****

**Российская Федерация**

**Кемеровская область – Кузбасс**

**Беловский муниципальный округ**

**администрация Беловского муниципального округа**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 27 июля 2022 г. № 1050

г.Белово

**Об утверждении карты рисков нарушения антимонопольного законодательства и плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в администрации Беловского муниципального округа**

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», постановлением администрации Беловского муниципального округа от 28.04.2022 № 446 «О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в администрации Беловского муниципального округа», руководствуясь Уставом муниципального образования Беловский муниципальный округ Кемеровской области – Кузбасса:

1. Утвердить карту рисков нарушения антимонопольного законодательства в администрации Беловского муниципального округа согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.
2. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в администрации Беловского муниципального округа согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.
3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Беловского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы округа по экономике А.С. Рубцову.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.

И.о. главы Беловского

муниципального округа О.В. Митин

Приложение 1

к распоряжению администрации

Беловского муниципального округа

от 27 июля 2022 г. № 1050

**Карта рисков**

**нарушения антимонопольного законодательства**

**в администрации Беловского муниципального округа**

| **Выявленные риски****(количество)** | **Уровень, описание рисков** | **Причины возникновения рисков** | **Мероприятия по минимизации и устранению рисков** | **Наличие (отсутствие) остаточных рисков** | **Вероятность повторного возникновения рисков** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Администрация Беловского муниципального округа** |
| Нарушение антимонопольного законодательства при разработке нормативных правовых актов администрации Беловского муниципального округа, затрагивающих вопросы инвестиционной и предпринимательской деятельности | Существенный.Разработка нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы инвестиционной и предпринимательской деятельности с нарушениями, вводящими избыточные обязанности, запреты и ограничения для хозяйствующих субъектов | Риск не возникал | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативны правовых актов и экспертизы нормативных правовых актовОбеспечение ведения на официальном сайте администрации Беловского муниципального округа раздела «Оценка регулирующего воздействия» | Отсутствие | Низкая |
| Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд администрации Беловского муниципального округа | Существенный.Несоблюдение требований законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг при подготовке документов, необходимых для осуществления закупки | Недостаточный уровень внутреннего контроля;включение в описание объекта закупки требований, влекущих за собой ограничение количества участников закупки | Осуществление контроля на всех стадиях осуществления закупки.Повышение квалификации должностных лиц | Отсутствие | Низкая |
| Нарушение антимонопольного законодательства при предоставлении муниципальных услуг | Существенный.Истребование документов, непредусмотренных действующим законодательством при оказании муниципальных услуг | Риск не возникал | Соблюдение административных регламентов; мониторинг и анализ выявленных нарушенийСвоевременное отслеживание изменений законодательстваРегулярное обучение сотрудников, повышение профессиональной квалификации сотрудников в сфере предоставления муниципальных услуг (самообразование, повышение квалификации, образовательные мероприятия) | Отсутствие | Низкая |
| Нарушение антимонопольного требований (статья 15 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции») при разработке и принятии нормативных правовых актов администрации Беловского муниципального округа, затрагивающих вопросы торговой деятельности | Незначительный.Разработка нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы торговой деятельности с нарушениями, вводящими избыточные обязанности, запреты и ограничения для хозяйствующих субъектов | Не соблюдение административных регламентов, порядков и положений при разработке проектов НПА. Недостаточное знание действующего законодательства;несвоевременное отслеживание изменений законодательства | Соблюдение административных регламентов, порядков и положений при разработке проектов нормативных правовых актов. Своевременное изучение законодательства, отслеживание изменений в законодательстве. | Остаточный риск сохраняется, но снижается | Сохраняется |
| Нарушение антимонопольного законодательства при разработке нормативных правовых актов администрации Беловского муниципального округа в сфере архитектуры и градостроительства | Низкий.Разработка нормативных правовых актов с нарушениями антимонопольного законодательства, содержащими дискриминационные или преимущественные условия для отдельных категорий хозяйствующих субъектов | Недостаточное знание действующего законодательства;несвоевременное отслеживание изменений законодательства;недостаточный уровень квалификации и опыта разработчиков нормативных правовых актов | Соблюдение порядков, положений при разработке проектов нормативных правовых актовСвоевременное отслеживание изменений законодательстваПроведение правовой экспертизы проектов нормативных правовых актов на предмет соответствия антимонопольному законодательствуПовышение профессиональной квалификации сотрудников | Отсутствие | Низкая |
| Нарушение антимонопольного законодательства при разработке нормативных правовых актов администрации Беловского муниципального округа в сфере стратегического планирования  | Низкий.Разработка документов системы стратегического планирования и нормативных правовых актов с нарушениями антимонопольного законодательства, содержащими дискриминационные условия для хозяйствующих субъектов | Риск не возникал | Соблюдение порядков, положений при разработке проектов нормативных правовых актовСвоевременное отслеживание изменений законодательстваПроведение правовой экспертизы проектов нормативных правовых актов на предмет соответствия антимонопольному законодательствуПроведение заседаний комиссий, рабочих групп, советов, по вопросам разработки и исполнения документов стратегического планирования | Отсутствие | Низкая |
| Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке и заключении администрацией Беловского муниципального округа соглашений о взаимодействии | Низкий.Создание преимущественных условий отдельным хозяйствующим субъектам для ведения предпринимательской деятельности при заключении соглашений о взаимодействии | Недостаточное знание действующего законодательства;несвоевременное отслеживание изменений действующего законодательства | Усиление внутреннего контроля за соблюдением требований антимонопольного законодательстваМониторинг изменений действующего законодательства | Отсутствие | Низкая |
| Нарушение антимонопольного законодательства во время публичных заявлений, при подготовке докладов, материалов, информационных писем | Низкий.Включение в публичные доклады, выступления, материалы для переговоров, информационные письма положений, содержащих дискриминационные или преимущественные условия для отдельных категорий хозяйствующих субъектов | Недостаточное знание действующего законодательства;несвоевременное отслеживание изменений действующего законодательства;недостаточный уровень внутреннего контроля;недостаточный уровень квалификации и опыта разработчиков документов | Совершенствование системы внутреннего контроля за соблюдением действующего антимонопольного законодательства.Своевременное информирование муниципальных служащих и работников администрации по вопросам функционирования антимонопольного комплаенса | Отсутствие | Низкая |
| Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращения физических и юридических лиц | Низкий.Нарушения сроков подготовки ответов на обращения физических и юридических лиц; непредоставление ответов на обращения физических и юридических лиц;включение информации, содержащей дискриминационные или преимущественные условия для отдельных категорий хозяйствующих субъектов | Недостаточный уровень внутреннего контроля;непринятие мер по исключению конфликта интересов | Усиление внутреннего контроля за подготовкой ответовКонтроль за соблюдение сроков подготовки ответовАнализ выявленных нарушений (при наличии)  | Отсутствие | Низкая |
| **КУМИ администрации Беловского муниципального округа** |  |  |  | Отсутствие | Низкая |
| Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | Существенный.Несоблюдение требований законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг при подготовке документов, необходимых для осуществления закупки | Риск возникал | Постоянный контроль за подготовкой закупочной документации на стадии согласования.Повышение квалификации должностных лиц, ответственных за осуществление закупок | Наличие | Средняя |
| Принятие нормативных правовых актов, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, за исключением предусмотренных федеральными законами случаев принятия актов | Низкий.Наличие в нормативных правовых актах положений, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, за исключением предусмотренных федеральными законами случаев принятия актов | Риск не возникал | Мониторинг антимонопольного законодательства и практики его применения.Проведение антикоррупционной экспертизы.Согласование проектов нормативных правовых актов в установленном порядке.Размещение нормативных правовых актов на официальном сайте Беловского муниципального округа.Осуществление сбора и проведение оценки поступивших от организаций и граждан замечаний и предложений по проекту нормативного правового акта | Отсутствие | Низкая |
| **Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа** |
| Нарушение при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, которые привели к ограничению конкуренции (нарушение норм Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции») | Высокий.Установление порядка рассмотрения и оценки заявок на участие в определении поставщика, окончательных предложений участников закупки, требований к участникам закупки к размеру обеспечения заявок на участие в определении поставщика, размеру и способам обеспечения исполнения контракта, не предусмотренных законодательством РФ, а также требований предоставления в составе заявки на участие в определении поставщика не предусмотренных законодательством РФ информации и документов об участнике закупки | Нарушений сроков размещения документации о закупке | Осуществление текущего контроля закупочной деятельности Совершенствование механизмов контроляОбучение ответственных сотрудников | Отсутствие | Отсутствие |
| Ограничение конкуренции при проведении закупки способом «Электронного аукциона» (нарушение норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ)  | Незначительный.Некачественная проработка технического задания | Недостаточный уровень компетенции сотрудников; осуществление текущего контроля закупочной деятельности не должным образом | Осуществление текущего контроля закупочной деятельности; совершенствование механизмов контроля; обучение ответственных сотрудников; | Отсутствие | Отсутствие |
| Заключение контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг по пункту 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ) | Незначительный.Дробление закупок товаров, работ, услуг с целью заключения контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) | Недостаточный уровень компетенции сотрудников; осуществление текущего контроля закупочной деятельности не должным образом | Осуществление текущего контроля закупочной деятельности; совершенствование механизмов контроля; обучение ответственных сотрудников | Отсутствие | Отсутствие |
| Нарушение при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, которые привели к ограничению конкуренции (нарушение норм Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции») | Низкий.Включение в описание объекта закупки требований и указаний в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований и т.д. Нарушение порядка определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта.Взаимодействие сотрудников, ответственных за подготовку документации о закупке, участвующих в процедуре определения подрядчика, поставщика, исполнителя по муниципальным контрактам с хозяйствующими субъектами с целью предоставления доступа к информации в приоритетном порядке | Недостаточный уровень компетенции сотрудников;осуществление текущего контроля закупочной деятельности не должным образом;личная заинтересованность сотрудников | Осуществление текущего контроля закупочной деятельности Обучение ответственных сотрудниковСовершенствование механизмов контроляИсключение взаимодействия сотрудников, ответственных за подготовку документации, участвующих в процедуре определения поставщика, подрядчика, исполнителя по муниципальным контрактам с хозяйствующими субъектами | Отсутствие | Отсутствие |
| Ограничение конкуренции при проведении открытого конкурса по отбору юридических лиц на управление многоквартирным домом в нарушении норм Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции»  | Низкий.Нарушение порядка проведения конкурса, влекущее за собой ограничение количества участников | Недостаточный уровень знаний антимонопольного законодательства; личная заинтересованность сотрудников.Утверждение конкурсной документации с нарушением требований к предмету и участникам торгов | Усиление внутреннего контроля; повышение уровня квалификации сотрудников; информирование потенциальных участников конкурсного отбора | Незначительная вероятность | Низкая |
| Ограничение конкуренции, создание необоснованных преимуществ при принятии документов на управление многоквартирным домом | Низкий.Предоставление преференций участникам | Недостаточный уровень знаний антимонопольного законодательства; личная заинтересованность сотрудников | Усиление внутреннего контроля; повышение уровня квалификации сотрудников; информирование потенциальных участников конкурсного отбора | Незначительная вероятность | Низкая |
| Ограничение конкуренции при проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в нарушении норм Федерального закона от 06.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | Низкий.Нарушение порядка проведения конкурса, влекущее за собой ограничение количества участников.Ограничение конкуренции, создание необоснованных преимуществ при принятии документов на право заключить концессионное соглашение | Недостаточный уровень знаний антимонопольного законодательства; личная заинтересованность сотрудников.Утверждение конкурсной документации с нарушением требований к предмету и участникам торгов | Усиление внутреннего контроля; повышение уровня квалификации сотрудников; информирование потенциальных участников конкурсного отбора | Незначительная вероятность | Низкая |
| **Управление образования администрации Беловского муниципального округа** |
| Нарушения при заключении контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг по пункту 4, 5 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ | Высокий.Дробление закупок товаров, работ, услуг с целью заключения контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при заключении контрактов по пункту 4, 5 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ | Недостаточный уровень внутреннего контроля; наличие конфликта интересов; отсутствие достаточной квалификации сотрудников; высокая нагрузка на сотрудников | Пропорциональное распределение должностных обязанностей между сотрудниками.Проведение электронных аукционов  | Отсутствие  | Низкая  |
| Принятие актов и (или) осуществление действий (бездействие), которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, за исключением предусмотренных федеральными законами случаев принятия актов и (или) осуществления таких действий (бездействия) | Существенный. Необоснованное препятствование осуществлению деятельности. Предоставление доступа к информации в приоритетном порядке.Создание дискриминационных условий. | Загруженность специалистов.Несвоевременное отслеживание изменений законодательства.Недостаточный уровень квалификации специалистов. | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов.Проведение экспертизы нормативных правовых актов.Обучение сотрудников. | Отсутствие | Низкая |
| Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд путем определения содержания извещения о проведении аукциона, повлекшие нарушение антимонопольного законодательства | Низкий.Включение в описание объекта закупки требований и указаний в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование места происхождения товара или наименование производителя, требований к товарам, информации, работам, услугам при условии, если такие требования влекут за собой ограничение количества участников. Нарушение определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта.Указаний о приобретении товара, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ | Недостаточный уровень текущего контроля закупочной деятельности.Взаимодействие сотрудников, ответственных за размещение извещения, участвующих в процедуре определения подрядчика, поставщика, исполнителя по муниципальным контрактам. Отсутствие достаточной квалификации сотрудников.Высокая нагрузка на сотрудников | Обучение сотрудниковПропорциональное распределение должностных обязанностей между сотрудниками | Отсутствие | Низкая |
| Действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, предусмотренные статьей 17 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» | Низкий.Создание участникам закупок преимущественных условий для участия в торгах, в том числе доступ к информации.Включение в состав лотов товаров, работ, услуг технологически и функционально не связанных с объектом закупки. | Отсутствие достаточной квалификации сотрудников.Высокая нагрузка на сотрудников | Пропорциональное распределение должностных обязанностей между сотрудникамиАнализ документации на соответствие Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Отсутствие | Низкая  |
| **Управление культуры, физической культуры и молодежной политики администрации Беловского муниципального округа** |
| Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг длямуниципальных нужд управления культуры, физической культуры и молодежной политики администрации Беловского муниципального округа | Существенный.Создание дискриминационных или преимущественных условий для отдельных категорий хозяйствующих субъектов при проведении закупок товаров, работ и услуг.Нарушение при определении начальной максимальной цены контракта | Недостаточный уровень внутреннего контроля; недостаточный опыт применения законодательства о контрактной системе; включение в описание объекта закупки требований, влекущих за собой ограничение количества участников закупки; нарушение порядка определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта | Повышение уровня квалификациисотрудников;усиление внутреннего контроля | Отсутствие | Низкая  |
| Нарушение антимонопольных требований (статья 15, 16 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции») при разработке и принятии нормативных правовых актов, регулирующих деятельность управления культуры, физической культуры и молодежной политики администрации Беловского муниципального округа | Незначительный. Разработка, согласование и принятие нормативных правовых актов, регулирующих деятельность управления культуры, физической культуры и молодежной политики администрации Беловского муниципального округа с нарушением требований антимонопольного законодательства, содержащих дискриминационные или преимущественные условия для отдельных категорий хозяйствующих субъектов | Недостаточное знание действующего законодательства; некачественное проведение правовых экспертиз в части соответствия проектов нормативных правовых актов требованиям антимонопольного законодательства; недостаточный уровень квалификации и опыта разработчиков нормативных правовых актов  | Повышение уровня квалификациисотрудников, ответственных за разработку проектов правовых актов;мониторинг и анализ практики применения антимонопольногозаконодательства;размещение на официальном сайте исчерпывающего перечня действующих муниципальных нормативных правовых актов, содержащих нормы, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, за исключением предусмотренных федеральными законами случаев принятия актов; размещение на официальном сайте проектов муниципальных нормативных правовых актов, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, за исключением предусмотренных федеральными законами случаев принятия актов; анализ проектов муниципальных правовых актов на наличие рисков нарушения антимонопольного законодательства | Отсутствие | Низкая  |
| Нарушение антимонопольного законодательства во время публичных заявлений, при подготовке докладов, материалов, информационных писем | Низкий.Включение в публичные доклады, выступления, материалы для переговоров, информационные письма положений, содержащих дискриминационные или преимущественные условия для отдельных категорий хозяйствующих субъектов | Недостаточное знание действующего законодательства; несвоевременное отслеживание изменений действующего законодательства; недостаточный уровень внутреннего контроля; недостаточный уровень квалификации и опыта разработчиков документов  | Повышение уровня квалификации сотрудников; усиление внутреннего контроля | Отсутствие | Низкая  |
| Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращения физических и юридических лиц   | Низкий.Нарушение сроков подготовки ответов на обращения физических и юридических лиц;непредоставление ответов на обращения физических и юридических лиц; включение информации, содержащейдискриминационные или преимущественные условия для отдельных категорий хозяйствующих субъектов  | Недостаточный уровень внутреннего контроля; непринятие мер по исключению конфликта интересов  | Повышение уровня квалификации сотрудников; усиление внутреннего контроля | Отсутствие | Низкая  |
| Ограничениеконкуренции  | Низкий.Осуществление действий (бездействия), принятие решений, которые приводят или могут привести к нарушению антимонопольного законодательства, недопущению, ограничению, устранению конкуренции, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами | Недостаточное знание действующего законодательства; несвоевременное отслеживание изменений действующего законодательства; недостаточный уровень внутреннего контроля  | Повышение уровня квалификации сотрудников; усиление внутреннего контроля | Отсутствие | Низкая  |
| **Управление социальной защиты населения администрации Беловского муниципального округа** |
| Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | Низкий.Несоблюдение требований законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг при подготовке закупочной документации | Риск не возникал | Постоянный контроль за подготовкой закупочной документации на стадии согласования.Повышение квалификации должностных лиц, ответственных за осуществление закупок. | Отсутствие | Низкая  |
| Нарушения при разработке нормативных правовых актов, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, за исключением предусмотренных федеральными законами случаев принятия правовых актов  | Низкий.Наличие в нормативных правовых актах положений, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, за исключением предусмотренных федеральными законами случаев принятия правовых актов | Риск не возникал | Мониторинг антимонопольного законодательства и практики его применения.Согласование проектов нормативных правовых актов в установленном порядке Проведение антикоррупционной экспертизы (в том числе независимой). Сбор и оценка поступающих от организаций и граждан замечаний и предложений по проекту нормативного правого акта.Размещение нормативных правовых актов на официальном сайте управления | Отсутствие | Низкая  |
| **Управление опеки и попечительства администрации Беловского муниципального округа** |
| Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд путем утверждения конкурсной документации, аукционной документации, документации о проведении запроса предложений, определения содержания извещения о проведении запроса котировок, повлекшие нарушение антимонопольного законодательства | Низкий | Завышенные требования к предмету закупки и к ее участникам, требования о предоставлении документов, не предусмотренных документацией о закупке. Включение в описание объекта закупки требований и указаний в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименования места происхождения товара или производителя, требований к товарам, информации, работам, услугам, при условии, если такие требования влекут за собой ограничение количества участников закупки. Нарушение порядка определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта. Сбои в работе автоматизированных систем и торговых площадок | Усиление контроля за подготовкой закупочной документации на стадии согласования. Повышение профессиональных навыков контрактных управляющих. Оптимизация автоматизированных систем проведения процедур закупки. | Отсутствие | Низкая |
| Возникновение конфликта интересов в деятельности муниципальных служащих. Несоблюдение муниципальными служащими обязанности по принятию мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, предусмотренных законодательством РФ о противодействии коррупции | Низкий | Недостаточный уровень знаний муниципальных служащих законодательства РФ о муниципальной службе и противодействии коррупции | Проведение ознакомительных совещаний по разъяснению норм законодательства РФ о муниципальной службе и противодействии коррупции | Отсутствие | Низкая |
| Отсутствие ознакомления работников управления с правовыми актами по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом в рамках должностных обязанностей | Низкий | Отсутствие должного внимания к соблюдению процедур ознакомления работников с правовыми актами | Проведение совещаний по разъяснению норм антимонопольного законодательства | Отсутствие | Низкая |
| Нарушение антимонопольного законодательства во время публичных заявлений, при подготовке докладов, материалов, информационных писем | Низкий | Включение в публичные доклады, выступления, материалы для переговоров, информационные письма положений, содержащих дискриминационные или преимущественные условия для отдельных категорий хозяйствующих субъектов | Изучение действующего законодательства; своевременное отслеживание изменений действующего законодательства; внутренний контроль; повышение квалификации и опыта разработчиков документов | Отсутствие | Низкая |

Приложение 2

к распоряжению администрации

Беловского муниципального округа

от 27 июля 2022 г. № 1050

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

**по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства**

**в администрации Беловского муниципального округа**

| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Механизм реализации** | **Ожидаемый результат (документ, мероприятие, показатель)** | **Срок исполнения** | **Ответственные исполнители** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Администрация Беловского муниципального округа** |
| 1. | Недопущение нарушений при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | Проведение анализа ранее допущенных нарушений (при наличии).Совершенствование системы уровня контроля со стороны руководства.Проведение правовой экспертизы конкурсной документации. Изучение нормативных правовых актов и мониторинг изменений законодательства, правоприменительной практики в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд. Повышение уровня компетенции ответственных специалистов в части заключения договоров (контрактов), проведения муниципальных закупок в части антимонопольного законодательства. Принятие мер по исключению конфликта интересов | Отсутствие решений антимонопольного органа и судов о допущенных нарушениях антимонопольного законодательства при осуществлении закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | Постоянно | Отдел муниципальных закупок |
| 2. | Недопущение принятия нормативных правовых актов, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, за исключением предусмотренных федеральными законами случаев принятия актов | Анализ нормативных правовых актов на соответствие требованиям антимонопольного законодательства.Мониторинг изменений действующего законодательства. Изучение судебной практики.Анализ допущенных нарушений.Согласование проектов НПА в установленном порядке, проведение правовой и антикоррупционной экспертизы.Сбор и оценка поступивших от граждан замечаний и предложений по проекту нормативного правового акта. | Отсутствие требований со стороны надзорных органов об отмене (изменении) НПА в части нарушения антимонопольного законодательства | Постоянно | Структурные подразделения – разработчики НПА, юридический отдел, отдел по профилактике коррупционных и иных правонарушений |
| 3. | Недопущение нарушения антимонопольного законодательства при подготовке и заключении администрацией Беловского муниципального округа соглашений о взаимодействии | Усиление внутреннего контроля за соблюдением требований антимонопольного законодательства.Мониторинг изменений действующего законодательства | Сокращение вероятности наступления комплаенс-риска. Недопущение нарушений антимонопольного законодательства | Постоянно | Структурные подразделения |
| 4. | Недопущение нарушения антимонопольного законодательства во время публичных заявлений, при подготовке докладов, материалов, информационных писем | Совершенствование системы внутреннего контроля за соблюдением действующего антимонопольного законодательства.Своевременное информирование муниципальных служащих и работников администрации по вопросам функционирования антимонопольного комплаенса | Сокращение вероятности наступления комплаенс-риска. Недопущение нарушений антимонопольного законодательства | Постоянно | Структурные подразделения, рабочая группа по организации и функционированию антимонопольного комплаенса  |
| 5. | Недопущение нарушения антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращения физических и юридических лиц | Усиление внутреннего контроля за подготовкой ответов.Контроль за соблюдение сроков подготовки ответов с использованием системы электронного документооборота «ё-логика».Анализ выявленных нарушений (при наличии)  | Сокращение вероятности наступления комплаенс-риска. Недопущение нарушений антимонопольного законодательства | Постоянно | Отдел по делопроизводству и работе с обращениями граждан,структурные подразделения – ответственные за подготовку ответа |
| 6. | Нарушение антимонопольного законодательства при предоставлении муниципальных услуг | Соблюдение административных регламентов; мониторинг и анализ выявленных нарушений.Своевременное отслеживание изменений законодательства.Регулярное обучение сотрудников, повышение профессиональной квалификации сотрудников в сфере предоставления муниципальных услуг (самообразование, повышение квалификации, образовательные мероприятия) | Сокращение вероятности наступления комплаенс-риска. Недопущение нарушений антимонопольного законодательства | Постоянно | Структурные подразделения, предоставляющие муниципальные услуги |
| **КУМИ администрации Беловского муниципального округа** |
| 1. | Недопущение нарушений при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | Изучение законодательства РФ о контрактной системе.Мониторинг изменений действующего законодательства. Анализ жалоб, поступающих на рассмотрение в ФАС России и УФАС по Кемеровской области и судебной практики.Учет в работе ранее принятых решений по жалобам.Анализ допущенных нарушений.Направление работников, при необходимости, на обучение в целях повышения квалификации.Контроль над закупочной документацией на стадии согласования. | Отсутствие решений антимонопольного органа и судов о допущенных нарушениях антимонопольного законодательства при осуществлении закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | В течение года | Контрактный управляющий |
| 2. | Недопущение принятия нормативных правовых актов, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, за исключением предусмотренных федеральными законами случаев принятия актов | Анализ нормативных правовых актов на соответствие требованиям антимонопольного законодательства.Мониторинг изменений действующего законодательства. Изучение судебной практики.Анализ допущенных нарушений.Согласование проектов НПА в установленном порядке, проведение правовой и антикоррупционной экспертизыСбор и оценка поступивших от граждан замечаний и предложений по проекту нормативного правового акта. | Отсутствие требований со стороны надзорных органов об отмене (изменении) НПА в части нарушения антимонопольного законодательства | В течение года | Юридический отдел Отраслевые отделы – разработчики НПА |
| **Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа** |
|  | Риски при проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом |
| 1. | Недопущение ограничения конкуренции при проведении открытого конкурса по отбору юридических лиц на управление многоквартирным домом в нарушении норм Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» | Усиление внутреннего контроля. Повышение уровня квалификации сотрудников. Информирование потенциальных участников конкурсного отбора | Отсутствие решений антимонопольного органа о допущенных нарушениях антимонопольного законодательства при проведении конкурсных отборов | В течение года | Контрактный управляющий |
| 2. | Недопущение ограничения конкуренции, создания необоснованных преимуществ при принятии документов на управление многоквартирным домом | Усиление внутреннего контроля. Повышение уровня квалификации сотрудников. Повышение уровня взаимодействия при проверке предоставленных юридическим лицом данных | Отсутствие решений антимонопольного органа о допущенных нарушениях антимонопольного законодательства при проведении конкурсных отборов | В течение года | Контрактный управляющий, конкурсная комиссия по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом. |
|  | Риски при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд |
| 3. | Недопущение нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ, которые привели к ограничению конкуренции (нарушение норм Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» | Осуществление текущего контроля закупочной деятельности. Совершенствование механизмов контроля. Обучение ответственных сотрудников. Мониторинг изменения действующего законодательства.Анализ жалоб, поступающих на рассмотрение в УФАС по Кемеровской области. | Отсутствие решений антимонопольного органа о допущенных нарушениях антимонопольного законодательства при проведении закупок | В течение года | Контрактный управляющий |
| 4. | Недопущение нарушения порядка определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта | Осуществление текущего контроля закупочной деятельности. Совершенствование механизмов контроля.Обучение ответственных сотрудников | Отсутствие решений антимонопольного органа о допущенных нарушениях антимонопольного законодательства при проведении закупок | В течение года | Контрактный управляющий |
| 5. | Недопущение взаимодействия сотрудников, ответственных за подготовку документации о закупке, участвующих в процедуре определения подрядчика, поставщика, исполнителя по муниципальным контрактам с хозяйствующими субъектами с целью предоставления доступа к информации в приоритетном порядке | Осуществление текущего контроля закупочной деятельности. Координация со стороны руководителя.  | Исключение взаимодействия сотрудников, ответственных за подготовку документации, участвующих в процедуре определения поставщика, подрядчика, исполнителя по муниципальным контрактам с хозяйствующими субъектами | В течение года | Контрактный управляющий |
| 6. | Недопущение установления порядка рассмотрения и оценки заявок на участие в определении поставщика, окончательных предложений участников закупки, требований к участникам закупки к размеру обеспечения заявок на участие в определении поставщика, размеру и способам обеспечения исполнения контракта, не предусмотренных законодательством РФ, а также требований предоставления в составе заявки на участие в определении поставщика не предусмотренных законодательством РФ информации и документов об участнике закупки | Установление порядка рассмотрения и оценки заявок на участие в определении поставщика, окончательных предложений участников закупки, требований к участникам. Осуществление текущего контроля закупочной деятельности. Совершенствование механизмов контроля. Обучение ответственных сотрудников | Отсутствие нарушений сроков размещения документации о закупке | В течение года | Контрактный управляющий |
| 7. | Недопущение некачественной проработки технического задания | Осуществление текущего контроля закупочной деятельности.Совершенствование механизмов контроля. Обучение ответственных сотрудников | Отсутствие решений антимонопольного органа о допущенных нарушениях антимонопольного законодательства при проведении закупок | В течение года | Контрактный управляющий |
| 8. | Заключение контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг по пункту 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ | Осуществление текущего контроля закупочной деятельности. Совершенствование механизмов контроля. Обучение ответственных сотрудников | Недопущение дробления закупок товаров, работ, услуг с целью заключения контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) | В течение года | Контрактный управляющий |
|  | Риски при проведении конкурса на право заключения концессионного соглашения |
| 9. | Недопущение ограничения конкуренции при проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в нарушении норм Федерального закона от 06.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | Усиление внутреннего контроля.Повышение уровня квалификации сотрудников. Информирование потенциальных участников конкурсного отбора | Отсутствие решений антимонопольного органа о допущенных нарушениях антимонопольного законодательства при проведении закупок | По мере проведения конкурса | Контрактный управляющий |
| 10. | Недопущение ограничения конкуренции, создание необоснованных преимуществ при принятии документов на право заключить концессионное соглашение | Усиление внутреннего контроля.Повышение уровня квалификации сотрудников. Информирование потенциальных участников конкурсного отбора | Отсутствие решений антимонопольного органа о допущенных нарушениях антимонопольного законодательства при проведении закупок | По мере проведения конкурса | Контрактный управляющий |
| **Управление образования администрации Беловского муниципального округа** |
| 1. | Недопущение нарушения антимонопольного законодательства при разработке нормативных правовых актах | Анализ нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов на предмет соответствия антимонопольному законодательству.Анализ ранее выявленных нарушений.Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательств.Совершенствование системы внутреннего контроля | Сокращение вероятности наступления комплаенс-риска. Недопущение нарушений антимонопольного законодательства | В течение года | Управление образования администрации Беловского муниципального округа |
| 2. | Недопущение нарушения антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства.Анализ изменений, внесенных в законодательство о закупках.Учет результатов такого анализа при подготовке проектов документации о закупках.Контроль за соблюдением требований законодательства в сфере закупок.Систематическое повышение квалификации сотрудников. | Сокращение вероятности наступления комплаенс-риска. Недопущение нарушений антимонопольного законодательства | В течение года | Управление образования администрации Беловского муниципального округа  |
| 3. | Недопущение нарушения антимонопольного законодательства | Оценка комплаенс-рисков (в случае выявления) и составление их описания | Сокращение вероятности наступления комплаенс-риска. Недопущение нарушений антимонопольного законодательства | По мере выявления | Управление образования администрации Беловского муниципального округа  |
| **Управление культуры, физической культуры и молодежной политики администрации Беловского муниципального округа** |
| 1. | Недопущение создания дискриминационных или преимущественных условий для отдельных категорий хозяйствующих субъектов при проведении закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд;нарушений при определении начальной максимальной цены контракта; координации деятельности участников торгов, сговора на торгах;принятия решения, нарушающего единообразие практики   | Проведение анализа ранее допущенных нарушений (при наличии).Совершенствование системы внутреннего контроля, повышение уровня контроля со стороны руководства.Проведение правовой экспертизы конкурсной документации. Изучение нормативных правовых актов и мониторинг изменений законодательства, правоприменительной практики в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд. Повышение уровня компетенции ответственных специалистов в части заключения договоров (контрактов), проведения муниципальных закупок, в части антимонопольного законодательства.Принятие мер по исключению конфликта интересов | Эффективное использование  денежных средств, получение экономии при осуществлении закупок конкурентными способами | Постоянно | Управление культуры, физической культуры и молодежной политики администрации Беловского муниципального округа, подведомственные учреждения, являющиеся инициатором закупки |
| 2. | Недопущение разработки, согласования и принятия нормативных правовых актов, регулирующих деятельность управления культуры, физической культуры и молодежной политики администрации Беловского муниципального округа с нарушением требований антимонопольного законодательства, содержащих дискриминационные или преимущественные условия для отдельных категорий хозяйствующих субъектов | Наличие порядка (инструкции) принятия нормативного правового акта.Усиление внутреннего контроля за соблюдением требований антимонопольного законодательства.Принятие мер по исключению конфликта интересов. | Обеспечение соблюдения требований Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»:Согласование нормативных правовых актов, содержащих положения, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции | Постоянно | Управление культуры, физической культуры и молодежной политики администрации Беловского муниципального округа, подведомственные учреждения |
| 3. | Недопущение включения в публичные доклады, выступления, материалы для переговоров, информационные письма положений, содержащих дискриминационные или преимущественные условия для отдельных категорий хозяйствующих субъектов | Совершенствование системы внутреннего контроля за соблюдением действующего антимонопольного законодательства. Своевременное информирование муниципальных служащих управления культуры, физической культуры и молодежной политики администрации Беловского муниципального округа и работников подведомственных учреждений | Повышение уровня квалификации сотрудников | Постоянно | Управление культуры, физической культуры и молодежной политики администрации Беловского муниципального округа, подведомственные учреждения |
| 4. | Недопущение нарушения сроков подготовки ответов на обращения физических и юридических лиц; непредставления ответов на обращения физических и юридических лиц | Контроль за соблюдением сроков подготовки ответов.Анализ выявленных нарушений (при наличии).Усиление внутреннего контроля за подготовкой ответов | Повышение уровня квалификации сотрудников | Постоянно | Управление культуры, физической культуры и молодежной политики администрации Беловского муниципального округа, подведомственные учреждения |
| 5. | Недопущение осуществления действий (бездействия), принятие решений, которые приводят или могут привести к нарушению антимонопольного законодательства, недопущению, ограничению, устранению конкуренции, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами | Своевременное информирование муниципальных служащих о нормативных правовых актах, принятых в администрации Беловского муниципального округа по вопросам функционирования антимонопольного комплаенса.Совершенствование системы внутреннего контроля за соблюдением действующего антимонопольного законодательства | Повышение уровня квалификации сотрудников | Постоянно | Управление культуры, физической культуры и молодежной политики администрации Беловского муниципального округа, подведомственные учреждения |
| **Управление социальной защиты населения администрации Беловского муниципального округа** |
| 1. | Недопущение нарушений при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | Изучение законодательства РФ о контрактной системе.Мониторинг изменений действующего законодательства. Анализ жалоб, поступающих на рассмотрение в ФАС России и УФАС по Кемеровской области и судебной практики.Учет в работе ранее принятых решений по жалобам.Анализ допущенных нарушений.Направление работников, при необходимости, на обучение в целях повышения квалификации.Контроль над закупочной документацией на стадии согласования. | Отсутствие решений антимонопольного органа и судов о допущенных нарушениях антимонопольного законодательства при осуществлении закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | В течение года | Начальник УСЗН администрации Беловского муниципального округа, консультант-советник управления, начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности управления, директор МКУ «КЦСОН Беловского муниципального округа» |
| 2. | Недопущение принятия нормативных правовых актов, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, за исключением предусмотренных федеральными законами случаев принятия актов | Анализ нормативных правовых актов на соответствие требованиям антимонопольного законодательства.Мониторинг изменений действующего законодательства. Изучение судебной практики.Анализ допущенных нарушений.Согласование проектов НПА в установленном порядке, проведение правовой и антикоррупционной экспертизы (в том числе независимой).Сбор и оценка поступающих от граждан замечаний и предложений по проекту нормативного правового акта. | Отсутствие требований со стороны надзорных органов об отмене (изменении) НПА в части нарушения антимонопольного законодательства | В течение года | Консультант-советник управления, начальники отделов управления |
| **Управление опеки и попечительства администрации Беловского муниципального округа** |
| 1. | Недопущение нарушений антимонопольного законодательства во время публичных заявлений, при подготовке докладов, материалов, информационных писем | Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства Российской Федерации | Отсутствие решений антимонопольного органа и судов о допущенных нарушениях применения антимонопольного законодательства Российской Федерации | постоянно | Консультант-советник управления  |
| 2. | Недопущение нарушений антимонопольного законодательства | Анализ проектов нормативных правовых актов управления на предмет их соответствия антимонопольному законодательству Российской Федерации | Проведение анализа проектов нормативных правовых актов на предмет их соответствия антимонопольному законодательству Российской Федерации | постоянно | Консультант-советник управления  |
| 3. | Недопущение нарушений антимонопольного законодательства | Выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации | Отсутствие требований со стороны надзорных органов в части нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации | постоянно | Консультант-советник управления  |
| 4. | Недопущение нарушений антимонопольного законодательства | Составление карты рисков управления на 2023 год | Подготовленная и согласованная карта рисков нарушения антимонопольного законодательства на следующий календарный год | 2 полугодие 2022 года | Консультант-советник управления  |
| 5. | Недопущение нарушений при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | Повышение профессиональной компетентности работников контрактной системы. Направление на обучение представителей уполномоченного органа | Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства | По мере необходимости | Консультант-советник управления  |
| 6. | Недопущение к принятию правовых актов, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции | Проведение правовой и антикоррупционной экспертизы проектов правовых актов  | Применение принципов оценки регулирования воздействия при подготовке, принятии и применения по вопросам принятия правовых актов. Обеспечение публичности принятия правовых актов | постоянно | Консультант-советник управления |