

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Утверждена
постановлением администрации
Жердевского округа
от 14.02.2024 № 172

Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков) на 2024 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 предусмотренных частью 1 статьи 15 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции»	1.Издание и согласование нормативных правовых актов, положений, которые могут привести к ограничению деятельности хозяйствующих субъектов, недопущению, ограничению, устранению конкуренции	1.Изучение нормативных документов, судебной практики, проведение мониторинга изменения законодательства. Информирование работников администрации округа об основных положениях антимонопольного законодательства	Риск присутствует	Минимальная
			2.Недостаточная проработка проектов нормативных правовых актов	2.Анализ проектов нормативных правовых актов на предмет их соответствия антимонопольному законодательству. Анализ допущенных нарушений		
2	Низкий	Нарушения антимонопольного законодательства при осуществлении закупок	При формировании закупочной документации установление не предусмотренных законом о контрактной системе	Анализ проектов документаций о закупке на предмет их нарушения антимонопольному	Риск присутствует	Минимальная

		товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ	требований к товарам, работам, услугам	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		
			Установление субъективного порядка оценки заявок	Правовая экспертиза проекта документации о закупке. Использование типовых критериев оценки заявок		
			Создание участникам закупок преимущественных условий для участия в закупке, в том числе допуск к информации	Информирование работников контрактной службы об ответственности за соблюдение антимонопольного законодательства		
3	Низкий	Нарушения антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращения хозяйствующих субъектов	Недостаточный уровень внутреннего контроля	Усиление внутреннего контроля, повышение уровня квалификации у специалистов администрации	Риск присутствует	Минимальная
4	Низкий	Нарушение антимонопольного законодательства при предоставлении субсидий на оказание финансовой	Издание и согласование нормативных правовых актов, положений, которые могут привести к ограничению доступа СОНКО к средствам	Изучение нормативных правовых актов в области финансовой поддержки СОНКО; анализ допущенных нарушений	Риск присутствует	Минимальная

		поддержки СОНКО, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями	бюджета			
5	Низкий	Нарушение процедуры проведения аукционов (торгов) на право заключения договора аренды, договора купли-продажи земельного участка	Несвоевременное опубликование извещения о проведении торгов 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	Повышение уровня квалификации у специалистов, осуществляющих процедуру проведения торгов	Риск присутствует	Минимальная
6	Низкий	Нарушение антимонопольного законодательства при предоставлении земельных участков на торгах	Несвоевременное опубликование извещения о проведении торгов 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	Повышение уровня квалификации у специалистов, осуществляющих процедуру проведения торгов	Риск присутствует	Минимальная

			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 Предоставление земельных участков, предназначенных для целей строительства, без проведения торгов	Повышение уровня квалификации у специалистов, осуществляющих процедуру проведения торгов	Риск присутствует	Минимальная
8	Низкий	Незаконное оказание муниципальной услуги, принятие необоснованных решений	Ошибочный анализ информации (документов) 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	Контроль со стороны руководителей структурных подразделений, задействованных в проведении аукционов (торгов); проведение плановых совещаний со специалистами администрации	Риск присутствует	Минимальная
9	Низкий	Нарушение процедуры	Несвоевременное	Периодическое обучение	Риск	Минимальная

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
 Утвержден
 постановлением администрации
 Жердевского округа
 от 14.02.2024 № 172

Перечень значений ключевых показатели эффективности функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) на 2024год

Наименование показателя	Целевое значение на 2023 год	Методика расчета
Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса для всех структурных подразделений администрации округа		
Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны администрации округа, единиц	0	Показатель рассчитывается по формуле: $K_{CH} = \frac{K_{НП}}{K_{Ноп}}$, где – коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны администрации округа; КНП – количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны администрации округа в отчетном периоде три года ранее; КНоп – количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны.
Коэффициент эффективности выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в	0	Показатель рассчитывается по формуле: $K_{Эппа} = \frac{K_{ппа}}{K_{ноп}}$, где КЭппа - коэффициент эффективности выявления

<p>проектах нормативных правовых актов администрации округа, единиц</p>		<p>рисков нарушения антимонопольного законодательства в проектах нормативных правовых актов администрации округа; Кнпа - количество проектов нормативных правовых актов администрации округа, в которых администрацией округа выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде); Кноп - количество проектов нормативных правовых актов администрации округа, 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 округа</p>	<p>0</p>	<p>$K_{э\text{нпа}} = \frac{K_{\text{нпа}}}{K_{\text{ноп}}}$ Показатель рассчитывается по формуле: где Кэнпа - коэффициент эффективности выявления нарушения антимонопольного законодательства в нормативных правовых актах администрации округа; Кнпа - количество нормативных правовых актов администрации округа, в которых администрацией округа выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде); Кноп - количество нормативных правовых актов администрации округа, 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 округа, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и</p>	<p>100</p>	<p>Показатель рассчитывается по формуле:</p>

антимонопольному комплаенсу, %

$ДСо = \frac{КСо}{КСобщ}$, где

ДСо - доля сотрудников администрации округа, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

КСо - количество сотрудников администрации округа, 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;

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

$\frac{КСо}{КСобщ}$