



АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

с. Тегульдет

09.11.2020

№ 163

О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Администрации Тегульдетского района
(в редакции Распоряжений Администрации Тегульдетского района от 01.03.2021 № 25,
13.02.2023 № 25)

В целях реализации Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018-2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», распоряжения Губернатора Томской области от 27 февраля 2019 года № 44-р «О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в исполнительных органах государственной власти Томской области»:

1. Создать в Администрации Тегульдетского района систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее - антимонопольный комплаенс).

2. Утвердить прилагаемые:

1) Положение об организации в Администрации Тегульдетского района системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) согласно приложению 1;

2) карту комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства Администрации Тегульдетского района согласно приложению 2;

3) план мероприятий («дорожную карту») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства Администрации Тегульдетского района согласно приложению 3;

4) ключевые показатели оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Администрации Тегульдетского района согласно приложению 4.

3. Определить первого заместителя Главы Тегульдетского района, заместителя Главы Тегульдетского района по управлению делами, главного специалиста – юрисконсульта Администрации Тегульдетского района, главного специалиста по экономическим вопросам Администрации Тегульдетского района, ответственных за функционирование антимонопольного комплаенса в Администрации Тегульдетского района.

4. Создать рабочую группу по оценке эффективности антимонопольного комплаенса в Администрации Тегульдетского района в следующем составе:

Руководитель рабочей группы

Салутин Олег Владимирович - первый заместитель Главы Тегульдетского района

Заместитель руководителя рабочей группы

Кадышева Татьяна Витальевна - заместитель Главы Тегульдетского района по управлению делами

Члены рабочей группы:

Данилова Анна Валерьевна - Главный специалист по экономическим вопросам Администрации Тегульдетского района

Харина Елена Васильевна - Главный специалист-юрисконсульт Администрации Тегульдетского района

Потапов Кирилл Владимирович - главный специалист по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Тегульдетского района

Никушкина Оксана Александровна - ведущий специалист по управлению муниципальным имуществом Администрации Тегульдетского района

Скок Илья Николаевич - ведущий специалист по землепользованию Администрации Тегульдетского района

4.1. Заседание рабочей группы проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в год. На заседании рабочей группы рассматривается и утверждается доклад главного специалиста по экономическим вопросам Администрации Тегульдетского района для направления Главе Тегульдетского района. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины ее членов. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы осуществляет первый заместитель Главы Тегульдетского района.

4.2. Определить уполномоченный орган, обеспечивающий внедрение и контроль за исполнением в Администрации Тегульдетского района антимонопольного комплаенса, в лице специалистов Администрации Тегульдетского района:

Кадышеву Татьяну Витальевну - заместителя Главы Тегульдетского района по управлению делами,

Харину Елену Васильевну - главного специалиста-юрисконсульта Администрации Тегульдетского района,

Данилову Анну Валерьевну - главного специалиста по экономическим вопросам Администрации Тегульдетского района

(пункт 4.2. дополнен Распоряжением Администрации Тегульдетского района от 13.02.2023 № 25)

5. Руководителям органов Администрации Тегульдетского района (Паклина К.С., Чигрин Ю.В., Шатохин О.А.) определить лиц, ответственных за организацию работы антимонопольного комплаенса органов Администрации Тегульдетского района и за предоставление сведений о выявленных нарушениях антимонопольного законодательства, в соответствии с Положением об организации в Администрации Тегульдетского района системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса), утвержденным настоящим распоряжением. (в редакции Распоряжения Администрации Тегульдетского района от 13.02.2023 № 25)

6. Рекомендовать Главе Белоярского сельского поселения (Поздняков), Главе Берегаевского сельского поселения (Скоблин), Главе Тегульдетского сельского поселения (Житник), Главе Черноярского сельского поселения (Еремин), определить лиц, ответственных за организацию работы антимонопольного комплаенса в Администрациях сельских поселений Тегульдетского района и за предоставление сведений о выявленных нарушениях антимонопольного законодательства, в соответствии с Положением об организации в Администрации Тегульдетского района системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса), утвержденным настоящим распоряжением. (в редакции Распоряжения Администрации Тегульдетского района от 13.02.2023 № 25)

7. Заместителю Главы Тегульдетского района по управлению делами обеспечить ознакомление сотрудников с настоящим распоряжением.

8. Настоящее распоряжение разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Тегульдетского района <http://teguldet.tomsk.ru>.

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Главы Тегульдетского района Салутина О.В.

Глава Тегульдетского района

И.А. Клишин

Приложение 3
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Администрации
Тегульдетского района
от 09.11.2020 № 163

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации в Администрации Тегульдетского района
системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства
(антимонопольного комплаенса)

(в редакции Распоряжения Администрации Тегульдетского района от 13.02.2023 № 25)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и функционирования в Администрации Тегульдетского района (далее – Администрация) системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее – АМЗ).

1.2. Термины, используемые в настоящем Положении, означают следующее:

«антимонопольное законодательство» – законодательство, основывающееся на Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе Российской Федерации и состоящее из Федерального закона «О защите конкуренции», иных федеральных законов, регулирующих отношения, связанные с защитой конкуренции, в том числе с предупреждением и пресечением монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции, в которых участвуют федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, иные осуществляющие функции указанных органов органы или организации, а также государственные внебюджетные фонды, Центральный банк Российской Федерации, российские юридические лица и иностранные юридические лица, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели;

«антимонопольный комплаенс» - совокупность правовых и организационных мер, направленных на соблюдение требований АМЗ и предупреждение его нарушения;

«нарушение антимонопольного законодательства» – недопущение, ограничение, устранение конкуренции;

«риски нарушения антимонопольного законодательства» – сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий в виде ограничения, устранения или недопущения конкуренции;

«уполномоченный орган» – специалисты Администрации, осуществляющее внедрение и контроль за исполнением в Администрации антимонопольного комплаенса.

1.3. Цели антимонопольного комплаенса:

- 1) обеспечение соответствия деятельности Администрации требованиям АМЗ;
- 2) профилактика нарушений требований АМЗ в деятельности Администрации.

1.4. Задачи антимонопольного комплаенса:

- 1) выявление рисков нарушений АМЗ и управление этими рисками;
- 2) обеспечение соответствия деятельности Администрации требованиям АМЗ;
- 3) оценка эффективности функционирования в Администрации антимонопольного комплаенса;
- 4) контроль за соответствием деятельности Администрации требованиям АМЗ.

1.5. Принципы антимонопольного комплаенса:

- 1) заинтересованность руководства в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;
- 2) регулярность оценки рисков нарушения АМЗ;
- 3) информационная открытость функционирования;
- 4) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса;
- 5) совершенствование антимонопольного комплаенса.

2. Организация антимонопольного комплаенса

2.1. Общий контроль за организацией и функционированием антимонопольного комплаенса в Администрации осуществляет Глава Тегульдетского района, который:

- 1) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение муниципальными служащими, работниками Администрации правовых актов об антимонопольном комплаенсе;
- 2) рассматривает доклад об антимонопольном комплаенсе (далее – доклад), результаты оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и принимает меры, направленные на устранение выявленных недостатков;
- 3) осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса.

2.2. Функции уполномоченного органа Администрации:

- 1) подготовка и представление на утверждение Главе Тегульдетского района Положения об антимонопольном комплаенсе (внесение в него изменений), а также документов, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;
- 2) выявление рисков нарушения АМЗ, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения АМЗ, определение вероятности возникновения указанных рисков, составление карты комплаенс –рисков;
- 3) ежегодная оценка достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса, утвержденных Департаментом экономики Администрации Томской области (далее – Координирующий орган);
- 4) организация работы по выявлению конфликта интересов деятельности работников;
- 5) консультирование муниципальных служащих Администрации по вопросам, связанным с соблюдением АМЗ и антимонопольным комплаенсом;
- 6) организация взаимодействия со структурными подразделениями Администрации, а также ее органами, наделенными правами юридического лица по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;
- 7) проведение проверок, связанных с нарушениями, выявленными в ходе контроля соответствия деятельности муниципальных служащих Администрации Тегульдетского требованиям АМЗ, в порядке, установленном действующим законодательством;
- 8) информирование Главы Тегульдетского района о документах Администрации, которые могут повлечь нарушение АМЗ;
- 9) подготовка и внесение на утверждение Главе Тегульдетского района плана мероприятий по снижению рисков нарушения АМЗ в Администрации;
- 10) осуществление мониторинга исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения АМЗ в Администрации;
- 11) мониторинг и анализ практики применения АМЗ;
- 12) организация участия работников, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения АМЗ и антимонопольного комплаенса в семинарах, проводимых Координирующим органом;
- 13) взаимодействие с Координирующим органом;
- 14) подготовка проекта доклада об антимонопольном комплаенсе и

предоставление его Главе Тегульдетского района на подпись;

15) направление подписанного доклада об антимонопольном комплаенсе в срок до 1 марта, следующего за отчетным годом в Координирующий орган;

16) организация работы по размещению на официальном сайте Администрации документов об антимонопольном комплаенсе.

2.3. Руководители органов Администрации:

1) организуют работу по выявлению рисков нарушений АМЗ в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Положения;

2) организует ознакомление работников с настоящим Положением;

3) ежегодно до 15 февраля следующего за отчетным направляют в Уполномоченный орган, доклад об эффективности функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям АМЗ в Тегульдетском районе согласно форме Приложение 4 к настоящему Положению;

4) осуществляют анализ разработанных ими проектов муниципальных правовых актов в целях выявления рисков нарушения АМЗ.

2.4. Рабочая группа по оценки эффективности антимонопольного комплаенса в Администрации Тегульдетского района (далее – рабочая группа):

1) рассматривает и утверждает доклад;

2) вносит в уполномоченный орган предложения по разработке мероприятий, направленных на снижение рисков нарушения АМЗ Администрации.

3. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства

3.1. В целях выявления рисков нарушений АМЗ ежегодно проводится:

1) анализ выявленных нарушений АМЗ за три года¹, предшествующих году проведения анализа (наличие предостережений, предупреждений, предписаний, решений, штрафов, жалоб, судебных актов, возбужденных дел);

2) анализ муниципальных правовых актов и проектов муниципальных правовых актов, которые могут иметь признаки нарушения АМЗ;

3) мониторинг и анализ практики применения АМЗ;

4) проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению комплаенс-рисков.

3.2. При проведении мероприятий, предусмотренных пунктом 3.1 настоящего Положения, уполномоченный орган осуществляют сбор сведений со специалистов Администрации Тегульдетского района, а также ее органах, наделенных правами юридического лица.

3.3. В целях реализации положений, установленных настоящим разделом, в органах Администрации Тегульдетского района, наделенных правами юридического лица, назначаются ответственные должностные лица.

Ответственное должностное лицо органа Администрации ежегодно до 15 февраля года следующего за отчетным обеспечивает подготовку:

1) предложений в карту комплаенс-рисков нарушения АМЗ в Администрации Тегульдетского района по снижению комплаенс-рисков;

2) отчет по форме доклада об эффективности функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям АМЗ.

3.4. Уполномоченный орган до 1 марта года следующего за отчетным:

1) разрабатывают План мероприятий («Дорожную карту») по снижению рисков нарушения АМЗ, а также по снижению рисков АМЗ;

2) разрабатывают Карту комплаенс-рисков;

¹Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства проводится за предыдущие 3 года единожды, в дальнейшем анализ проводится за отчетный год с учетом результатов за предыдущие периоды.

3) проводят оценку достижения ключевых показателей эффективности реализации мероприятий АМЗ;

4) направляют подписанный доклад в Координирующий орган;

5) размещают актуальную информацию на сайте Администрации Тегульдетского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.5. Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства

При проведении (не реже одного раза в год) Уполномоченным органом анализа выявленных нарушений АМЗ (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) за предыдущий год реализуются следующие мероприятия:

1) сбор сведений о выявленных нарушениях антимонопольного законодательства и результатов рассмотрения материалов, содержащих информацию об указанных нарушениях;

2) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства, который содержит классифицированные по сферам деятельности сведения о выявленных нарушениях АМЗ (отдельно по каждому нарушению) и информацию о нарушении (с указанием нарушенной нормы антимонопольного законодательства, краткого изложения сути нарушения, последствий нарушения антимонопольного законодательства и результата рассмотрения нарушения антимонопольным органом), позицию антимонопольного органа, сведения о мерах по устранению нарушения.

3.6. Анализ проектов муниципальных правовых актов.

При проведении анализа проектов муниципальных правовых актов, реализуются мероприятия:

1) разработчиком проектов муниципальных правовых актов обеспечивается размещение на официальном сайте Администрации Тегульдетского района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» проекта муниципального правового акта, с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию;

2) проекты муниципальных правовых актов размещаются на официальном сайте Администрации Тегульдетского района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», на срок не менее семи дней;

3) сбор и оценка поступивших от организаций и граждан замечаний и предложений по проекту муниципального правового акта;

4) информация об анализе проектов муниципальных правовых актов включается в ежегодный доклад об антимонопольном комплаенсе.

3.7. Анализ муниципальных правовых актов.

При проведении (не реже одного раза в год) анализа муниципальных правовых актов, которые могут иметь признаки нарушения АМЗ, реализуются мероприятия:

1) разработчиком муниципальных правовых актов обеспечивается размещение на официальном сайте Администрации Тегульдетского района в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» исчерпывающего перечня актов, с приложением к нему текстов таких актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне, а также уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;

2) перечень актов с приложением к нему текстов таких актов размещается на официальном сайте Администрации Тегульдетского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», для обсуждения на срок не менее семи дней;

3) сбор и анализ представленных замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;

4) незамедлительное принятие мер (отмена, внесение изменений и т.д.) при выявлении в муниципальных правовых актах признаков нарушения антимонопольного законодательства;

5) информация об анализе муниципальных правовых актов включается в ежегодный доклад об антимонопольном комплаенсе.

3.8. Выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства.

При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным органом должна проводиться оценка таких рисков с учетом следующих показателей:

- 1) отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности органов местного самоуправления;
- 2) выдача предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения АМЗ;
- 3) возбуждение дела о нарушении АМЗ;
- 4) привлечение к административной ответственности в виде наложения штрафов на должностных лиц или в виде их дисквалификации.

3.9. Оценка рисков нарушения АМЗ.

Выявление рисков нарушения АМЗ и присвоение каждому риску соответствующего уровня риска осуществляется уполномоченным органом по результатам оценки таких рисков, включающей следующие этапы: идентификация, анализ, сравнительная оценка рисков.

3.10. По итогам проведенной оценки рисков нарушения АМЗ составляется карта комплаенс-рисков, согласно форме 1 к настоящему Положению.

3.11. Информация о проведении выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

4. Карта комплаенс-рисков

4.1. Карта комплаенс-рисков составляется ежегодно по итогам выявления рисков нарушения АМЗ за отчетный год.

4.2. В карту-комплаенс-рисков по форме согласно Приложению 1 к настоящему Положению включаются:

- 1) уровень риска нарушения АМЗ (высокий, существенный, незначительный, низкий);
- 2) вид риска (описание);
- 3) описание причин и условий возникновения рисков.

4.3. Комплаенс риски отражаются в порядке убывания комплаенс-рисков. При определении риска используется матрица комплаенс-рисков (Приложение 2 к настоящему Положению)

4.4. Карта рисков нарушения АМЗ утверждается Главой Тегульдетского района и размещается на официальном сайте Администрации Тегульдетского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее 1 марта отчетного года.

5. План мероприятий («Дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

5.1. В целях снижения рисков нарушения АМЗ уполномоченный орган ежегодно, в срок не позднее 1 марта года, следующего за отчетным, обеспечивают подготовку проекта плана мероприятий («дорожной карты») по форме согласно Приложения 3 настоящего Положения и предоставляют его на утверждение Главе Тегульдетского района.

5.2. При внесении изменений в карту рисков, план мероприятий по снижению рисков нарушения АМЗ («дорожная карта») подлежит пересмотру.

5.3. План мероприятий по снижению рисков нарушения АМЗ должен содержать в разрезе каждого риска (согласно карте рисков нарушения АМЗ) конкретные мероприятия, необходимые для устранения выявленных рисков.

5.4. В плане мероприятий по снижению рисков нарушения АМЗ указывается:

- 1) наименование риска нарушения АМЗ (согласно карте рисков нарушения АМЗ);
- 2) мероприятия, направленные на минимизацию и устранение рисков нарушения АМЗ;
- 3) ответственное должностное лицо Администрации Тегульдетского района (органа Администрации Тегульдетского района);
- 4) срок исполнения мероприятия;
- 5) ожидаемые результаты.

5.5. Уполномоченный орган на постоянной основе осуществляет мониторинг выполнения мероприятий плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков АМЗ.

5.6. Информация об исполнении плана мероприятий по снижению рисков нарушения АМЗ Администрации подлежит включению в доклад об антимонопольном комплаенсе.

6. Ключевые показатели и оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса

6.1. Установление и оценка достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса представляют собой часть системы внутреннего контроля, в процессе которой происходит оценка качества работы (работоспособности) системы управления комплаенс-рисками.

6.2. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса представляют собой количественные характеристики работы (работоспособности) системы управления комплаенс-рисками. Такие количественные значения (параметры) могут быть выражены как в абсолютных значениях (единицы, штуки), так и в относительных значениях (проценты, коэффициенты).

6.3. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса разрабатываются Координирующим органом на отчетный год.

6.4. Сбор данных, необходимых для расчета ключевых показателей осуществляется уполномоченным органом ежегодно не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным.

6.5. Уполномоченный орган ежегодно проводит оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в соответствии с Приложением 4 настоящего Положения.

6.6. Информация о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

7. Доклад об антимонопольном комплаенсе

7.1. Уполномоченный орган представляет на согласование Главе Тегульдетского района проект доклада об антимонопольном комплаенсе, согласно форме Приложения 4 настоящего Положения.

7.2. Уполномоченный орган направляет доклад об антимонопольном комплаенсе в Департамент экономики Администрации Томской области ежегодно, в срок до 1 марта года, следующего за отчетным.

7.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать следующую информацию:

- 1) перечень организаций (в том числе подведомственных юридических лиц и муниципальных образований);
- 2) о результатах проведенной оценки рисков нарушения АМЗ;
- 3) об исполнении мероприятий по снижению рисков АМЗ;
- 4) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

7.4. Доклад об антимонопольном комплаенсе размещается на официальном сайте Администрации Тегульдетского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение 1
к Положению об организации
в Администрации Тегульдетского района
системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям
антимонопольного законодательства
(антимонопольного комплаенса)

УТВЕРЖДАЮ
Глава Тегульдетского района

И.А. Клишин _____

Форма

Карта комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства

№ п/п	Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения (описание)

Приложение 2
к Положению об организации в
Администрации Тегульдетского района
системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям
антимонопольного законодательства
(антимонопольного комплаенса)

Уровни рисков антимонопольного законодательства

Уровни риска	Описание риска
Высокий	Вероятность выдачи предупреждения и (или) возбуждения в отношении него дела о нарушении АМЗ и (или) привлечения его к административной ответственности (штрафы, дисквалификация)
Существенный	Вероятность выдачи предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении АМЗ
Незначительный	Вероятность выдачи предупреждения
Низкий	Отрицательное влияние на отношения институтов гражданского общества к деятельности Администрации, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении АМЗ, наложение штрафов отсутствует

Матрица комплаенс-рисков

Оценка вероятности (возможности наступления)	Последствия		
	Низкий уровень	Незначительный уровень	Существенный и высокий риск
Очень вероятно	Умеренный	Высокий	Высокий
Возможно	Низкий	Умеренный	Высокий
Маловероятно	Низкий	Низкий	Умеренный

Матрицу комплаенс-рисков необходимо использовать при определении уровня комплаенс-риска

Приложение 3
к Положению об организации
в Администрации Тегульдетского района
системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства
(антимонопольного комплаенса)

УТВЕРЖДАЮ
Глава Тегульдетского района

И.А. Клишин _____

Форма
План мероприятий («дорожной карты»)
По снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

Наименование риска нарушения АМЗ (согласно карте комплаенс- рисков)	Мероприятия, направленные на минимизацию и устранение комплаенс- рисков (согласно карте комплаенс-рисков)	Ответственные лица (должностные лица, структурные подразделения)	Сроки исполнения мероприятий	Ожидаемые результаты

Приложение 4
к Положению об организации
в Администрации Тегульдетского района
системы внутреннего обеспечения
соответствия требования
антимонопольного законодательства
(антимонопольного комплаенса)

УТВЕРЖДАЮ
Глава Тегульдетского района

И.А. Клишин _____

Форма

ДОКЛАД

об эффективности функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства в Тегульдетском районе
за ____ год

1. Общие положения:

Указываются реквизиты документов, регламентирующие организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в муниципальном образовании «Тегульдетский район», а также ссылки на размещение документов в сети «Интернет»:

- положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, с указанием перечня сельских поселений (подведомственных организаций – юридических лиц), в которых внедрен антимонопольный комплаенс;

- наименование и функции уполномоченного подразделения (должностного лица);

- карта рисков;

- план мероприятий по снижению рисков антимонопольного законодательства.

2. Информация о проведенных мероприятиях по реализации антимонопольного комплаенса:

2.1. Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства (далее - АМЗ) в деятельности Администрации Тегульдетского района (органов Администрации Тегульдетского района):

Указывается наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел в Администрации Тегульдетского района (органах Администрации Тегульдетского района) за ____ год

Выявленные нарушения АМЗ	Норма АМЗ, которая была нарушена	Причина возникновения нарушения АМЗ	Решение антимонопольного органа, принятое по факту нарушения АМЗ	Сведения о мерах по устранению нарушения АМЗ

--	--	--	--	--

2.2. Анализ действующих нормативных правовых актов, разработчиком которых является Администрация Тегульдетского района (органы Администрации Тегульдетского района), на предмет их соответствия АМЗ:

Указывается перечень действующих нормативных правовых актов, разработанных Администрацией Тегульдетского района (органов Администрации Тегульдетского района) в _____ году, прошедших процедуру общественного обсуждения (размещение на официальном сайте Администрации Тегульдетского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на срок не менее 7 дней);

Итоги проведенного анализа действующих нормативных правовых актов о соответствии антимонопольному законодательству.

2.3. Анализ проектов нормативных правовых актов, разработанных Администрацией Тегульдетского района на предмет их соответствия АМЗ:

Указывается перечень проектов нормативных правовых актов, разработанных Администрацией Тегульдетского района в _____ году, прошедших процедуру общественного обсуждения (размещение на официальном сайте Администрации Тегульдетского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на срок не менее 7 дней);

Итоги проведенного анализа проектов нормативных правовых актов о соответствии АМЗ.

2.4. Проведение оценки выполнения плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения АМЗ в Администрации Тегульдетского района (органах Администрации Тегульдетского района):

Указывается информация о запланированных и реализованных мероприятиях по снижению рисков нарушения АМЗ в _____ году.

2.5. Информация о проведении ознакомления, обучения, инструктажа служащих (работников) с антимонопольным комплаенсом.

2.6. Информация об участии ответственных лиц в семинарах, посвященных антимонопольному комплаенсу за отчетный период.

3. Оценка эффективности функционирования в Администрации Тегульдетского района (органах Администрации Тегульдетского района) антимонопольного комплаенса:

№ п/п	Ключевые показатели эффективности	Расчет	Оценка (балл)	Результат в баллах*
1	Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны	>1	20	

	муниципального района/городского округа по сравнению с предыдущим годом ²	1	10	
		<1	0	
2	Доля проектов нормативных правовых актов муниципального района/городского округа, в которых не выявлены нарушения антимонопольного законодательства по итогам «общественных обсуждений»	100%	20	
		<100%	0	
3	Доля нормативных правовых актов муниципального района/городского округа, в которых не выявлены нарушения антимонопольного законодательства антимонопольным органом	100%	20	
		<100%	0	
4	Выполнение мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства	100%	20	
		<100%	0	
5	Доля работников муниципального района/городского округа, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу	≥50%	20	
		<50%	0	

**Заполнить последний столбец таблицы*

Период, за который производится оценка, – календарный год.

Расчет значения итогового показателя производится путем суммирования баллов:

– высокая эффективность – от 80 до 100 баллов;

² В случае отсутствия нарушений антимонопольного законодательства в отчетном и предыдущем годах показатель равен 20 баллов

- средняя эффективность – от 60 до 79 баллов;
- низкая эффективность – от 20 до 59 баллов;
- неэффективно – ниже 19 баллов.

4. Выводы:

Заключение об эффективности/неэффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Администрации Тегульдетского района (органа Администрации Тегульдетского района).

Информация о планируемых мероприятиях в части повышения эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Администрации Тегульдетского района (органе Администрации Тегульдетского район) на _____ год.

Приложение 2
УТВЕРЖДЕНА
распоряжением
Администрации Тегульдетского района
от 09.11.2020 № 163

(в редакции Распоряжения Администрации Тегульдетского района от 13.02.2023 № 25)

КАРТА

комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства
Администрации Тегульдетского района на 2022 год

№ п.п.	Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения (описание)
1	Высокий	Обеспечение работы совещательных органов, комиссий, принимающих решения (рекомендации) о предоставлении государственной поддержки	1. Недостаточный уровень внутреннего контроля; 2. Недостаточный уровень квалификации специалистов.
2	Высокий	Не предусмотренное законодательством о контрактной системе ограничение доступа к участию в закупках товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, проводимых и конкурентными способами	1. Ошибочное применение специалистами антимонопольного законодательства; 2. Отсутствие достаточной квалификации у специалистов; 3. Высокая нагрузка на специалистов.
3	Существенный Незначительный	Риски при рассмотрении обращений	1. Ошибочное применение материальных норм права; 2. Недостаточный уровень квалификации; 3. Недобросовестное отношение работников к выполнению должностных обязанностей; 4. Чрезмерная загруженность сотрудников; 5. Недостаточный уровень внутреннего контроля; 6. Недостаточный уровень правовой экспертизы проектов решений.

<*> Перечень возможных рисков не является исчерпывающим

Приложение 3
 УТВЕРЖДЕН
 распоряжением
 Администрации Тегульдетского района
 от 09.11.2020 № 163

(в редакции Распоряжений Администрации Тегульдетского района
 от 01.03.2021 № 25, от 13.02.2023 № 25)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

(«дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства
 в деятельности Администрации Тегульдетского района
 на 2023 год

Наименование риска нарушения АМЗ (согласно карте комплаенс-рисков)	Мероприятия, направленные на минимизацию и устранение комплаенс-рисков (согласно карте комплаенс-рисков)	Ответственные лица (должностные лица, структурные подразделения)	Сроки исполнения мероприятий	Ожидаемые результаты
Обеспечение работы совещательных органов, комиссий, принимающих решения (рекомендации) о предоставлении государственной поддержки	1. Повышение профессиональной подготовки работников, обучение сотрудников. 2. Повышение эффективности процесса управления. 3. Проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работника (не включение работника в состав комиссии и т.п.)	Заместитель Главы Тегульдетского района по управлению делами, органы Администрации Тегульдетского района, наделенные правами юридического лица	Постоянно	1. Высокий уровень внутреннего контроля. 2. Достаточный уровень квалификации специалистов. 3. Отсутствие конфликта интересов. 4. Наличие внутриведомственных регламентов и правил, определяющий порядок поведения сотрудника, ответственного за проведение торгов, входящего в состав комиссии
Не предусмотренное законодателем	1. Повышение правовой грамотности сотрудников.	Заместитель Главы Тегульдетского района по	Постоянно	1. Безошибочное применение специалистами антимонопольног

<p>ством о контрактной системе ограничение доступа к участию в закупках товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, проводимых и конкурентными способами</p>	<p>2. Доведение до сведения работников правовых позиций ФАС России и территориальных органов и судебной практики. 3. Повышение эффективности процесса управления</p>	<p>управлению делами, главный специалист – юрисконсульт Администрации Тегульдетского района, ведущий специалист по муниципальным закупкам Администрации Тегульдетского района, органы Администрации Тегульдетского района, наделенные правами юридического лица</p>		<p>о и бюджетного законодательства. 2. Достаточная квалификация специалистов. 3. Соразмерная нагрузка на специалистов</p>
<p>Риски при рассмотрении и обращениях</p>	<p>1. Повышение правовой грамотности сотрудников. 2. Усиление контроля сотрудников. 3. Проведение мероприятий по предотвращению конфликтов интересов.</p>	<p>Заместитель Главы Тегульдетского района по управлению делами, главный специалист – юрисконсульт Администрации Тегульдетского района</p>	<p>Постоянно</p>	<p>1. Объективный подход. 2. Недопущение личной заинтересованности. 3. Достаточный уровень квалификации. 4. Добросовестное отношение сотрудников к выполнению должностных обязанностей. 5. Соразмерная загруженность сотрудников. 6. Высокий уровень внутреннего контроля.</p>

Приложение 4
УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением
Администрации Тегульдетского района
от 09.11.2020 № 163

(в редакции Распоряжения Администрации Тегульдетского района от 13.02.2023 № 25)

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
оценки эффективности функционирования
антимонопольного комплаенса в Администрации Тегульдетского района

Настоящие ключевые показатели (далее – «ключевые показатели») устанавливаются в целях оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Администрации Тегульдетского района (далее – «Администрация»). Период, за который проводится оценка достижения ключевых показателей – календарный год. Ключевые показатели рассчитываются в баллах. Расчет значения итогового показателя производится путем суммирования баллов:

высокая эффективность – от 75 до 100 баллов;

средняя эффективность – от 50 до 75 баллов;

низкая эффективность – от 25 до 50 баллов;

неэффективно – ниже 25 баллов.

№ п/п	Ключевые показатели эффективности	Значение показателя	Оценка (балл)
1	Факты выдачи Администрации Тегульдетского района предупреждения и (или) решения (предписания) по результатам рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства (за исключение предупреждений, предписаний, отмененных вступившим в законную силу судебным актом)	0	30
		1	15
		Более 1	0
2	Вступившие в законную силу решения судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) Администрации Тегульдетского района, ее должностных лиц в виде их несоответствия антимонопольному законодательству	Нет	30
		Менее 15% от числа обжалованных актов, решений действий	20

		(бездействия)	
		15% и более от числа обжалованных актов, решений и действий (бездействий)	0
3	Жалобы на решения, действия (бездействия) Администрации Тегульдетского района или ее должностных лиц и ведущие к ограничению конкуренции, и поданные в органы прокуратуры, в случае принятия решения об удовлетворении указанных жалоб в установленном законодательством порядке	Нет	10
		Есть	0
4	Выполнение мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства	Выполнены все мероприятия	20
		Невыполнение мероприятий	Снижение значения показателя осуществляется пропорционально доле невыполненных мероприятий от общего количества мероприятий
5	Доля проектов муниципальных правовых актов Администрации Тегульдетского района, связанных с осуществлением деятельности хозяйствующими субъектами, за исключением проектов актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне, прошедших процедуру «общественного	85% и более от всех проектов муниципальных правовых актов Администрации, подлежащих прохождению	10

	<p>контроля» в общем количестве проектов муниципальных правовых актов Администрации Тегульдетского района, подлежащих прохождению такой процедуры.</p>	<p>процедуры «общественного контроля»</p>	
		<p>Менее 85% от всех проектов муниципальных правовых актов Администрации, подлежащих прохождению процедуры «общественного контроля»</p>	<p>0</p>