

**АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.10.2019г № 555

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 2019 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 карту комплаенс-рисков администрации муниципального района Борский на 2019 год в соответствии с **приложением 1** к настоящему Постановлению.

2. Утвердить ключевые показатели эффективности системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) в соответствии с **приложением 2** к настоящему Постановлению.

3. Утвердить План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков в администрации муниципального района Борский в 2019 году в соответствии с **приложением 3** к настоящему Постановлению.

4. Установить, что расчет значения ключевых показателей эффективности системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса), указанных в пунктах 2, 3 настоящего Постановления, и оценка их достижения осуществляются в соответствии с Методикой расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе

исполнительной власти антимонопольного комплаенса, утвержденной приказом Федеральной антимонопольной службы от 05.02.2019 N 133/19.

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального района Борский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Руководителям структурных подразделений администрации обеспечить ознакомление работников с настоящим постановлением.

7. 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



Э.В. Ардабьев



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 мало вероятны	Повторное возникновение рисков вероятно
высокий	Нарушение антимонопольного законодательства при проведении торгов (за исключением определения поставщиков, (подрядчиков, исполнителей) для	Недостаточная квалификация сотрудников структурных подразделений Включение в порядок предоставления субсидий излишних требований,	Повышение уровня квалификации. Усиление контроля за подготовкой порядка предоставления субсидий. Разработка плана	остаточные риски мало вероятны	Повторное возникновение рисков вероятно

	заказчиков, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. Установление в порядке предоставления субсидий критериев отбора, которые могут привести к ограничению конкуренции.	приводящих к ограничению количества участников Недостаточный уровень контроля за соблюдением антимонопольного законодательства.	мероприятий.		
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, согласований и протоколов, положения которых могут привести к нарушению антимонопольного законодательства, к недопущению ограничения, устранению конкуренции	Недооценка отрицательного воздействия положений проекта НПА, согласования, протоколы положений, содержащих нарушение антимонопольного законодательства ограничения, конкуренции	Повышение уровня квалификации сотрудников администрации. Усиление контроля за подготовкой НПА, согласований и протоколов. Организация проведения сотрудниками – разработчиком проекта	маловероятны	Низкая вероятность

			НПА на предмет его соответствия требованиям антимонопольного законодательства.		
--	--	--	--	--	--



Приложение 2
к постановлению администрации муниципального района Бorsкий Самарская область № 132119

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

№п/п	Наименование ключевого показателя эффективности	Значение показателя
1	Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства администрации муниципального района Бorsкий (по сравнению с 2017 годом)	
2	Доля проектов нормативных правовых актов администрации муниципального района Бorsкий, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства	
3	Доля нормативных правовых актов администрации муниципального района Бorsкий, 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 «Консультант Плюс»	отдел документального и кадрового обеспечения отдел закупок	в течение года	Отсутствие выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства Предоставление в виде отчета в отдел документального 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 квалификации и, контроль за подготовкой порядка.	Правовая система «Консультант 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, согласенных и протоколов, положения которых могут привести к нарушению антимонопольного законодательства	Повышение уровня квалификации сотрудников администрации Усиление контроля за подготовкой НПА, согласенных 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	Правовая система «Консультант 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