

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КАЛАЧЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 11 июня 2019 г. №287

г. Калач

|  |
| --- |
| **Об утверждении Карты комплаенс-рисков и плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс рисков в администрации Калачеевского муниципального района** |

Во исполнение Национального плана развития конкуренции РФ на 2018-2020 годы, утверждённого Указом Президента РФ от 21.12.2017 г. №618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», в соответствии с распоряжением администрации Калачеевского муниципального района от 08.02.2019 г. №42 «О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности администрации Калачеевского муниципального района Воронежской области (антимонопольного комплаенса)» (в редакции распоряжения администрации Калачеевского муниципального района от 30.05.2019 г. №265):

1. Утвердить:

1.1. Карту комплаенс-рисков администрации Калачеевского муниципального района (приложение №1);

1.2. План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков в администрации Калачеевского муниципального района (приложение №2);

2. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

**Глава администрации**

**Калачеевского муниципального района Н.Т. Котолевский**

Приложение №1

к распоряжению администрации

Калачеевского муниципального района

от 11 июня 2019 г. №287

**Карта комплаенс-рисков администрации Калачеевского муниципального района**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Уровень рисков** | **Описание рисков** | **Причины возникновения рисков** | **Общие меры по минимизации и устранению рисков** | **Вероятность повторного возникновения рисков** |
| 1 | Незначительный | Нарушение при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд администрации Калачеевского муниципального района путём утверждения конкурсной документации, документации об аукционе, документации о проведении запроса предложений и документов о проведении запроса котировок, повлекшее за собой нарушение антимонопольного законодательства | Утверждение конкурсной документации, документации об аукционе, документации о проведении запроса предложений, документов о проведении запроса котировок с нарушением требований к объекту закупок, влекущее за собой ограничение количества участников  Нарушение порядка определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта | Контроль документации на стадии «согласования» | Существует |
| Изучение нормативных документов, мониторинг изменения законодательства |
| Анализ жалоб, поступающих на рассмотрение в ФАС по Воронежской области, учёт в работе принятых решений по жалобам |
| Анализ допущенных нарушений |
| **2** | Незначительный | Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд администрации Калачеевского муниципального района при определении победителя торгов | Нарушение порядка определения победителя торгов | Направление работников контрактной службы и членов единой комиссии по осуществлению закупок при необходимости на обучение в целях повышения квалификации | Существует |
| Изучение нормативных документов, мониторинг изменения законодательства |
| Анализ жалоб, поступающих на рассмотрение в ФАС по Воронежской области, учёт в работе принятых решений по жалобам |
| Анализ допущенных нарушений |
| **3** | Незначительный | Утверждение нормативных правовых актов администрации Калачеевского муниципального района, в которых имеются риски нарушения антимонопольного законодательства | Разработка и утверждение нормативных правовых актов с нарушением требований антимонопольного законодательства | Анализ нормативных правовых актов администрации Калачеевского муниципального района на соответствие требованиям антимонопольного законодательства | Существует |
| Изучение нормативных документов, судебной практики; мониторинг изменения законодательства |
| Анализ допущенных нарушений |
| 4 | Незначительный | Нарушение при осуществлении аукционов путём утверждения конкурсной документации, документации об аукционе, повлекшее за собой нарушение антимонопольного законодательства | Утверждение конкурсной документации, документации об аукционе, влекущее за собой ограничение количества участников  Нарушение порядка определения и обоснования начальной (максимальной) цены лота | Контроль документации на стадии «согласования» | Существует |
| Изучение нормативных документов, мониторинг изменения законодательства |
| Анализ жалоб, поступающих на рассмотрение в ФАС по Воронежской области, учёт в работе принятых решений по жалобам |
| Анализ допущенных нарушений |
| **5** | Незначительный | Нарушение при предоставлении субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства Калачеевского муниципального района при утверждении порядка предоставления субсидий | Не соблюдение требований Постановления Правительства РФ от 06.09.2016 N 887  "Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг" при утверждении порядка предоставления субсидий субъектам МСП | Контроль документации на стадии «согласования» | Существует |
| Изучение нормативных документов, мониторинг изменения законодательства |

Приложение №2

к распоряжению администрации

Калачеевского муниципального района

от 11 июня 2019 г. №287

**ПЛАН мероприятий («дорожная карта»)**

**по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2019 год**

**в администрации Калачеевского муниципального района**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие по снижению рисков** | **Ответственный**  **руководитель** | **Исполнители (структурное подразделение** | **Срок**  **исполнения** | **Результат**  **исполнения** |
| **1** | Разработка перечня действующих нормативных правовых актов администрации и размещение их на сайте в сети «Интернет» с обеспечением «обратной связи» с представителями общественности | Сапрыкина Н.Н. | Сектор экономики и инвестиций | До 15.05.2019 г. |  |
| **2** | Обеспечение сбора замечаний и предложений по перечню и представление главе администрации Калачеевского муниципального района сводного доклада о целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты администрации | Сапрыкина Н.Н. | Сектор экономики и инвестиций | До 01.11.2019 г. |  |
| **3** | Осуществление сбора сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие три года и их анализ (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбуждённых дел) | Ярцев А.М.  Сапрыкина Н.Н.  Шушлебина С.А. | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям  Сектор экономики и инвестиций  Отдел организационно-контрольной работы и муниципальной службы администрации | До 31.05.2019 г. |  |
| **4** | Проведение анализа и оценки рисков нарушения антимонопольного комплаенса, разработка каты комплаенс-рисков | Шушлебна С.А. | Отдел организационно-контрольной работы и муниципальной службы администрации | До 15.06.2019 г. |  |
| **5** | Разработка и утверждение плана мероприятий ("дорожная  карта") по снижению рисков нарушения антимонопольного  законодательства, а также по снижению рисков нарушения  антимонопольного законодательства. | Шушлебина С.А. | Отдел организационно-контрольной работы и муниципальной службы администрации | До 01.07.2019 |  |
| **6** | Размещение на официальном сайте в сети Интернет плана мероприятий ("дорожная карта") по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства, а также по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства | Шушлебина С.А. | Отдел организационно-контрольной работы и муниципальной службы администрации | До 01.07.2019 |  |
| **7** | Мониторинг исполнения планов мероприятий ("дорожных  карт") по снижению рисков нарушения антимонопольного  законодательства | Шушлебина С.А. | Отдел организационно-контрольной работы и муниципальной службы администрации | Постоянно |  |
| **8** | Разработка ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса | Сапрыкина Н.Н.  Шушлебина С.А | Сектор экономики и инвестиций  Отдел организационно-контрольной работы и муниципальной службы администрации | До 01.09.2019 г. |  |
| **9** | Подготовка доклада об антимонопольном комплаенсе и направление его в  Департамент экономического развития Воронежской  области | Сапрыкина Н.Н.  Шушлебина С.А. | Сектор экономики и инвестиций  Отдел организационно-контрольной работы и муниципальной службы администрации | Не позднее 01.02.2020 |  |