

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «АГИНСКИЙ РАЙОН»**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

«20» января 2022 года№22

пгт. Агинское

Об утверждении карты комплаенс-рисков, ключевых показателей эффективности функционирования в администрации муниципального района "Агинский район антимонопольного комплаенса, плана мероприятий по снижению комплаенс-рисков в администрации муниципального района "Агинский район" на 2022-2025 годы

В целях совершенствования организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации в администрации муниципального района «Агинский район» (далее – антимонопольный комплаенс):

1. Утвердить:

* карту комплаенс-рисков муниципального района «Агинский район» согласно приложению № 1;
* ключевые показатели эффективности функционирования в администрации муниципального района "Агинский район" антимонопольного комплаенса согласно приложению № 2;
  + план мероприятий по снижению комплаенс-рисков в администрации муниципального района "Агинский район" на 2022-2025 годы согласно приложению № 3.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы муниципального района "Агинский район" Бабужапова Н.В.

Глава муниципального района

«Агинский район» Ж.В.Жапов

Приложение № 1

к распоряжению администрации

муниципального района "Агинский район"

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г. № \_\_\_\_

**Карта комплаенс – рисков администрации муниципального района «Агинский район»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень риска | Вид риска (описание) | Причины (описание) | Условия возникновения  (описание) | Общие меры по минимизации и устранению рисков |
| Высокий | Принятие нормативного правового акта, решения, издание документа, подписание соглашения (контракта, договора),  которые могут привести (приведут) к нарушению статей 15, 16 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Федеральный закон № 135-ФЗ) и (или) направление в адрес подведомственных, курируемых организаций и (или) неопределенного круга лиц документов властно-распорядительного характера, содержащее неправомерное, нарушающее антимонопольное законодательство  поручение или разъяснение, и которые могут повлечь вероятность выдачи муниципальному учреждению, предприятию, органу местного самоуправления  предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация) | Ошибочное применение  материальных и (или) процессуальных норм права | Личная заинтересованность в результате;  сознательное решение о нарушении требований антимонопольного законодательства;  недостаточность знаний в области антимонопольного законодательства;  недостаточная подготовленность к процессу;  большая нагрузка работника;  сжатые сроки для подготовки документа;  недостаточная координация процесса со стороны руководителя | Инструктаж, консультирование, обучение работников основам и требованиям антимонопольного законодательства;  информирование о необходимости заблаговременного уведомления работников о необходимости подготовки документа и координации (контроля) со стороны руководителя процесса |
| Существенный | Принятие администрацией муниципального района «Агинский район» (Комиссией по осуществлению закупок) решения,  издание документа (размещение документации об осуществлении закупки), заключение соглашения (контракта, договора), которые могут привести (приведут) к нарушению статей 17, 17.1  Федерального закона № 135-ФЗ и (или) направление письма, основанного на позиции, противоречащей антимонопольному законодательству, и которые могут повлечь вероятность выдачи администрации района предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства | Ошибочное применение  материальных и (или)процессуальных норм права | Личная заинтересованность в результате;  сознательное решение о нарушении требований антимонопольного законодательства;  недостаточная подготовленность к процессу;  недостаточность знаний в области антимонопольного законодательства, законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;  сжатые сроки для подготовки документа;  большая нагрузка работника;  недостаточная координация процесса со стороны руководителя | Инструктаж, консультирование, обучение работников основам и требованиям антимонопольного законодательства, законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;  информирование о необходимости заблаговременного уведомления работников о необходимости подготовки документа и координации (контроля) со стороны руководителя процесса |
| Незначительный | Принятие нормативного правового акта, решения, издание документа, подписание соглашения, муниципального контракта, договора, которые могут привести (приведут) к нарушению статей 10, 11.1, 14.1-14.8, 18 -  21 Федерального закона № 135-ФЗ, и которые могут повлечь вероятность выдачи администрации района предупреждения | Ошибочное применение  материальных и (или) процессуальных норм права | Личная заинтересованность в результате;  сознательное решение о нарушении требований антимонопольного законодательства;  недостаточная подготовленность к процессу;  недостаточность знаний в области антимонопольного законодательства;  недостаточная координация процесса со стороны руководителя | Инструктаж, консультирование, обучение работников основам и требованиям антимонопольного законодательства;  информирование о необходимости заблаговременного уведомления работников о необходимости подготовки документа и координации (контроля) со стороны руководителя процесса |
| Низкий | Принятие  нормативного правового акта,  направление писем (документов), которые не влекут вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа, но  отрицательно влияют на отношение институтов гражданского общества к деятельности администрации района по развитию конкуренции | Не применение в работе норм права, направленных на развитие конкуренции | Недостаточность знаний в области законодательства о развитии конкуренции в Российской Федерации;  недостаточная подготовленность к процессу | Инструктаж, консультирование, обучение работников основам антимонопольного законодательства, законодательства о развитии конкуренции в Российской Федерации |

Приложение № 2

к распоряжению администрации

 муниципального района «Агинский район»

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 г. № \_\_\_\_\_

**Ключевые показатели эффективности функционирования в администрации муниципального района «Агинский район» антимонопольного комплаенса**

1.    Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны администрации муниципального района "Агинский район"  (по сравнению с 2020 годом):

КСН= КНпп/КНоп ;

где:

КСН – коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны администрации муниципального района «Агинский район» по сравнению с предыдущим годом;

КНпп – количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны предыдущем году;

КНоп – количество нарушений антимонопольного законодательства в отчетном периоде.

При расчете КСН под нарушением антимонопольного законодательства со стороны администрации муниципального района "Агинский район" принимаются:

- возбуждение ФАС России в отношении Администрации района дела о нарушении антимонопольного законодательства;

- выданные ФАС России администрации муниципального района "Агинский район" предупреждения о прекращении действий (бездействий), об отмене или изменении актов, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, либо об устранении причин и условий, способствовавших возникновению такого нарушения, и о принятии мер по устранению последствий такого нарушения;

- направленные ФАС России администрации муниципального района "Агинский район" предостережения о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства.

2.    Доля проектов нормативных правовых актов администрации муниципального района "Агинский район", в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства:

Дпнпа= КНпнпа/ КНоп;

где:

Дпнпа – доля проектов нормативных правовых актов администрации муниципального района "Агинский район", в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

КНпнпа – количество проектов правовых актов администрации муниципального района "Агинский район", в которых администрацией муниципального района "Агинский район" выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);

КНоп – количество проектов нормативных правовых актов администрации муниципального района "Агинский район", в которых ФАС России выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде).

3.    Доля нормативных правовых актов администрации муниципального района "Агинский район", в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства:

Днпа= Кнпа/ КНоп;

где:

Днпа – доля нормативных правовых актов администрации муниципального района "Агинский район", в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

Кнпа – количество нормативных правовых актов администрации муниципального района "Агинский район", в которых администрацией муниципального района "Агинский район" выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);

КНоп – количество нормативных правовых актов администрации муниципального района "Агинский район", в которых ФАС России выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде).

4.    Доля сотрудников администрации муниципального района "Агинский район", в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу:

ДСо= КСо/ КСобщ;

где:

ДСо – доля сотрудников администрации муниципального района "Агинский район", с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

КСо – количество сотрудников администрации муниципального района "Агинский район", с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

КСобщ – общее количество сотрудников администрации района, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства.

Приложение № 3

к распоряжению администрации

муниципального района "Агинский район"

от \_\_\_\_\_\_\_ 2022 г. № \_\_\_\_

**План мероприятий по снижению комплаенс-рисков в администрации муниципального района "Агинский район" на 2022-2025 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Общие меры по минимизации и устранению комплаенс-рисков | Мероприятие | Ответственный исполнитель  и соисполнители | Срок выполнения мероприятия | Критерии качества выполненного мероприятия | Требования к обмену информацией и мониторингу |
| 1. | Ознакомление  работников администрации муниципального района «Агинский район» "Агинский район" с Распоряжением администрации муниципального района "Агинский район" от 03.03.2020г. №58 «Об утверждении положения об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в администрации муниципального района "Агинский район" | Ознакомление под роспись ответственными работниками профильных структурных подразделений  работников администрации муниципального района "Агинский район" Распоряжение администрации муниципального района "Агинский район" от 03.03.2020г. №58 | Управление делами администрации района | В течение года | Все работники, в том числе  и вновь принятые работники ознакомлены под роспись с распоряжением и изменениями к нему | Мониторинг  осуществляется Управлением обеспечения деятельности администрации муниципального района «Агинский район»  декабрь 2022,2023, 2024, 2025 годов |
| 2. | Инструктаж работников администрации района по основам антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса | Инструктаж работников, замещающих должности муниципальной службы, включенные профильными структурными подразделениями в списки должностей, в трудовые (должностные) обязанности которых входит выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства. Целевой (внеплановый) инструктаж может осуществляться в форме доведения до структурных подразделений администрации района информационных сообщений | Отдел правового обеспечения администрации района | В течение года | Проинструктированы все вновь принятые работники, замещающие должности муниципальной службы, включенные профильными структурными подразделениями в списки должностей, в трудовые (должностные) обязанности которых входит выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства.Осуществлено не менее 2 целевых (внеплановых) инструктажа | Мониторинг осуществляется отделом правового обеспечения |
| 3. | Консультирование работников Администрации района по основам антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса | Консультирование по основам антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса | Отдел правового обеспечения | В течение года, по мере необходимости | Консультация получена всеми работниками администрации района обратившимися в отдел правового обеспечения | Мониторинг осуществляется отделом правового обеспечения |
| 4. | Повышение знаний работников администрации района об основах и требованиях антимонопольного законодательства, антимонопольного комплаенса | Обучение работников Администрации района | Отдел правового обеспечения | В течение года,  по мере необходимости | Обучение (в том числе участие в вебинарах, семинарах, конференциях и др.) не менее 3 работников, замещающих должности муниципальной службы, включенные профильными структурными подразделениям в списки должностей, в трудовые (должностные) обязанности которых входит выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства | Мониторинг осуществляется отделом правового обеспечения администрации муниципального района «Агинский район» |
| 5. | Анализ нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов администрации района на предмет выявления в них положений, не соответствующих  антимонопольному законодательству | Формирование и согласование перечней нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) администрации района для размещения на официальном сайте муниципального района «Агинский район» для сбора замечаний и предложений организаций в целях выявления положений, не соответствующих  антимонопольному законодательству | Профильные структурные подразделения | Постоянно в течение года | Перечни нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) для размещения на официальном сайте  для сбора замечаний и предложений организаций в целях выявления положений, не соответствующих  антимонопольному законодательству, своевременно сформированы и согласованы с профильными структурными подразделениями | Подготовленные отделом правового обеспечения  перечни  нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) согласовываются с профильными структурными подразделениями |
| Размещение перечней нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) администрации района на официальном сайте муниципального района «Агинский район» в разделе «Антимонопольный комплаенс» с уведомлением о начале сбора замечаний и предложений граждан и организаций на срок 10 календарных дней | Отдел правового обеспечения | Ежеквартально,  до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Перечни нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) администрации района для размещения на официальном сайте для сбора замечаний и предложений организаций в целях выявления положений, не соответствующих  антимонопольному законодательству, своевременно размещены на официальном сайте в разделе «Антимонопольный комплаенс» | Отдел правового обеспечения направляет в Управление делами согласованные с профильными структурными подразделениями перечни нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов)  уведомление для организации их размещения на сайте.  Управления делами организует размещение указанных перечней  на официальном  в разделе «Конкуренция» |
| Сбор и анализ представленных замечаний и предложений организаций и граждан по перечням нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) | Отдел правового обеспечения | В случае поступления | Все представленные замечания и предложения граждан и организаций рассмотрены, решения о целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты (проекты нормативных правовых актов) приняты | Управление делами направляет поступившие замечания и предложения граждан и организаций на регистрацию. Профильные структурные подразделения по профилю компетенции рассматривают замечания и предложения граждан и организаций и принимают решение о целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты (проекты нормативных правовых актов), о чем информируют отдел правового обеспечения |
| Доклад с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты (проекты нормативных правовых актов) | Отдел правового обеспечения, профильные структурные подразделения | В случае выявления в нормативных правовых актах и проектах нормативных правовых актов положений, не соответствующих  антимонопольному законодательству, и принятия решения о целесообразности внесения изменений в нормативные правовые акты (проекты нормативных правовых актов) | Проведен анализ  нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов на их соответствие требованиям антимонопольного законодательства.  В случае выявления положений, не соответствующих антимонопольному законодательству, подготовлен доклад главе района | Мониторинг осуществляется Управлением делами (запрос информации в профильные структурные подразделения об исполнении указанного мероприятия). Доклад главе района подготавливается отделом правового обеспечения совместно с профильными структурными подразделениями |
| 6. | Информирование о необходимости заблаговременного уведомления работников администрации района о своевременной подготовке документа и координации (контроля) со стороны руководителя процесса | Информирование руководящими работниками на постоянной основе работников администрации района о необходимости соблюдения установленных сроков, заблаговременном планировании исполнения документов (поручений) | Руководящие сотрудники профильных структурных подразделений, управления делами | В течение года | Отсутствуют нарушения антимонопольного законодательства, причиной которых стало несоблюдение сроков выполнения документа (поручения) | Мониторинг осуществляется Управлением делами (запрос информации в профильные структурные подразделения) об исполнении указанного мероприятия) – декабрь 2022,2023, 2024, 2025 годов |
| 7. | Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности за предыдущий год | Сбор информации о наличии антимонопольных нарушений в деятельности (предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) за предыдущий год | Отдел правового обеспечения, профильные структурные подразделения | Ежегодно, в течение месяца, следующего за отчетным годом | Проведен анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущий год | Мониторинг осуществляется отделом правового обеспечения (запрос информации в профильные структурные подразделения) об исполнении указанного мероприятия) – декабрь 2022,2023, 2024, 2025 годов |
| 8. | Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства и  правоприменительной практики при рассмотрении дел о нарушении антимонопольного законодательства в ФАС России, в судебных инстанциях | Принятие решения о целесообразности (нецелесообразности) проведения целевого (внепланового) инструктажа, в том числе в форме доведения до профильных структурных подразделений информационных сообщений и иных материалов для сведения и использования в работе | Отдел правового обеспечения | В течение года | Сократилось количество  нарушений антимонопольного законодательства в деятельности администрации района | Мониторинг осуществляется отделом правового обеспечения (запрос информации в профильные комитеты (отделы) об исполнении указанного мероприятия) – декабрь 2022,2023, 2024, 2025 годов |
| 9. | Рассмотрение вопросов организации и функционирования антимонопольного комплаенса в администрации района | Оценка достижения ключевых показателей эффективности функционирования в администрации района антимонопольного комплаенса. Принятие решения о целесообразности (нецелесообраз-ности) внесения изменений в карту комплаенс-рисков | Отдел правового обеспечения Администрации района | Февраль 2023, 2024, 2025, 2026 годов | Ключевые показатели эффективности функционирования в администрации района антимонопольного комплаенса | Мониторинг осуществляется Управлением делами (запрос информации в профильные комитеты (отделы) об исполнении указанного мероприятия) – декабрь 2022,2023, 2024, 2025 годов |
| 10. | Подготовка и утверждение доклада об организации системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности администрации района  требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) | Рассмотрение и утверждение проекта доклада об антимонопольном комплаенсе в администрации района на Комиссии.  Представление Главе района утвержденного доклада об антимонопольном комплаенсе в администрации района и направление в Управление ФАС России | Комиссия | Январь 2023,2024, 2025, 2026 годов | Доклад об антимонопольном комплаенсе в администрации района рассмотрен и утвержден Комиссией, представлен Главе района и направлен в Управление ФАС России, размещен на официальном сайте муниципального района «Агинский район» | Подготовка проекта доклада об антимонопольном комплаенсе в администрации района,  организация рассмотрения и утверждения указанного доклада Комиссией, представление Главе района и направление в Управление  ФАС России осуществляется отделом правового обеспечения |
| 11. | Утверждение плана мероприятий  по снижению комплаенс – рисков в администрации района на 2022-2025 годы | Подготовка и согласование распоряжения  об утверждении плана мероприятий по снижению комплаенс-рисков в администрации района на 2022-2025 годы | Отдел экономического развития и имущественных отношений администрации муниципального района «Агинский район» | Январь  2022 года | Издано распоряжение администрации района утверждении плана мероприятий по снижению комплаенс-рисков в Администрации района на 2022-2025 годы год | Подготовка и согласование с профильными структурными подразделениями проекта распоряжения об утверждении плана мероприятий  по снижению комплаенс – рисков на 2022-2025 годы осуществляется отделом экономического развития и имущественных отношений администрации муниципального района «Агинский район»,  размещение  распоряжения на сайте муниципального района  в разделе «Конкуренция» -Управление делами администрации муниципального района «Агинский район» |