

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
Утверждена  
постановлением администрации  
Жердевского района  
от 30.12.2022 № 779

Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков) в администрации Жердевского района Тамбовской области на 2023 год

№ п/п	Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения (описание)	Общие меры по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
1	Низкий	Разработка нормативных правовых актов и совершение действий (бездействий), которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции	Издание и согласование нормативных правовых актов, положений, которые могут привести к ограничению деятельности хозяйствующих субъектов, недопущению, ограничению, устранению конкуренции	Изучение нормативных документов, судебной практики, проведение мониторинга изменения законодательства. Информирование работников администрации района об основных положениях антимонопольного законодательства	Риск присутствует	Минимальная
			Недостаточная проработка проектов нормативных правовых актов	Анализ проектов нормативных правовых актов на предмет их соответствия антимонопольному законодательству. Анализ допущенных нарушений		
2	Низкий	Нарушения антимонопольного законодательства при	При формировании закупочной документации установление не предусмотренных законом о	Анализ проектов документации о закупке на предмет их нарушения	Риск присутствует	Минимальная

		<p>осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ</p>	<p>контрактной системе требований к товарам, работам, услугам</p>	<p>антимонопольному законодательству. Изучение нормативных документов, мониторинг изменения законодательства. Анализ жалоб, поступающих в УФАС по Тамбовской области, учет в работе принятых решений по жалобам. Тщательная проработка технических заданий документации о закупке. Правовая экспертиза проекта документации о закупке</p>		
			<p>Установление субъективного порядка оценки заявок</p>	<p>Правовая экспертиза проекта документации о закупке. Использование типовых критериев оценки заявок</p>		
			<p>Создание участникам закупок преимущественных условий для участия в закупке, в том числе допуск к информации</p>	<p>Информирование работников контрактной службы об ответственности за соблюдение антимонопольного законодательства</p>		
3	Низкий	<p>Нарушения антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращения хозяйствующих субъектов</p>	<p>Недостаточный уровень внутреннего контроля</p>	<p>Усиление внутреннего контроля, повышение уровня квалификации у специалистов администрации</p>	<p>Риск присутствует</p>	<p>Минимальная</p>
4	Низкий	<p>Нарушение антимонопольного законодательства при предоставлении субсидий</p>	<p>Издание и согласование нормативных правовых актов, положений, которые могут привести к ограничению</p>	<p>Изучение нормативных правовых актов в области финансовой поддержки СОНКО; анализ</p>	<p>Риск присутствует</p>	<p>Минимальная</p>

		на оказание финансовой поддержки СОНКО, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями	доступа СОНКО к средствам бюджета	допущенных нарушений		
5	Низкий	Нарушение процедуры проведения аукционов (торгов) на право заключения договора аренды, договора купли-продажи земельного участка	Несвоевременное опубликование извещения о проведении торгов	Повышение уровня квалификации специалистов, осуществляющих процедуру проведения торгов	Риск присутствует	Минимальная
	Отражение неполных сведений в извещении о проведении торгов (отсутствие технических условий, неверно указаны реквизиты для задатка)					
	Ошибочное применение специалистами норм антимонопольного, земельного и бюджетного законодательства					
	Отсутствие достаточной квалификации у специалистов, осуществляющих процедуру проведения торгов					
6	Низкий	Нарушение антимонопольного законодательства при предоставлении земельных участков на торгах	Несвоевременное опубликование извещения о проведении торгов	Повышение уровня квалификации специалистов, осуществляющих процедуру проведения торгов	Риск присутствует	Минимальная
	Отражение неполных сведений в извещении о проведении торгов (отсутствие технических условий, неверно указаны реквизиты для задатка)					
	Необоснованное отклонение заявок на участие в торгах					
	Ошибочное применение специалистами норм антимонопольного, земельного					

			и бюджетного законодательства			
			Отсутствие достаточной квалификации у специалистов, осуществляющих процедуру проведения торгов			
7	Низкий	Нарушение антимонопольного законодательства при предоставлении земельных участков без проведения торгов	Заключение договоров аренды с лицами, право которых на заключение договора без проведения торгов не подтверждено	Повышение уровня квалификации у специалистов, осуществляющих процедуру проведения торгов	Риск присутствует	Минимальная
			Предоставление земельных участков, предназначенных для целей строительства, без проведения торгов			
8	Низкий	Незаконное оказание муниципальной услуги, принятие необоснованных решений	Ошибочный анализ информации (документов)	Контроль со стороны руководителей структурных подразделений, задействованных в проведении аукционов (торгов); проведение плановых совещаний со специалистами администрации	Риск присутствует	Минимальная
			Неоднозначность толкования формулировок законодательства и нормативно-правовых актов			
			Нарушение сроков оказания муниципальных услуг, затягивание (препятствие) процедуры предоставления муниципальной услуги, запрос недопустимых документов или сведений, необоснованный отказ в предоставлении муниципальной услуги			
			Отсутствие достаточной квалификации у специалистов			
			Ненадлежащее осуществление текущего контроля за предоставлением муниципальных услуг			

9	Низкий	Нарушение процедуры проведения аукционов (торгов) на право заключения договора аренды (безвозмездного пользования) муниципального имущества (за исключением земельных участков)	Несвоевременное опубликование извещения о проведении торгов	Периодическое обучение специалистов, осуществляющих организацию проведения торгов	Риск присутствует	Минимальная
			Отражение неполных сведений в извещении о проведении торгов (отсутствие технических условий, неверно указаны реквизиты для задатка)			
			Ошибочное применение специалистами норм антимонопольного, земельного и бюджетного законодательства			
			Отсутствие достаточной квалификации у специалистов			
10	Низкий	Нарушение процедуры проведения аукционов (торгов) по приватизации муниципального имущества	Несвоевременное опубликование извещения о проведении торгов	Контроль со стороны руководителей структурных подразделений, задействованных в проведении аукционов (торгов); повышение уровня квалификации у специалистов в части знаний антимонопольного законодательства	Риск присутствует	Минимальная
			Отражение неполных сведений в извещении о проведении торгов (отсутствие технических условий, неверно указаны реквизиты для задатка)			
			Отсутствие достаточной квалификации у специалистов, обеспечивающих организацию торгов			
			Ненадлежащее осуществление контроля за процедурой проведения торгов			

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
 Утверждена  
 постановлением администрации  
 Жердевского района  
 от 30.12.2022 № 779

Ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в администрации Тамбовского района Тамбовской области на 2023год

Наименование показателя	Целевое значение на 2023 год	Методика расчета
<b>Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса для администрации района в целом</b>		
Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны администрации района, единиц	0	Показатель рассчитывается по формуле: $КСН = \frac{КНП}{КНоп}$ , где КСН – коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны администрации района; КНП – количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны администрации района в отчетном периоде три года ранее; КНоп – количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны.
Коэффициент эффективности выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в проектах нормативных правовых актов	0	Показатель рассчитывается по формуле: $Кэппа = \dots$ , где Кэппа - коэффициент эффективности выявления

<p>администрации района, единиц</p>		<p>рисков нарушения антимонопольного законодательства в проектах нормативных правовых актов администрации района;  <math>K_{энпа} = \frac{K_{нпа}}{K_{ноп}}</math> - количество проектов нормативных правовых актов администрации района, в которых администрацией района выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);  <math>K_{ноп}</math> - количество проектов нормативных правовых актов администрации района, в отношении которых антимонопольным органом выданы предостережения о наличии признаков нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде)</p>
<p>Коэффициент эффективности выявления нарушений антимонопольного законодательства в нормативных правовых актах администрации района</p>	<p>0</p>	<p>Показатель рассчитывается по формуле:  <math>K_{энпа} = \frac{K_{нпа}}{K_{ноп}}</math>, где  <math>K_{энпа}</math> - коэффициент эффективности выявления нарушения антимонопольного законодательства в нормативных правовых актах администрации района;  <math>K_{нпа}</math> - количество нормативных правовых актов администрации района, в которых администрацией района выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);  <math>K_{ноп}</math> - количество нормативных правовых актов администрации района, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде)</p>
<p>Ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса для уполномоченного подразделения (должностного лица)</p>		
<p>Доля сотрудников администрации района, с которыми были проведены обучающие мероприятия по</p>	<p>100</p>	<p>Показатель рассчитывается по формуле:</p>

<p>антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу, %</p>	$ДСо = \frac{КС_о}{КС_{общ}} , \text{ где}$ <p>ДСо - доля сотрудников администрации района, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;</p> <p>КСо - количество сотрудников администрации района, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;</p> <p>КСобщ - общее количество сотрудников администрации района, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства</p>
---	--