества работы	Требования к обмену информацией и мониторингу
1.	Нарушение антимонопольного законодательства при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд	Повышение уровня квалификации сотрудников администрации  Усиление контроля за подготовкой документации. Разработка плана мероприятий	Направление на повышение уровня квалификации сотрудников администрации.  Осуществление контроля за надлежащим исполнением сотрудниками структурных подразделений своих должностных обязанностей, мониторинг и анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства	Руководитель и структурных подразделений	Отдел документационного и кадрового обеспечения  Отдел муниципальных закупок	В течение года	Отсутствие выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства  Предоставление в виде отчета в отдел документационного и кадрового обеспечения показателей по комплаенс риску	





		мероприятий.	антимонопольного законодательства  Проведение независимой экспертизы проектов НПА на предмет их соответствия требованиям антимонопольного законодательства.				
4.	Создание, в том числе путём реорганизации, унитарных предприятий и осуществление их деятельности на конкурентных рынках  т  J	Определение принадлежности хозяйствующего субъекта к субъектам естественных монополий	Проверка наличия у унитарного предприятия во владении, на праве собственности или ином законном основании имущества, используемого для осуществления деятельности в сфере естественных монополий; Проверка факта осуществления деятельности в сферах естественных монополий  Проверка финансовой отчётности	Руководител и структурных подразделен ий	МКУ «Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципальног о района Борекий»	В течение года	Отсутствие выявленных нарушений антимонопольного законодательства  • 4²

--	--

Определение доли выручки унитарного предприятия, осуществляющего деятельность в сферах естественных монополий, за последний календарный год на товарных рынках РФ, находящихся в состоянии конкуренции

унитарного предприятия, осуществляющего деятельность на товарных рынках РФ, находящихся в состоянии конкуренции, на не превышение выручки от такой деятельности 10% совокупной выручки унитарного предприятия за последний календарный год

Руководител и структурных подразделен ИИ	Экономический отдел	В течение года	Отсутствие выявленных нарушений антимонопольного законодательства
		«	

)