Приложение 1

к постановлению администрации муниципального района Борский

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Карта комплаенс-рисков

в администрации муниципального района Борский на 2019 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  |
| высокий | Нарушение антимонопольного законодательства при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд района  | Включение в описание объекта закупки требований к товарам, работам, услугам, если такие требования влекут за собой ограничение количества участников закупки. Нарушение порядка формирования начальной (максимальной) цены контракта. Недостаточная квалификация сотрудников структурных подразделений | Повышение уровня квалификации.Усиление контроля за подготовкой документации. Разработка плана мероприятий.  | остаточные риски маловероятны | Повторное возникновение рисков вероятно  |
| высокий | Нарушение антимонопольного законодательства при проведении торгов (за исключением определения поставщиков, (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.Установление в порядках предоставления субсидий критериев отбора, которые могут привести к ограничению конкуренции.  | Недостаточная квалификация сотрудников структурных подразделенийВключение в порядок предоставления субсидий излишних требований, приводящих к ограничению количества участников Недостаточный уровень контроля за соблюдением антимонопольного законодательства. | Повышение уровня квалификации.Усиление контроля за подготовкой порядка предоставления субсидий. Разработка плана мероприятий.   | остаточные риски маловероятны | Повторное возникновение рисков вероятно  |
| 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 | Повышение уровня квалификации.Усиление контроля за подготовкой порядка предоставления субсидий. Организация проведения анализа нормативного акта на предмет его соответствия требованиям антимонопольного законодательства. | маловероятны |  Низкая вероятность |
| 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.  | маловероятны  | Низкая вероятность  |

**Приложение 2**

к постановлению администрации муниципального района Борский

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ключевые показатели эффективности системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) для администрации муниципального района Борский на 2019 год

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

Ключевые показатели эффективности системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) **для уполномоченного подразделения на 2019 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.  |   |
| 2 | количество сотрудников администрации, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу |  |

**Приложение 3**

к постановлению администрации муниципального района Борский

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков**

**в администрации муниципального района Борский в 2019 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  |
| 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 подготовкой документации | Правовая система «Консуль тант Плюс»  | отдел документационного и кадрового обеспечения отдел 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  |
| Установление в порядках предоставления субсидий критериев отбора, которые могут привести к ограничению конкуренции.  | Усиление контроля за подготовкой порядка предоставления субсидий. Разработка плана мероприятий.  | Повышение уровня квалификаци и, контроль за подготовкой порядка.  | Правовая система «Консуль тант Плюс»  | Экономический отдел  | в течение года | Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства  | Предоставление в виде отчета в отдел документационного и кадрового обеспечения показателей по комплаенс риску  |
| Разработка НПА, соглашений и протоколов, положения которых могут привести к нарушению антимонополь ного законодательства  | Повышение уровня квалификации сотрудников администрации Усиление контроля за подготовкой НПА, соглашений и протоколов. Организация проведения сотрудником-разработчиком проекта НПА независимой экспертизы на предмет их соответствия требованиям антимонопольного законодательства мероприятий.  | Повышение уровня квалификации, контроль за подготовкой НПА. Осуществление контроля за надлежащим исполнением сотрудниками администрации своих должностных обязанностей;Мониторинг и анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства;Проведение независимой экспертизы проектов НПА на предмет их соответствия требованиям антимонопольного законодательства.  | Правовая система «Консуль тант Плюс»  | Руководители структурных подразделений Отдел документационного и кадрового обеспечения | В течение года | Отсутствие выявленных нарушений антимонопольного законодательства  | Предоставление в виде отчета в отдел документационного и кадрового обеспечения показателей по комплаенс риску |