



**Администрация
Большеигнатовского муниципального района
Республики Мордовия**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

« 19 » 11 2021 г.

№ д 90-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 на 2022 год

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 на 2022 год.
2. Утвердить прилагаемый план мероприятий «дорожную карту» по снижению комплаенс-рисков Администрации Большеигнатовского муниципального района на 2022 год.
3. Утвердить прилагаемые ключевые показатели эффективности антимонопольного законодательства Администрации Большеигнатовского муниципального района на 2022 год.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Большеигнатовского
муниципального района

Т.Н. Полозова

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 19.11.2021 г. № 290-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 доку- ментов стратегиче- ского планирования Большеигнатов- ского муници- пального района и нормативных пра- вовых актов с на- рушениями анти- монопольного за- конодательства, содержащими дис- криминационные условия для хозяй- ствующих субъек- тов	Недостаточное знание дейст- вующего законо- дательства; несвоевременное отслеживание изменений зако- нодательства; не проведение оценки регули- рующего воздей- ствия; создание	Недостаточная квалификация и опыт сотрудни- ков; не своевременное отслеживание изменений дей- ствующего зако- нодательства Российской Фе- дерации и Рес- публики Мордо- вия	Соблюдение административ- ных регламентов, порядков и положений при разработке НПА, наставничество; проведение правовой экспер- тизы проектов НПА на пред- мет соответствия антимоно- польному законодательству, изучение правоприменитель- ной практики и мониторинг изменений законодательства; регулярное обучение сотруд- ников (самообразование, по- вышение квалификации, об-	Остаточный риск сохра- няется, но снижается	Сохраняет- ся

			дискриминацион- ных 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

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

Утверждённый
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 19 ноября 2021 № 230-Р

**План мероприятий «дорожная карта»
по снижению комплаенс-рисков Администрации Большеегнатовского муниципального района на 2022 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 Большеегнатовского 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 Большеегнатовского муниципального района; материально-технические и трудовые ресурсы	Глава Большеегнатовского муниципального района; отдел организационной и кадровой работы Администрации Большеегнатовского муниципального района; юридический отдел Администрации Большеегнатовского муниципального района; управление экономического анализа и прогнозирования Администрации	По плану графику; до декабря 2022 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 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 2022 г.</p>	<p>Повышение квалификации сотрудников;</p> <p>выявление и устранение рисков</p>

	ки и мониторинг изменений законодательства	мониторинг и анализ выявленных нарушений				
Разработка ИПА, 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</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 2022 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 обучение 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 Большеигнатовского муниципального района;</p> <p>соблюдение требований законодательства, наставничество;</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>по плану графику;</p> <p>до декабря 2022 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 устранение рисков нарушений</p>
Истребование доку-	Регулярное обучение	Обучение согласно	Курсы повышения ква-	Глава Большеигна-	по плану	Повышение у

ментов, непредусмотренных действующим законодательством при предоставлении муниципальных услуг;	сотрудников;	утвержденному плану графику на текущий календарный год;	лификации организованные Администрацией Главы РМ, Администрацией Большеигнатовского муниципального района;	товского муниципального района;	графику;	правовой грамотности сотрудников;
нарушение установленных законодательством сроков предоставления муниципальных услуг	периодическое обучение на общих собраниях сотрудников «отрицательной» практики;	проведение семинаров – совещаний, круглых столов;	материально-технические и трудовые ресурсы	отдел организационной и кадровой работы Администрации Большеигнатовского муниципального района;	до декабря 2022 г.	повышение уровня контроля со стороны сотрудников;
	анализ правовых актов на предмет соответствия требованиям антимонопольного законодательства, изучение правоприменительной практики и мониторинг изменений законодательства	соблюдение административных регламентов наставничество;		юридический отдел Администрации Большеигнатовского муниципального района;		совершенствование системы внутреннего контроля;
		недопущение нарушений при предоставлении муниципальных услуг, а также исключение несоблюдения установленных процедур и затягивания сроков рассмотрения документов заявителей муниципальных услуг				соблюдение требований при предоставлении муниципальных услуг
Нарушение порядка заключения договоров в отношении муниципального имущества	Регулярное обучение сотрудников	Обучение согласно утвержденному плану графику на текущий календарный год;	Курсы повышения квалификации организованные Администрацией Главы РМ, Администрацией Большеигнатовского муниципального района;	Глава Большеигнатовского муниципального района;	по плану графику;	Повышение уровня правовой грамотности сотрудников;
	периодическое обучение на общих собраниях сотрудников «отрицательной» практики;	проведение семинаров – совещаний, круглых столов	материально-технические и трудовые ресурсы	отдел организационной и кадровой работы Администрации Большеигнатовского муниципального района;	до декабря 2022 г.	соблюдение требований при предоставлении муниципальных услуг;
	анализ правовых актов на предмет соответствия требованиям антимонопольного	внесение изменений в должностные регламенты муниципальных служащих в части требований о		юридический отдел Администрации Большеигнатовского муниципального		отсутствие выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного зако-

	<p>законодательства, изучение правоприменительной практики и мониторинг изменений законодательства</p>	<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 Большее-игнатовского муниципального района:</p>		<p>нодательства</p>
--	--	--	--	---	--	---------------------

Утверждённые
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 19.11.2021г. № 290-р

Ключевые показатели
эффективности антимонопольного законодательства Администрации
Большеигнатовского муниципального района на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный испол- нитель	срок	Ключевой показатель эффективности, (%)
1.	Доля проектов нормативных пра- вовых актов Администрации Большеигнатовского муници- пального района, в которых вы- явлены риски нарушения анти- монопольного законодательства	Юридический отдел Ад- министрации Большеиг- натовского муниципаль- ного района;	2022 год	0
2.	Доля сотрудников Администра- ции Большеигнатовского муни- ципального района, в отношении которых были проведены обу- чающие мероприятия по антимо- нопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу	Отдел организационной и кадровой работы Адми- нистрации Большеигна- товского муниципаль- ного района;	2022 год	5
3.	Доля нормативных правовых ак- тов Администрации Большеигна- товского муниципального района, в которых выявлены риски нару- шения антимонопольного зако- нодательства	Юридический отдел Ад- министрации Большеиг- натовского муниципаль- ного района;	2022 год	0
4.	Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Администрации Большеигнатов- ского муниципального района (2021 год по сравнению с 2020 годом в % выражении)	Администрация Больше- игнатовского муници- пального района	2022 год	до 50