

## АДМИНИСТРАЦИЯ «СОСНОГОРСК»

## МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МУНИЦИПАЛЬНÖЙ РАЙОНСА

## «СОСНОГОРСК» АДМИНИСТРАЦИЯ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**ШУÖМ**

от «29» \_\_\_\_\_01\_\_\_\_ 2020 №131

г. Сосногорск

Об утверждении карты комплаенс-рисков и плана мероприятий по снижению комплаенс-рисков администрации муниципального района «Сосногорск» (включая подведомственные учреждения), отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального района «Сосногорск», являющихся юридическими лицами (включая подведомственные учреждения) на 2020 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» (включая подведомственные учреждения), отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального района «Сосногорск», являющихся юридическими лицами (включая подведомственные учреждения) на 2020 год в соответствии с приложением №1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по снижению в 2020 году комплаенс-рисков администрации муниципального района «Сосногорск» (включая подведомственные учреждения), отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального района «Сосногорск», являющихся юридическими лицами (включая подведомственные учреждения) в соответствии с приложением № 2 к настоящему постановлению.
3. Руководителям структурных подразделений администрации муниципального района «Сосногорск», отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального района «Сосногорск», являющихся юридическими лицами, обеспечить ознакомление сотрудников с настоящим постановлением в течение 10 рабочих дней со дня его принятия.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию.
5. 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 «29» \_\_\_\_\_01\_\_\_\_\_\_ 2020 № 131

(приложение 1)

Карта комплаенс-рисков администрации муниципального района «Сосногорск» (включая подведомственные учреждения), отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального района «Сосногорск», являющихся юридическими лицами (включая подведомственные учреждения) на 2020 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Уровень риска | Вид риска (описание) | Причины и условия возникновения риска (описание) | Наименование структурных подразделений администрации муниципального района «Сосногорск», отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального района «Сосногорск», являющихся юридическими лицами, 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 муниципального 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 муниципального района «Сосногорск»;  Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального 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» (включая подведомственные учреждения);  Отраслевые (функциональные) органы администрации муниципального района «Сосногорск», являющиеся юридическими лицами (включая подведомственные учреждения) |
| Существенный | Необоснованное дробление закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых для муниципальных нужд, приводящее к избранию неконкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) при заключении муниципальных контрактов (договоров) *(нарушение требований части 1 статьи 15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»)* | 1. несоблюдение работниками положений Закона о контрактной системе (контрактными управляющими, сотрудниками контрактных служб) 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) | Администрация муниципального района «Сосногорск» (включая подведомственные учреждения);  Отраслевые (функциональные) органы администрации муниципального района «Сосногорск», являющиеся юридическими лицами (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» |
| Существенный | Незаключение договоров в отношении муниципального имущества на новый срок без проведения торгов в нарушение требований частей 9, 10 статьи 17.1 Закона о защите конкуренции *(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) | Комитет по управлению имуществом 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 предоставление 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» (включая подведомственные учреждения);  Отраслевые (функциональные) органы администрации муниципального района «Сосногорск», являющиеся юридическими лицами (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» (включая подведомственные учреждения);  Отраслевые (функциональные) органы администрации муниципального района «Сосногорск», являющиеся юридическими лицами (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 «29» \_\_\_\_01\_\_\_\_\_ 2020 № 131

(приложение 2)

План мероприятий («дорожная карта») по снижению в 2020 году комплаенс-рисков администрации муниципального района «Сосногорск» (включая подведомственные учреждения), отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального района «Сосногорск», являющихся юридическими лицами (включая подведомственные учреждения)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия, направленные на минимизацию и устранение комплаенс-рисков | Срок исполнения мероприятий | Ответственное лицо (должностное лицо, структурное подразделение) | Ожидаемый результат |
| 1 | Размещение на официальном интернет-сайте муниципального образования муниципального района «Сосногорск» документов о результатах функционирования антимонопольного комплаенса в Администрации муниципального района «Сосногорск» (включая подведомственные учреждения) (далее – Администрация), отраслевых (функциональных) органах администрации муниципального района «Сосногорск» (включая подведомственные учреждения) (далее – отраслевые (функциональные) органы Администрации), а также исчерпывающего перечня нормативных правовых актов Администрации, в соответствии с установленной компетенцией, затрагивающих вопросы осуществления деятельности хозяйствующих субъектов (с приложением текстов), уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню таких актов | в течение года | Управление организационно-правовой работы Администрации;  Сектор по контрольно-аналитическим вопросам отдела по финансовым вопросам и бухгалтерскому учету Администрации;  Отдел общественных связей и информатизации Администрации | обеспечение возможности ознакомления граждан и организаций с деятельностью Администрации, отраслевых (функциональных) органов Администрации в части функционирования антимонопольного комплаенса в Администрации, отраслевых (функциональных) органах Администрации, а также представления замечаний и предложений по перечню нормативных правовых актов Администрации, затрагивающих вопросы осуществления деятельности хозяйствующих субъектов |
| 2 | Участие в публичных обсуждениях, организуемых представителями Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Коми, по обсуждению результатов правоприменительной практики антимонопольного законодательства Российской Федерации (далее - антимонопольное законодательство) на территории Республики Коми, изучение докладов Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Коми по результатам правоприменительной практики антимонопольного законодательства на территории Республики Коми, и последующее направление материалов доклада о таких результатах всем заинтересованным лицам | Ежеквартально | Управление организационно-правовой работы Администрации;  Сектор по контрольно-аналитическим вопросам отдела по финансовым вопросам и бухгалтерскому учету 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, отраслевых (функциональных) органов Администрации по вопросам внедрения и исполнения антимонопольного комплаенса в Администрации, отраслевых (функциональных) органах Администрации, основным требованиям антимонопольного законодательства и его применению при исполнении обязанностей должностными лицами Администрации, отраслевых (функциональных) органов Администрации | в течение года | Управление организационно-правовой работы Администрации;  Сектор по контрольно-аналитическим вопросам отдела по финансовым вопросам и бухгалтерскому учету Администрации | эффективное функционирование антимонопольного комплаенса в Администрации, отраслевых (функциональных) органах Администрации, знание должностными лицами Администрации, отраслевых (функциональных) органов Администрации основных требований антимонопольного законодательства, исполнение требований антимонопольного законодательства должностными лицами Администрации, отраслевых (функциональных) органов 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 | знание должностными лицами Администрации, отраслевых (функциональных) органов 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, включая отраслевые (функциональные) органы Администрации (с учетом подведомственных учреждений), 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 отдела по финансовым вопросам и бухгалтерскому учету Администрации; * [Отдел экономического развития и потребительского рынка](http://sosnogorsk.org/administration_mr_sosnogorsk/otdel/economic) Администрации | принятие нормативных правовых актов Администрации, регламентирующих деятельность юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в установленной сфере деятельности Администрации, отраслевых (функциональных) органов 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 | ежеквартально | Управление организационно-правовой работы Администрации;  Сектор по контрольно-аналитическим вопросам отдела по финансовым вопросам и бухгалтерскому учету 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, отраслевых (функциональных) органов 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, отраслевых (функциональных) органов Администрации | в течение года | Администрация муниципального района «Сосногорск»; Отраслевые (функциональные) органы Администрации | 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, отраслевых (функциональных) органов Администрации |
| 8 | Проведение обучающих занятий с должностными лицами Администрации, отраслевых (функциональных) органов Администрации по вопросам внедрения и исполнения антимонопольного комплаенса в Администрации, отраслевых (функциональных) органах Администрации, исполнения требований антимонопольного законодательства (изменений антимонопольного законодательства, практики его применения, судебной практики) при исполнении обязанностей должностными лицами Администрации, отраслевых (функциональных) органов Администрации | 2 раза в год | Управление организационно-правовой работы Администрации;  Сектор по контрольно-аналитическим вопросам отдела по финансовым вопросам и бухгалтерскому учету Администрации;  Сектор по кадровым вопросам Администрации | решение вопросов, возникающих при внедрении и исполнении антимонопольного комплаенса в Администрации, отраслевых (функциональных) органах Администрации, соблюдении требований антимонопольного законодательства должностными лицами Администрации, отраслевых (функциональных) органов 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 отдела по финансовым вопросам и бухгалтерскому учету 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 | 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 |