



КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 31 января 2024 г.

№ 49-р

Об утверждении карты комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства в администрации Котласского муниципального округа Архангельской области и плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства в администрации Котласского муниципального округа Архангельской области рисков на 2024 год

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», распоряжением Правительства Российской Федерации 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», Постановлением Правительства Архангельской области от 26.02.2019 № 92-пп «О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Архангельской области», Положением об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в администрации Котласского муниципального округа Архангельской области:

1. Утвердить карту комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства в администрации Котласского муниципального округа Архангельской области на 2024 год согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Утвердить план мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства в администрации Котласского муниципального округа Архангельской области на 2024 год согласно приложению №2 к настоящему распоряжению.

3. Руководителю аппарата, заведующему отделом организационно-кадровой работы, отделу информационных технологий и защиты информации:

3.1. обеспечить ознакомление муниципальных служащих с картой комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства в администрации Котласского муниципального округа Архангельской области на 2024 год;

3.2. обеспечить ознакомление муниципальных служащих с планом мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства в администрации Котласского муниципального округа Архангельской области на 2024 год.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия и подлежит размещению на официальном сайте Котласского муниципального округа Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального образования

Т.В. Сергеева

Березанец Н.Г.,
(81837) 2-04-01

КАРТА КОМПЛАЕНС-РИСКОВ
нарушения антимонопольного законодательства в администрации Котласского муниципального округа
Архангельской области на 2024 год

№ п/п	Уровень комплаенс-риска	Вид комплаенс-риска (описание)	Причины возникновения комплаенс-рисков	Наличие (отсутствие) остаточных комплаенс-рисков	Вероятность повторного возникновения комплаенс-рисков
1	незначительный	Риск нарушения антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращения физических и юридических лиц	<ul style="list-style-type: none">- нарушение сроков ответов на обращение физических и юридических лиц;- не предоставление ответов на обращения физических юридических лиц;- недостаточная квалификация сотрудников;- отсутствие надлежащей правовой экспертизы;- отсутствие (недостаточность) знаний в области антимонопольного законодательства у сотрудников, неверное толкование и применение норм права.	отсутствие	имеется
2	незначительный	Риск наличия в действующих нормативных правовых актах положений, которые приводят и (или) могут привести к недопущению, ограничению или	<ul style="list-style-type: none">- несоблюдение регламента подготовки муниципальных нормативных правовых актов;- отсутствие (недостаточность) знаний в области антимонопольного законодательства у сотрудников, неверное толкование и применение норм права;- недостаточная квалификация сотрудников.	отсутствие	имеется

		устранению конкуренции на рынках товаров, работ, услуг муниципального округа			
3	незначительный	Риск наличия в проектах нормативных правовых актов администрации положений, которые могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции на рынках товаров, работ, услуг муниципального округа	<ul style="list-style-type: none"> - несоблюдение регламента подготовки проектов муниципальных нормативных правовых актов; - отсутствие (недостаточность) знаний в области антимонопольного законодательства у сотрудников, неверное толкование и применение норм права; - недостаточная квалификация сотрудников. 	отсутствие	имеется
4	существенный	Риск нарушения антимонопольного законодательства при подготовке и утверждении документации о проведении закупок, а также при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд Администрации Котласского муниципального округа Архангельской области путем выбора способа определения поставщика (подрядчика,	<ul style="list-style-type: none"> - использование способа определения поставщика, повлекшее за собой необоснованное сокращение числа участников закупки; - недостаточная квалификация сотрудников; - единоличность принимаемых должностным лицом решений; - отсутствие надлежащего контроля; - отсутствие надлежащей правовой экспертизы документации; - технические ошибки в работе Единой информационной системе в сфере закупок, электронных торговых площадок; - наличие личной заинтересованности, конфликт интересов; - отсутствие (недостаточность) знаний в области антимонопольного законодательства у сотрудников, неверное толкование и применение норм права. 	отсутствие	имеется

		исполнителя)			
5	существенный	Ограничение конкуренции при проведении закупочных процедур	<ul style="list-style-type: none"> - наличие личной заинтересованности, конфликт интересов; - отсутствие надлежащего контроля; - отсутствие надлежащей правовой экспертизы документации; - недостаточная квалификация сотрудников; - отсутствие (недостаточность) знаний в области антимонопольного законодательства у сотрудников, неверное толкование и применение норм права. 	отсутствие	имеется
6	существенный	Риск нарушения антимонопольного законодательства при заключении и исполнении договоров, контрактов	<ul style="list-style-type: none"> - наличие личной заинтересованности, конфликт интересов; - отсутствие контроля за исполнением контракта; - отсутствие надлежащей правовой экспертизы документации; - недостаточная квалификация сотрудников; - отсутствие (недостаточность) знаний в области антимонопольного законодательства у сотрудников, неверное толкование и применение норм права. 	отсутствие	имеется
7	незначительный	Пролонгирование, расторжение договоров, контрактов с нарушением законодательства в сфере закупок	<ul style="list-style-type: none"> - наличие личной заинтересованности, конфликт интересов; - единоличность принимаемых должностным лицом решений; - отсутствие контроля за исполнением контракта; - отсутствие надлежащей правовой экспертизы документации; - недостаточная квалификация сотрудников; - отсутствие (недостаточность) знаний в области антимонопольного законодательства у сотрудников, неверное толкование и применение норм права. 	отсутствие	имеется
8	незначительный	Риск нарушения сотрудниками администрации при осуществлении должностных обязанностей (функций)	<ul style="list-style-type: none"> - отсутствие (недостаточность) знаний в области антимонопольного законодательства у сотрудников, неверное толкование и применение норм права. 	отсутствие	имеется

		соблюдения норм антимонопольного законодательства			
9	существенный	Нарушение порядка предоставления субсидий (грантов) из местного бюджета в соответствии нормативными правовыми актами, регламентирующими предоставления субсидий (грантов)	- недостаточная квалификация сотрудников; - отсутствие (недостаточность) знаний в области бюджетного законодательства у сотрудников, неверное толкование и применение норм права.	отсутствие	имеется

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
(«дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства в
администрации Котласского муниципального округа Архангельской области на 2024 год

№ п/п	Вид комплаенс-риска (описание)	Мероприятия по минимизации и устранению комплаенс - рисков	Исполнители	Срок исполнения и представления отчета о результатах	Показатель
1	Риск нарушения антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращения физических и юридических лиц	<ul style="list-style-type: none">- контроль за соблюдением сроков;- анализ выявленных нарушений;- усиление внутреннего контроля за подготовкой ответов на обращения физических и юридических лиц;- контроль соблюдения антимонопольного законодательства в текущей деятельности;- повышение уровня квалификации должностных лиц;- ознакомление всех сотрудников с основами антимонопольного законодательства.	Аппарат администрации, отдел конкурентной политики, правовой отдел администрации Котласского муниципального округа Архангельской области	Конец отчетного периода (текущий год)	Соблюдение требований антимонопольного законодательства

2	Риск наличия в действующих нормативных правовых актах положений, которые приводят и (или) могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции на рынках товаров, работ, услуг муниципального округа	<ul style="list-style-type: none"> - проведение анализа действующих муниципальных нормативных правовых актов администрации на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства; - повышение уровня квалификации должностных лиц; - ознакомление всех сотрудников с основами антимонопольного законодательства. 	Правовой отдел, отдел конкурентной политики администрации Котласского муниципального округа Архангельской области	Конец отчетного периода (текущий год)	Соблюдение требований антимонопольного законодательства
3	Риск наличия в проектах нормативных правовых актов администрации положений, которые могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции на рынках товаров, работ, услуг муниципального округа	<ul style="list-style-type: none"> - проведение анализа проектов муниципальных нормативных правовых актов администрации на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства; - повышение уровня квалификации должностных лиц; - ознакомление всех сотрудников с основами антимонопольного законодательства. 	Отдел конкурентной политики, правовой отдел администрации Котласского муниципального округа Архангельской области	Конец отчетного периода (текущий год)	Соблюдение требований антимонопольного законодательства
4	Риск нарушения антимонопольного законодательства при подготовке и утверждении документации о	<ul style="list-style-type: none"> - повышение эффективности процесса управления и контроля; - обязанность сотрудников сообщать работодателю о личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к 	Заказчики, отдел конкурентной политики, правовой отдел, экономическое	Конец отчетного периода	Соблюдение требований антимонопольного законодательства

	<p>проведении закупок, а также при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд Администрации Котласского муниципального округа Архангельской области путем выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя)</p>	<p>конфликту интересов;</p> <ul style="list-style-type: none"> - изучение нормативной правовой базы в сфере закупок (Федеральный закон от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»); - анализ судебно-административной практики; - повышение уровня квалификации должностных лиц; - контроль соблюдения антимонопольного законодательства в текущей деятельности. 	<p>управление администрации Котласского муниципального округа Архангельской области</p>	<p>(текущий год)</p>	<p>тва</p>
5	<p>Ограничение конкуренции при проведении закупочных процедур</p>	<ul style="list-style-type: none"> - повышение эффективности процесса управления и контроля; - повышение личной ответственности сотрудников, в чьи должностные обязанности входят соответствующие функции; - повышение квалификации сотрудников; - анализ судебно-административной практики; - изучение нормативной правовой базы в сфере закупок (Федеральный закон от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»); - контроль соблюдения антимонопольного законодательства в текущей деятельности. 	<p>Заказчики, отдел конкурентной политики, экономическое управление администрации Котласского муниципального округа Архангельской области</p>	<p>Конец отчетного периода (текущий год)</p>	<p>Соблюдение требований антимонопольного законодательства</p>
6	<p>Риск нарушения антимонопольного законодательства при заключении и исполнении договоров, контрактов</p>	<ul style="list-style-type: none"> - повышение эффективности процесса управления и контроля; - повышение личной ответственности сотрудников, в чьи должностные обязанности входят соответствующие функции; - повышение квалификации сотрудников; - анализ судебно-административной практики; 	<p>Правовой отдел администрации Котласского муниципального округа Архангельской области</p>	<p>Конец отчетного периода (текущий год)</p>	<p>Соблюдение требований антимонопольного законодательства</p>

		<p>-изучение нормативной правовой базы в сфере закупок (Федеральный закон от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»);</p> <p>- контроль соблюдения антимонопольного законодательства в текущей деятельности.</p>	области		
7	<p>Пролонгирование, расторжение договоров, контрактов с нарушением законодательства в сфере закупок</p>	<p>- повышение эффективности процесса управления и контроля;</p> <p>- повышение личной ответственности сотрудников, в чьи должностные обязанности входят соответствующие функции;</p> <p>- повышение квалификации сотрудников;</p> <p>- анализ судебно-административной практики;</p> <p>- изучение нормативной правовой базы в сфере закупок (Федеральный закон от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»);</p> <p>- контроль соблюдения антимонопольного законодательства в текущей деятельности.</p>	<p>Правовой отдел, отдел конкурентной политики администрации Котласского муниципального округа Архангельской области</p>	<p>Конец отчетного периода (текущий год)</p>	<p>Соблюдение требований антимонопольного законодательства</p>
8	<p>Риск нарушения сотрудниками администрации при осуществлении должностных обязанностей (функций) соблюдения норм антимонопольного законодательства</p>	<p>- изучение антимонопольного законодательства;</p> <p>- разъяснение сотрудникам ответственности за нарушение антимонопольного законодательства.</p>	<p>Аппарат администрации, отдел конкурентной политики, правовой отдел администрации Котласского муниципального округа Архангельской</p>	<p>Конец отчетного периода (текущий год)</p>	<p>Соблюдение требований антимонопольного законодательства</p>

			области		
9	Нарушение порядка предоставления субсидий (грантов) из местного бюджета в соответствии нормативными правовыми актами, регламентирующими предоставления субсидий (грантов)	- организация внутреннего финансового контроля; - регламентация порядков предоставления субсидий (грантов); - повышение квалификации сотрудников.	Финансовое управление администрации Котласского муниципального округа Архангельской области	Конец отчетного периода (текущий год)	Соблюдение требований антимонопольного законодательства