|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Герб4 | | | |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА** | | | |
| Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е | | | |
| 22 мая 2020 г. | г.Арсеньев | № | 72-ра |

**О реализации мероприятий по созданию и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требований антимонопольного законодательства в администрации Арсеньевского городского округа**

В целях реализации распоряжения администрации Арсеньевского городского округа от 21 мая 2020 года № 71-ра «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в администрации Арсеньевского городского округа (антимонопольный комплаенс)», руководствуясь Уставом Арсеньевского городского округа,

1. Утвердить прилагаемые:

карту комплаенс-рисков администрации Арсеньевского городского округа (приложение № 1);

план мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс-рисков администрации Арсеньевского городского округа (приложение № 2);

перечень муниципальных нормативных правовых актов Арсеньевского городского округа, имеющих риск нарушения антимонопольного законодательства (приложение № 3);

ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в администрации Арсеньевского городского округа (приложение № 4).

2. Организационному управлению (Абрамова И.А.) обеспечить размещение на официальном сайте администрации Арсеньевского городского округа настоящего распоряжения.

И.о. главы городского округа С.Л. Черных

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНА

распоряжением администрации

Арсеньевского городского округа

от «22» мая 2020 года № 72-ра

**Карта комплаенс-рисков администрации Арсеньевского городского округа**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  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 | Незначительный | Разработка нормативных правовых актов (далее – НПА), регламентирующих деятельность органов местного самоуправления по предоставлению муниципальных услуг | Недостаточный уровень внутреннего контроля; недостаточный уровень квалификации специалистов; высокая нагрузка сотрудников; нарушение порядка подготовки и согласования проекта НПА | Повышение профессиональной подготовки работников, обучение сотрудников; повышение эффективности процесса управления | Имеется | Присутствует |
| 2 | Высокий | Осуществление закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд; предоставление в пользование государственного имущества, включая земельные участки; проведение обязательных торгов | Недостаточный уровень внутреннего контроля; недостаточный уровень квалификации специалистов; высокая нагрузка сотрудников; наличие конфликта интересов у сотрудника, ответственного за проведение торгов; отсутствие внутриведомственных регламентов и правил, определяющих порядок поведения сотрудника, ответственного за проведение торгов, входящего в состав комиссии; несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также иных актов, регулирующих порядок проведения торгов | Повышение профессиональной подготовки работников, обучение сотрудников; повышение эффективности процесса управления; проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работника (не включение работника в состав комиссии и т.п.); доведение до сведения работников правовых позиций ФАС России и судебной практики; контроль процесса подготовки закупочной документации (документации по торгам) на стадии согласования | Имеется | Присутствует |
| 3 | Высокий | Предоставление преференций | Недостаточный уровень внутреннего контроля; недостаточный уровень квалификации специалистов; наличие конфликта интересов; несоблюдение требований Закона о защите конкуренции | Повышение профессиональной подготовки работников, обучение сотрудников; повышение эффективности процесса управления; проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работника (не включение работника в состав комиссии и т.п.); доведение до сведения работников правовых позиций ФАС России и его территориальных органов и судебной практики; | Имеется | Присутствует |
| 4 | Высокий | Обеспечение работы совещательных органов, комиссий, принимающих решения (рекомендации) о предоставлении государственной поддержки; проведение конкурсов на получение грантов, субсидий | Недостаточный уровень внутреннего контроля; недостаточный уровень квалификации специалистов; наличие конфликта интересов; отсутствие внутриведомственных регламентов и правил, определяющих порядок поведения сотрудника, ответственного за проведение торгов, входящего в состав комиссии | Повышение профессиональной подготовки работников, обучение сотрудников; повышение эффективности процесса управления; проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работника (не включение работника в состав комиссии и т.п.) | Имеется | Присутствует |
| 5 | Незначительный | Создание и курирование подведомственных учреждений | Недостаточный уровень внутреннего контроля; недостаточный уровень квалификации специалистов; несоблюдение требований действующего законодательства, в том числе Закона о некоммерческих организациях, БК РФ и т.д. | Повышение профессиональной подготовки работников, обучение сотрудников; повышение эффективности процесса управления; доведение до сведения работников правовых позиций ФАС России и его территориальных органов и судебной практики; | Имеется | Присутствует |
| 6 | Незначительный | Нарушение порядка предоставления муниципальной услуги, которое может привести к ограничению, устранению и недопущению конкуренции (например, запрос дополнительных документов, нарушение сроков предоставления муниципальной услуги и т.д.) | Недостаточный уровень внутреннего контроля; недостаточный уровень квалификации специалистов; высокая нагрузка сотрудников; наличие конфликта интересов; отсутствие регламента предоставления конкретной муниципальной услуги; ослабление контроля за предоставлением муниципальной услуги | Повышение профессиональной подготовки работников, обучение сотрудников; повышение эффективности процесса управления; проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работника (не включение работника в состав комиссии и т.п.); осуществление текущего контроля предоставления муниципальной услуги; совершенствование механизмов контроля; Разработка НПА, регламентирующих порядок предоставления определённой муниципальной услуги | Имеется | Присутствует |
| 7 | Существенный | Необоснованный отказ в предоставлении муниципальной услуги | Недостаточный уровень внутреннего контроля; недостаточный уровень квалификации специалистов; высокая нагрузка сотрудников; наличие конфликта интересов; ослабление контроля за предоставлением муниципальной услуги | Повышение профессиональной подготовки работников, обучение сотрудников; повышение эффективности процесса управления; осуществление текущего контроля предоставления муниципальной услуги; проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работника | Имеется | Присутствует |
| 8 | Высокий | Заключение антиконкурентного соглашения, в том числе на торгах | Наличие конфликта интересов у сотрудника, ответственного за проведение торгов; отсутствие внутриведомственных регламентов и правил, определяющих порядок поведения сотрудника | Доведение до сведения работников правовых позиций ФАС России и территориальных органов и судебной практики; проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работника | Имеется | Присутствует |

Приложение № 2

УТВЕРЖДЁН

распоряжением администрации

Арсеньевского городского округа

от «22» мая 2020 года № 72-ра

**План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков администрации Арсеньевского городского округа**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплаенс -риск | Мероприятия, направленные на минимизацию и устранение комплаенс-риска | Ответственный исполнитель (должностное лицо организации, структурные подразделения администрации) | Срок  исполнения  мероприятий | Ожидаемый  результат |
| Принятие муниципальных правовых актов, положения которых привели или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции | Повышение квалификации сотрудников, ответственных за подготовку муниципальных правовых актов;  анализ проектов муниципальных правовых актов на соответствие требованиям антимонопольного законодательства | Руководитель  соответствующего  структурного  подразделения  администрации Арсеньевского городского округа | Постоянно | Минимизация рисков за счет повышения уровня компетенции сотрудников при подготовке проектов муниципальных правовых актов |
| Нарушение установленного законодательством порядка предоставления муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование (передача имущества без торгов, нарушение порядка проведения торгов) | Повышение квалификации сотрудников, ответственных за  предоставления муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование;  повышение эффективности  управления | Руководитель  соответствующего  структурного  подразделения  администрации Арсеньевского городского округа | Постоянно | Минимизация рисков нарушений за счет повышения уровня компетенции сотрудников и повышения уровня контроля со стороны руководителя |
| Создание  необоснованных преимуществ юридическим и физическим лицам при предоставлении муниципальных преференций, проведении конкурсов на получение грантов, субсидий | Распределение полномочий по рассмотрению проектов с привлечением широкого круга экспертов (рабочие группы, коллегиальные органы);  повышения квалификации сотрудников Администрации города, ответственных за рассмотрение проектов (программы самообразования и повышения квалификации) | Руководитель  соответствующего  структурного  подразделения  администрации Арсеньевского городского округа | При предоставлении муниципальных преференций, проведении конкурсов на получение грантов, субсидий | Минимизация рисков за счет наращивания компетенций и привлечения экспертов |
| Нарушение порядка определения победителя или победителей торгов, запроса котировок, запроса предложений | Повышение квалификации сотрудников, ответственных за  проведение закупок;  контроль за соблюдением требований законодательства в сфере закупок | Руководитель  соответствующего  структурного  подразделения  администрации Арсеньевского городского округа | Постоянно | Минимизация рисков за счет повышения уровня компетенций сотрудников, ответственных за проведение закупок; повышение уровня контроля со стороны руководителя |
| Не предусмотренное федеральными законами или иными нормативными правовыми актами ограничение доступа к участию в торгах, запросе котировок, запросе предложений; |
| Установление непредусмотренных законодательством Российской Федерации требований к товарам или хозяйствующим субъектам |
| Ограничение конкуренции между участниками торгов, участниками запроса котировок, участниками запроса предложений путем включения в состав лотов товаров, работ, услуг, технологически и функционально не связанных с товарами, работами, услугами, поставки, выполнение, оказание которых являются предметом торгов, запроса котировок, запроса предложений |

Приложение № 3

УТВЕРЖДЁН

распоряжением администрации

Арсеньевского городского округа

от «22» мая 2020 года № 72-ра

**Перечень муниципальных, нормативных правовых актов Арсеньевского городского округа имеющих риск нарушения антимонопольного законодательства**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Реквизиты и наименование НПА | Норма антимонопольного законодательства, которая может иметь риск нарушения | Соответствие (несоответствие) нормативного правого акта такой норме антимонопольного законодательства |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Постановление администрации Арсеньевского городского округа от 19.10.2018 № 680-па «Об утверждении Порядка осуществления контроля за соблюдением Федерального закона  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» органом внутреннего муниципального финансового контроля Арсеньевского городского округа | ст. 15  Федерального закона  от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» | соответствие |
| 2 | Постановление администрации Арсеньевского городского округа от 06.03.2014 № 160-па **«**О создании контрактной службы администрации Арсеньевского городского округа» | ст. 15, ст. 17  Федерального закона  от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» | соответствие |
| 3 | - Муниципальный правовой акт Арсеньевского городского от 01.07.2019 № 470-па «Об утверждении Порядка организации снабжения населения Арсеньевского городского округа твёрдым топливом (дровами)»;  - Муниципальный правовой акт Арсеньевского городского от 01.07.2019 № 471-па «Об утверждении Порядка определения топливоснабжающей организации для снабжения населения Арсеньевского городского округа твёрдым топливом»;  - Муниципальный правовой акт Арсеньевского городского от 05.07.2019 № 485-па «О проведении открытого конкурса по определению топливоснабжающей организации для снабжения населения Арсеньевского городского округа твёрдым топливом (дровами)» | ст. 15  Федерального закона  от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» | соответствие |
| 4 | Муниципальный правовой акт Арсеньевского городского от 05.03.2012 № 17-мпа «Положение о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью  Арсеньевского городского округа» | ст. 15  Федерального закона  от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» | соответствие |
| 5 | Постановление администрации Арсеньевского городского общества от 25.11.2019 № 856-па «Об утверждении Положения о концессионных соглашениях в отношении муниципального имущества Арсеньевского городского общества» | ст. 15  Федерального закона  от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» | соответствие |

Приложение № 4

УТВЕРЖДЕНЫ

распоряжением администрации

Арсеньевского городского округа

от «22» мая 2020 года № 72-ра

**Ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса администрации Арсеньевского городского округа**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Ключевые показатели эффективности | Показатель |
| 1 | Доля проектов нормативных правовых актов, разработчиком которых является администрация Арсеньевского городского округа, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства | Не более 10% |
| 2 | Доля нормативных правовых актов, разработанных администрацией Арсеньевского городского округа, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства | Не более 10% |
| 3 | Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны администрации Арсеньевского городского округа | 50 % |