



**Администрация
Большеигнатовского муниципального района
Республики Мордовия**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

« 30 » декабря 2020 г.

№ 349-р

с. Большое Игнатово

Об утверждении карты комплаенс-рисков, плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков и ключевых показателей эффективности антимонопольного законодательства в Администрации Большеигнатовского муниципального района

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618, постановлением Администрации Большеигнатовского муниципального района от 11 марта 2019 года № 109 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Администрации Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия»:

1. Утвердить прилагаемую карту комплаенс-рисков Администрации Большеигнатовского муниципального района.
2. Утвердить прилагаемый план мероприятий «дорожную карту» по снижению комплаенс-рисков Администрации Большеигнатовского муниципального района на 2021 год.
3. Утвердить прилагаемые ключевые показатели эффективности антимонопольного законодательства Администрации Большеигнатовского муниципального района на 2021 год.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Первый заместитель Главы Большеигнатовского муниципального района по финансово-экономическим вопросам – начальник управления экономического анализа и прогнозирования

О.Б. Кудашкина

Утверждённые
распоряжением Администрации
Большеегнатовского муниципального района
«Об утверждении карты комплаенс-рисков, плана мероприятий
(«дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков и
ключевых показателей эффективности антимонопольного законодательства
в Администрации Большеегнатовского муниципального района»
от 10.12.2020 № 329-п

Ключевые показатели
эффективности антимонопольного законодательства Администрации
Большеегнатовского муниципального района на 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный испол- нитель	срок	Ключевой показатель эффективности, (%)
1.	Доля проектов нормативных правовых актов Администрации Большеегнатовского муниципального района, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства	Юридический отдел Администрации Большеегнатовского муниципального района;	2021 год	0
2.	Доля сотрудников Администрации Большеегнатовского муниципального района, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу	Отдел организационной и кадровой работы Администрации Большеегнатовского муниципального района;	2021г од	10
3.	Доля нормативных правовых актов Администрации Большеегнатовского муниципального района, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства	Юридический отдел Администрации Большеегнатовского муниципального района;	2021г од	0
4.	Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Администрации Большеегнатовского муниципального района (2021 год по сравнению с 2020 годом в % выражении)	Администрация Большеегнатовского муниципального района	2021г од	Не более 50

Утверждённая
распоряжением Администрации
Большеигнатовского муниципального района
«Об утверждении карты комплаенс-рисков, плана мероприятий
(«дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков и
ключевых показателей эффективности антимонопольного законодательства
в Администрации Большеигнатовского муниципального района»
от 30.12.2020 № 329-р

Карта комплаенс-рисков Администрации Большеигнатовского муниципального района

№ п/п	Уровень риска	Описание риска (вид)	Причины возникновения рисков и их оценка (описание)	Условия возникновения рисков (описание)	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	вероятность повторного возникнове- ния рисков
В сфере формирования документов стратегического планирования Большеигнатовского муниципального района							
1	Существенный	Разработка документов стратегического планирования Большеигнатовского муниципального района и нормативных правовых актов с нарушениями антимонопольного законодательства, содержащими дискриминационные условия для хозяйствующих субъектов	Недостаточное знание действующего законодательства; несвоевременное отслеживание изменений законодательства; не проведение оценки регулирующего воздействия; создание	Недостаточная квалификация и опыт сотрудников; не своевременное отслеживание изменений действующего законодательства Российской Федерации и Республики Мордовия	Соблюдение административных регламентов, порядков и положений при разработке НПА, наставничество; проведение правовой экспертизы проектов НПА на предмет соответствия антимонопольному законодательству, изучение правоприменительной практики и мониторинг изменений законодательства; регулярное обучение сотрудников (самообразование, повышение квалификации, об-	Остаточный риск сохраняется, но снижается	Сохраняется

			дискриминационных условий		<p>разовательные мероприятия – семинары, вебинары и т.п.);</p> <p>периодическое обсуждение на общих собраниях, совещаниях сотрудников «отрицательной» практики;</p> <p>проведение заседаний рабочих групп, советов и сессий по вопросам разработки и исполнения документов стратегического планирования</p>		
В сфере инвестиционной и предпринимательской деятельности							
2	Высокий	<p>Разработка НПА, затрагивающих вопросы инвестиционной и предпринимательской деятельности с нарушениями, вводящими избыточные обязанности, запреты и ограничения для хозяйствующих субъектов;</p> <p>истребование документов, непредусмотренных НПА при проведении конкурсов на право получения государственной поддержки, заключение соглашений,</p>	<p>Предоставление преимущественных условий отдельным хозяйствующим субъектам;</p> <p>несоблюдение установленных процедур;</p> <p>недостаточное знание действующего законодательства;</p> <p>несвоевременное отслеживание изменений законодательства;</p> <p>не проведение</p>	<p>Недостаточная квалификация и опыт сотрудников;</p> <p>недостаточная оценка поступивших материалов, отчетной и иной документации;</p> <p>не своевременное отслеживание изменений действующего законодательства Российской Федерации и Республики Мордовия</p>	<p>Регулярное обучение сотрудников (самообразование, повышение квалификации, образовательные мероприятия – семинары, вебинары и т.п.);</p> <p>периодическое обсуждение на общих собраниях сотрудников «отрицательной» практики;</p> <p>соблюдение требований законодательства, наставничество;</p> <p>проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативно-правовых актов и экспертизы нормативно-правовых актов;</p> <p>обеспечение ведения на официальном сайте Администрации раздела «Оценка регули-</p>	Остаточный риск сохраняется, но снижается	Сохраняется

		ограничивающих конкуренцию;	оценки регулирующего воздействия;		рующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертиза муниципальных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности»;		
					мониторинг и анализ выявленных нарушений		
В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд							
3	Высокий	Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; ограничение количества участников закупки; предоставление преимуществ отдельным хозяйствующим субъектам	Недостаточный опыт применения законодательства о контрактной системе; предоставление преимуществ отдельным хозяйствующим субъектам	Недостаточная квалификация и опыт сотрудников;	Регулярное обучение сотрудников, повышение профессиональной квалификации сотрудников, входящих в состав контрактной службы (самообразование, повышение квалификации, образовательные мероприятия – семинары, вебинары и т.п.); периодическое обсуждение на общих собраниях сотрудников «отрицательной» практики; изучение правоприменительной практики и мониторинг изменений законодательства; использование института смежного контроля	Остаточный риск сохраняется, но снижается	Сохраняется
В сфере предоставления муниципальных услуг							
4	Существенный	Истребование документов, непредусмотренных	Нарушение единообразия, предоставление	Недостаточная квалификация и опыт сотрудни-	Регулярное обучение сотрудников (самообразование, повышение квалификации, об-	Остаточный риск сохраняется, но	Сохраняется

		<p>действующим законодательством при предоставлении муниципальных услуг;</p> <p>нарушение установленных законодательством сроков предоставления муниципальных услуг</p>	<p>преимуществ отдельным хозяйствующим субъектам;</p> <p>несоблюдение установленных процедур</p> <p>отсутствие разъяснений и правоприменительной практики;</p> <p>затягивание сроков рассмотрения документов</p>	ков	<p>разовательные мероприятия – семинары, вебинары и т.п.);</p> <p>периодическое обсуждение на общих собраниях сотрудников «отрицательной» практики;</p> <p>соблюдение административных регламентов, наставничество;</p> <p>мониторинг и анализ выявленных нарушений;</p>	снижается	
5	Существенный	Нарушение порядка заключения договоров в отношении муниципального имущества	<p>Несоблюдение установленных законодательством процедур;</p> <p>ослабленный контроль за сроками проведения конкурса</p>	<p>Недостаточная квалификация и опыт сотрудников;</p> <p>чрезмерная нагрузка специалистов</p>	<p>Регулярное обучение сотрудников (самообразование, повышение квалификации, образовательные мероприятия – семинары, вебинары и т.п.);</p> <p>периодическое обсуждение на общих собраниях сотрудников «отрицательной» практики;</p> <p>соблюдение административных регламентов, наставничество;</p>	Остаточный риск сохраняется, но снижается	Сохраняется

Утверждённый
распоряжением Администрации
Большеигнатовского муниципального района
«Об утверждении карты комплаенс-рисков, плана мероприятий
(«дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков и
ключевых показателей эффективности антимонопольного законодательства
в Администрации Большеигнатовского муниципального района»
от 30.12.2020г. № 319-р

**План мероприятий «дорожная карта»
по снижению комплаенс-рисков Администрации Большеигнатовского муниципального района на 2021 год**

Комплаенс-риск	Общие меры по минимизации и устранению рисков (согласно карте риска)	Предложенные действия	Необходимые ресурсы	Распределение ответственности и полномочий	Срок исполнения мероприятия	Критерии качества работы
Разработка документов стратегического планирования Большеигнатовского муниципального района и нормативных правовых актов с нарушениями антимонопольного законодательства, содержащими дискриминационные условия для хозяйствующих субъектов	Регулярное обучение сотрудников; периодическое обсуждение на общих собраниях сотрудников «отрицательной» практики; анализ правовых актов на предмет соответствия требованиям антимонопольного законодательства, изучение правоприменительной практики и мониторинг изменений законодательства	Проведение семинаров – совещаний, круглых столов; соблюдение административных регламентов, порядков и положений при разработке НПА, наставничество; проведение правовой экспертизы проектов НПА на предмет соответствия антимонопольному законодательству, изучение правоприменительной практики и мониторинг изменений законодательства	Курсы повышения квалификации организованные Администрацией Главы РМ, Администрацией Большеигнатовского муниципального района; материально-технические и трудовые ресурсы	Глава Большеигнатовского муниципального района; отдел организационной и кадровой работы Администрации Большеигнатовского муниципального района; юридический отдел Администрации Большеигнатовского муниципального района; управление экономического анализа и прогнозирования Администрации	По плану графику; до декабря 2021 г.	Повышение уровня нормотворческой деятельности у сотрудников при разработке проектов муниципальных программ; выявление и снижение рисков нарушений

		<p>Регулярное обучение сотрудников утвержденному плану графику на текущий календарный год;</p> <p>периодическое обсуждение на общих собраниях, совещаниях сотрудников «отрицательной» практики;</p> <p>проведение заседаний рабочих групп, советов и сессий по вопросам разработки и исполнения документов стратегического планирования</p>		<p>Большеигнатовского муниципального района;</p> <p>ответственные сотрудники Администрации Большеигнатовского муниципального района за разработку и реализацию муниципальных программ Большеигнатовского муниципального района</p>		
Истребование документов, непредусмотренных нормативными правовыми актами при проведении конкурсов на право получения государственной поддержки, заключение соглашений, ограничивающих конкуренцию	<p>Регулярное обучение сотрудников;</p> <p>периодическое обсуждение на общих собраниях сотрудников «отрицательной» практики;</p> <p>анализ правовых актов на предмет соответствия требованиям антимонопольного законодательства, изучение правоприменительной практики;</p>	<p>Обучение согласно утвержденному плану графику на текущий календарный год;</p> <p>проведение семинаров – совещаний, круглых столов;</p> <p>соблюдение требований законодательства, наставничество;</p>	<p>Курсы повышения квалификации организованные Администрацией Главой РМ, Администрацией Большеигнатовского муниципального района;</p> <p>материально-технические и трудовые ресурсы</p>	<p>Глава Большеигнатовского муниципального района;</p> <p>отдел организационной и кадровой работы Администрации Большеигнатовского муниципального района;</p> <p>юридический отдел Администрации Большеигнатовского муниципального района;</p>	<p>По плану графику;</p> <p>до декабря 2021 г.</p>	<p>Повышение уровня квалификации сотрудников;</p> <p>выявление и снижение рисков нарушений</p>

	ки и мониторинг изменений законодательства	мониторинг и анализ выявленных нарушений				
Разработка НПА, затрагивающих вопросы инвестиционной и предпринимательской деятельности с нарушениями, вводящими избыточные обязанности, запреты и ограничения для хозяйствующих субъектов;	<p>Регулярное обучение сотрудников (самообразование, повышение квалификации, образовательные мероприятия – семинары, вебинары и т.п.);</p> <p>периодическое обсуждение на общих собраниях сотрудников «отрицательной» практики;</p> <p>соблюдение требований законодательства, наставничество;</p> <p>проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативно-правовых актов и экспертизы нормативно-правовых актов;</p> <p>обеспечение ведения на официальном сайте Администрации раздела «Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертиза му-</p>	<p>Обучение согласно утвержденному плану графику на текущий календарный год;</p> <p>проведение семинаров – совещаний, круглых столов;</p> <p>соблюдение требований законодательства, наставничество;</p> <p>мониторинг и анализ выявленных нарушений;</p> <p>проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативно-правовых актов и экспертизы нормативно-правовых актов;</p> <p>обеспечение ведения на официальном сайте Администрации раздела «Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертиза му-</p>	<p>Курсы повышения квалификации организованные Администрацией Главы РМ, Администрацией Большеигнатовского муниципального района;</p> <p>материально-технические и трудовые ресурсы</p>	<p>Глава Большеигнатовского муниципального района;</p> <p>отдел организационной и кадровой работы Администрации Большеигнатовского муниципального района;</p> <p>юридический отдел Администрации Большеигнатовского муниципального района;</p> <p>управление экономического анализа и прогнозирования Администрации Большеигнатовского муниципального района;</p>	<p>по плану графику;</p> <p>до декабря 2021 г.</p>	<p>Повышение уровня квалификации сотрудников;</p> <p>выявление и снижение рисков нарушений</p>

	<p>муниципальных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности»;</p> <p>мониторинг и анализ выявленных нарушений</p>	<p>муниципальных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности»;</p>				
<p>Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;</p> <p>ограничение количества участников закупки</p>	<p>Регулярное обучение сотрудников</p> <p>периодическое обсуждение на общих собраниях сотрудников «отрицательной» практики;</p> <p>анализ правовых актов на предмет соответствия требованиям антимонопольного законодательства, изучение правоприменительной практики и мониторинг изменений законодательства</p>	<p>Обучение согласно утвержденному плану графику на текущий календарный год;</p> <p>проведение семинаров – совещаний, круглых столов;</p> <p>осуществление предварительного контроля в части исполнения антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд администрации Большеегнатовского муниципального района;</p> <p>соблюдение требований законодательства, наставничество;</p>	<p>Курсы повышения квалификации организованные Администрацией Главы РМ, Администрацией Большеегнатовского муниципального района;</p> <p>материально-технические и трудовые ресурсы</p>	<p>Глава Большеегнатовского муниципального района;</p> <p>отдел организационной и кадровой работы Администрации Большеегнатовского муниципального района;</p> <p>юридический отдел Администрации Большеегнатовского муниципального района;</p>	<p>по плану графику;</p> <p>до декабря 2021 г.</p>	<p>Повышение уровня правовой грамотности сотрудников;</p> <p>повышение уровня контроля со стороны сотрудников;</p> <p>соблюдение требований при проведении закупок;</p> <p>выявление и снижение рисков нарушений</p>
Истребование доку-	Регулярное обучение	Обучение согласно	Курсы повышения ква-	Глава Большеегна-	по плану	Повышение уровня

<p>ментов, непредусмотренных действующим законодательством при предоставлении муниципальных услуг;</p> <p>нарушение установленных законодательством сроков предоставления муниципальных услуг</p>	<p>сотрудников;</p> <p>периодическое обсуждение на общих собраниях сотрудников «отрицательной» практики;</p> <p>анализ правовых актов на предмет соответствия требованиям антимонопольного законодательства, изучение правоприменительной практики и мониторинг изменений законодательства</p>	<p>утвержденному плану графику на текущий календарный год;</p> <p>проведение семинаров – совещаний, круглых столов;</p> <p>соблюдение административных регламентов наставничество;</p> <p>недопущение нарушений при предоставлении муниципальных услуг, а также исключение несоблюдения установленных процедур и затягивания сроков рассмотрения документов заявителей муниципальных услуг</p>	<p>лификации организацией Администрацией Главы РМ, Администрацией Большеигнатовского муниципального района;</p> <p>материально-технические и трудовые ресурсы</p>	<p>товского муниципального района;</p> <p>отдел организационной и кадровой работы Администрации Большеигнатовского муниципального района;</p> <p>юридический отдел Администрации Большеигнатовского муниципального района;</p>	<p>графику;</p> <p>до декабря 2021 г.</p>	<p>правовой грамотности сотрудников;</p> <p>повышение уровня контроля со стороны сотрудников;</p> <p>совершенствование системы внутреннего контроля;</p> <p>соблюдение требований при предоставлении муниципальных услуг</p>
<p>Нарушение порядка заключения договоров в отношении муниципального имущества</p>	<p>Регулярное обучение сотрудников</p> <p>периодическое обсуждение на общих собраниях сотрудников «отрицательной» практики;</p> <p>анализ правовых актов на предмет соответствия требованиям антимонопольного</p>	<p>Обучение согласно утвержденному плану графику на текущий календарный год;</p> <p>проведение семинаров – совещаний, круглых столов</p> <p>внесение изменений в должностные регламенты муниципальных служащих в части требований о</p>	<p>Курсы повышения квалификации организацией Администрацией Главы РМ, Администрацией Большеигнатовского муниципального района;</p> <p>материально-технические и трудовые ресурсы</p>	<p>Глава Большеигнатовского муниципального района;</p> <p>отдел организационной и кадровой работы Администрации Большеигнатовского муниципального района;</p> <p>юридический отдел Администрации Большеигнатовского муниципального</p>	<p>по плану графику;</p> <p>до декабря 2021 г.</p>	<p>Повышение уровня правовой грамотности сотрудников;</p> <p>соблюдение требований при предоставлении муниципальных услуг;</p> <p>отсутствие выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного зако-</p>

	законодательства, изучение правоприменительной практики и мониторинг изменений законодательства	<p>знании и изучении антимонопольного законодательства;</p> <p>организация проведения аттестации муниципальных служащих, в том числе по вопросам антимонопольного комплаенса, осуществляется в соответствии с действующим законодательством;</p> <p>соблюдение требований законодательства, наставничество при заключении договоров;</p> <p>мониторинг и анализ выявленных нарушений</p>		<p>района;</p> <p>отдел имущественных и земельных отношений Администрации Большегригоровского муниципального района;</p>		нодательства
--	---	--	--	--	--	--------------