

## АДМИНИСТРАЦИЯ «СОСНОГОРСК»

## МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МУНИЦИПАЛЬНÖЙ РАЙОНСА

## «СОСНОГОРСК» АДМИНИСТРАЦИЯ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**ШУÖМ**

от « 12 » июля 2019 № 1474

г. Сосногорск

Об утверждении карты комплаенс-рисков и плана мероприятий по снижению комплаенс-рисков администрации муниципального района «Сосногорск»

на 2019 год

В целях реализации Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018 - 2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», на основании постановления администрации муниципального района «Сосногорск» от 24.01.2019 № 144 «О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс)» Администрация муниципального района «Сосногорск»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить карту комплаенс-рисков администрации муниципального района «Сосногорск» на 2019 год в соответствии с приложением № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по снижению в 2019 году комплаенс-рисков администрации муниципального района «Сосногорск» в соответствии с приложением № 2 к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального района «Сосногорск» Е.К. Чура.

Глава муниципального района «Сосногорск» -

руководитель администрации С.В. Дегтяренко

Утверждена

постановлением администрации

муниципального района «Сосногорск»

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ № \_\_\_\_\_

(приложение 1)

Карта комплаенс-рисков администрации муниципального района «Сосногорск» на 2019 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Уровень риска | Вид риска (описание) | Причины и условия возникновения (описание) | Наименование структурных подразделений, отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального района «Сосногорск», при реализации функций и полномочий которых возможно возникновение комплаенс-рисков |
| Высокий | Заключение или возобновление (продление) на неопределенный срок договоров в отношении муниципального имущества без проведения торгов *(нарушение требований части 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»)* | 1. неэффективная организация системы внутреннего контроля (в том числе недостаточная координация процесса со стороны руководителя);  2. ошибки при совершении действий, обусловленные человеческим фактором (в том числе в связи с недостаточным уровнем квалификации специалистов) | Комитет по управлению имуществом администрации муиципального района «Сосногорск» |
| Высокий | Нарушения при проведении обязательных в соответствии с законодательством Российской Федерации торгов (торги на право заключения договоров аренды муниципального имущества, продажа либо предоставление в аренду земельных участков, продажа муниципального имущества; отбор подрядных организаций для проведения капитального ремонта многоквартирных домов, отбор управляющих организаций для управления многоквартирными домами) *(нарушение требований части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»)*:  1. необоснованный отказ в допуске к участию в торгах;  2. допуск к участию в торгах лиц, заявки которых не соответствовали установленным требованиям;  3. неразмещение или размещение неполной информации о проводимых торгах или продаже имущества, либо нарушение сроков размещения информации на официальном сайте торгов в сети «Интернет» либо в печатных изданиях;  4. нарушение порядка определения победителя торгов, составление и размещение документов об итогах торгов с нарушением требований действующего законодательства | 1. неэффективная организация системы внутреннего контроля (в том числе недостаточная координация процесса со стороны руководителя);  2. ошибки при совершении действий, обусловленные человеческим фактором (в том числе в связи с недостаточным уровнем квалификации специалистов) | Комитет по управлению имуществом администрации муиципального района «Сосногорск»;  Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муиципального района «Сосногорск» |
| Высокий | Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) *(нарушение требований статьи 17 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»)*:  1. утверждение документации о закупке, определение содержания извещения о закупке с нарушением требований Закона о контрактной системе;  2. необоснованный допуск к участию в закупке или необоснованное отклонение заявки на участие в торгах при рассмотрении заявок участников закупки, в т. ч. по основаниям, не предусмотренным действующим законодательством;  3. несвоевременное размещение информации, подлежащей опубликованию, и (или) ее несвоевременное направление оператору электронной площадки (при проведении электронных аукционов);  4. невключение в протоколы комиссии заказчика (уполномоченного органа) предусмотренных Законом о контрактной системе сведений и информации | 1. Слабое знание заказчиками положений Закона о контрактной системе, недооценка важности и значимости безусловного выполнения всех предусмотренных Законом о контрактной системе процедур для соблюдения прав участников закупочной деятельности, недооценка возросшего объема работы заказчиков и их комиссий по осуществлению всех закупочных процедур;  2. Причины несвоевременного размещения информации связаны с прекращением действия электронной цифровой подписи лица, уполномоченного действовать от имени заказчика, сбоями в работе Единой информационной системы в сфере закупок;  3. Недостаточная квалификация работников (контрактных управляющих, сотрудников контрактных служб), неустойчивость штата учреждения;  4. Чрезмерная загрузка работников уполномоченного органа. | Финансовое управление администрации муниципального района «Сосногорск» (уполномоченный орган);  Администрация муниципального района «Сосногорск»;  Отраслевые (функциональные) органы администрации муниципального района «Сосногорск» (включая подведомственные учреждения) |
| Существенный | Заключение договоров управления многоквартирными домами без проведения конкурсов по отбору управляющих организаций в нарушение требований Жилищного кодекса Российской Федерации либо непроведение в установленные Жилищным кодексом Российской Федерации сроки конкурсов по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами *(нарушение требований части 1 статьи 15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»)* | 1. неэффективная организация системы внутреннего контроля (в том числе недостаточная координация процесса со стороны руководителя);  2. ошибки при совершении действий, обусловленные человеческим фактором (в том числе в связи с недостаточным уровнем квалификации специалистов) | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сосногорск» |
| Незначительный | Предоставление муниципальной преференции с нарушением требований, установленных [главой 5](consultantplus://offline/ref=10FCCBD59F97A55FCCBB10989EFF63DDF7EA134A1C984F22668A9F929AB36B9B7E8C97E45BC3ACD39A0F19A68405B003CA3ED2E9M6n7N) Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» *(нарушение требований части 1 статьи 15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»)*:  1. несоблюдение ограничения, установленного в решении антимонопольного органа о даче согласия на предоставлении муниципальной преференции с введением ограничений | 1. неэффективная организация системы внутреннего контроля (в том числе недостаточная координация процесса со стороны руководителя);  2. ошибки при совершении действий, обусловленные человеческим фактором (в том числе в связи с недостаточным уровнем квалификации специалистов) | Администрация муниципального района «Сосногорск»;  Отраслевые (функциональные) органы администрации муниципального района «Сосногорск» (включая подведомственные учреждения) |
| Незначительный | Установление в Административном регламенте предоставления муниципальных услуг, требования о предоставлении документов, предоставление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами *(нарушение требований части 1 статьи 15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»)* | 1. неэффективная организация системы внутреннего контроля (в том числе недостаточная координация процесса со стороны руководителя);  2. ошибки при совершении действий, обусловленные человеческим фактором (в том числе в связи с недостаточным уровнем квалификации специалистов) | Администрация муниципального района «Сосногорск»;  Отраслевые (функциональные) органы администрации муниципального района «Сосногорск» (включая подведомственные учреждения) |
| Незначительный | Принятие решения об отказе в согласовании места и сроков проведения ярмарки по основанию, не предусмотренному нормативно-правовыми актами *(нарушение требований части 1 статьи 15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»)* | 1. несоблюдение сотрудниками нормативно-правовых актов (как по причине неосведомленности, так и по причине преднамеренных действий);  2. неэффективная организация системы внутреннего контроля (в том числе недостаточная координация процесса со стороны руководителя) | * [Отдел экономического развития и потребительского рынка](http://sosnogorsk.org/administration_mr_sosnogorsk/otdel/economic) администрации муниципального района «Сосногорск» |

Утвержден

постановлением администрации

муниципального района «Сосногорск»

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ № \_\_\_\_\_

(приложение 1)

План мероприятий («дорожная карта») по снижению в 2019 году

комплаенс-рисков администрации муниципального района «Сосногорск»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия, направленные на минимизацию и устранение комплаенс-рисков | Срок исполнения мероприятий | Ответственное лицо (должностное лицо, структурное подразделение) | Ожидаемый результат |
| 1 | Обеспечение возможности размещения на официальном интернет-сайте муниципального образования муниципального района «Сосногорск» документов, регламентирующих организацию и осуществление антимонопольного комплаенса в Администрации муниципального района «Сосногорск», включая отраслевые (функциональные) органы администрации муниципального района «Сосногорск» (с учетом подведомственных учреждений) (далее – Администрация), исчерпывающего перечня нормативных правовых актов Администрации, в соответствии с установленной компетенцией Администрации, затрагивающих вопросы осуществления деятельности хозяйствующих субъектов (с приложением текстов), уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов | август 2019 года | Управление организационно-правовой работы Администрации;  Сектор по контрольно-аналитическим вопросам Администрации;  Отдел общественных связей и информатизации Администрации | обеспечение возможности ознакомления граждан и организаций с деятельностью управления в части организации и осуществления антимонопольного комплаенса в управлении, а также представления замечаний и предложений по перечню нормативных правовых актов края, в соответствии с установленной компетенцией управления, затрагивающих вопросы осуществления деятельности хозяйствующих субъектов |
| 2 | Участие в публичных обсуждениях, организуемых представителями Управления Федеральной антимонопольной службы России по Республике Коми, по обсуждению результатов правоприменительной практики антимонопольного законодательства Российской Федерации (далее - антимонопольное законодательство) на территории Республики Коми и последующее направление материалов доклада о таких результатах всем заинтересованным лицам | в течение года | Управление организационно-правовой работы Администрации;  Сектор по контрольно-аналитическим вопросам Администрации | знание результатов правоприменительной практики антимонопольного законодательства в органах исполнительной власти Республики Коми (типичных нарушений, примененных мерах ответственности и т.д.) |
| 3 | Консультирование должностных лиц Администрации по вопросам внедрения и исполнения антимонопольного комплаенса в Администрации, основным требованиям антимонопольного законодательства и его применению при исполнении обязанностей должностными лицами Администрации | в течение года | Управление организационно-правовой работы Администрации;  Сектор по контрольно-аналитическим вопросам Администрации | эффективное функционирование антимонопольного комплаенса в Администрации, знание должностными лицами Администрации основных требований антимонопольного законодательства, исполнение требований антимонопольного законодательства должностными лицами Администрации при выполнении своих обязанностей |
| 4 | Участие в мероприятиях по профессиональному развитию (семинар, вебинар, конференция, "круглый стол" и другие) по вопросам организации и осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | в течение года | Администрация муниципального района «Сосногорск»; Отраслевые (функциональные) органы администрации муниципального района «Сосногорск» (включая подведомственные учреждения) | знание должностными лицами Администрации, уполномоченными на подготовку документации для осуществления закупок и осуществление закупок, отдельных вопросов организации и осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд |
| 5 | Проведение правовой (в том числе на соответствие антимонопольному законодательству), антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов Администрации, регламентирующих деятельность юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в установленной сфере деятельности Администрации, а также оценки регулирующего воздействия таких проектов | в течение года | Управление организационно-правовой работы Администрации;  Сектор по контрольно-аналитическим вопросам Администрации | принятие нормативных правовых актов Администрации, регламентирующих деятельность юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в установленной сфере деятельности Администрации, не противоречащих законодательству Российской Федерации, в том числе антимонопольному законодательству |
| 6 | Мониторинг законодательства Российской Федерации, в том числе антимонопольного законодательства, изучение судебной практики по вопросам нарушения антимонопольного законодательства, обзоров пленумов судов, разъяснений, методических рекомендаций, правоприменительной практики ФАС России | ежемесячно | Управление организационно-правовой работы Администрации;  Сектор по контрольно-аналитическим вопросам Администрации | информированность об изменениях законодательства Российской Федерации, в том числе антимонопольного законодательства в целях приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации нормативных правовых актов Администрации либо признания их утратившими силу, о правоприменительной практике ФАС России с целью проведения обучающих занятий с должностными лицами Администрации |
| 7 | Контроль сроков признания утратившими силу, приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации нормативных правовых актов Администрации, регламентирующих деятельность юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в установленной сфере деятельности Администрации | в течение года | Администрация муниципального района «Сосногорск»; Отраслевые (функциональные) органы администрации муниципального района «Сосногорск» (включая подведомственные учреждения) | своевременное признание утратившими силу, приведение в соответствие с законодательством Российской Федерации нормативных правовых актов Администрации, регламентирующих деятельность юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в установленной сфере деятельности Администрации |
| 8 | Проведение обучающих занятий с должностными лицами Администрации по вопросам внедрения и исполнения антимонопольного комплаенса в Администрации, исполнения требований антимонопольного законодательства (изменений антимонопольного законодательства, практики его применения, судебной практики) при исполнении обязанностей должностными лицами Администрации | ежеквартально | Управление организационно-правовой работы Администрации;  Сектор по контрольно-аналитическим вопросам Администрации;  Сектор по кадровым вопросам Администрации | решение вопросов, возникающих при внедрении и исполнении антимонопольного комплаенса в Администрации, соблюдении требований антимонопольного законодательства должностными лицами Администрации при выполнении своих обязанностей |
| 9 | Указание в предписании об устранении нарушений законодательства о контрактной системе (далее - предписание) мероприятий по устранению нарушений, соответствующих требованиям законодательства о контрактной системе, необходимых и достаточных для устранения конкретного нарушения, предотвращения возможных последствий ограничения конкуренции; указание сроков исполнения предписания, достаточных для устранения выявленных нарушений | в течение года | Сектор по контрольно-аналитическим вопросам Администрации | исполнимость предписания, отсутствие ограничений конкуренции при осуществлении закупок подконтрольными учреждениями |
| 10 | Истребование при предоставлении государственных и муниципальных услуг у заявителей документов, исчерпывающий перечень которых установлен в соответствующем административном регламенте предоставления государственных и муниципальных услуг | в течение года | Администрация муниципального района «Сосногорск»; Отраслевые (функциональные) органы администрации муниципального района «Сосногорск» (включая подведомственные учреждения) | исключение случаев истребования документов, не являющихся необходимыми для оказания государственной или муниципальной услуги, соблюдение запрета на истребование документов, находящихся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении услуг |