

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОСТАЛЬ**

**МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

11.03.2024 № 74-р

Об утверждении карты комплаенс-рисков, плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства и методики расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Администрации городского округа Электросталь Московской области на 2024 год

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», распоряжением Администрации городского круга Электросталь Московской области от 14.04.2021 № 116-р «О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) в Администрации городского округа Электросталь Московской области»:

1. Утвердить прилагаемые:
   1. карту комплаенс - рисков Администрации городского округа Электросталь Московской области на 2024 год;
   2. план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Администрации городского округа Электросталь Московской области на 2024 год;
   3. методику расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Администрации городского округа Электросталь Московской области на 2024 год.
2. Опубликовать настоящее распоряжение на сайте городского округа Электросталь Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.electrostal.ru.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2024.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Первого заместителя Главы городского округа Электросталь Московской области Печникову О.В.

Глава городского округа И.Ю. Волкова

2

УТВЕРЖДЕНА

распоряжением Администрации

городского округа Электросталь

Московской области

от 11.03.2024 № 74-р

Карта комплаенс-рисков

Администрации городского округа Электросталь Московской области на 2024 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Уровень риска\* | Описание риска | Причины возникновения | Условия возникновения |
| 1. Нарушения при осуществлении закупок товаров (работ, услуг) или проведении иных конкурентных процедур | | | |
| Высокий | Нарушения при осуществлении закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения нужд Администрации городского округа Электросталь Московской области | 1) Ненадлежащая проверка сведений, являющихся основанием для отнесения закупки к установленным законом случаям закупок у единственного поставщика или закупки путем проведения конкурентных процедур 2) Ошибочное применение и (или) неверное толкование законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок для обеспечения государственных нужд 3) Наличие личной заинтересованности и (или) конфликта интересов и принятие мер по их исключению | Нарушение порядка осуществления закупок товаров (работ, услуг):  - необоснованное ограничение допуска к участию;  - включение в состав лота технологически и функционально несвязанных с предметом закупки товаров (работ, услуг);  - предоставление преимуществ определенным хозяйствующим субъектам |
| 1. Нарушения при разработке правовых актов | | | |
| Высокий | Нарушение антимонопольного законодательства при разработке, согласовании, принятии проектов правовых актов по вопросам, отнесенным к компетенции Администрации городского округа Электросталь Московской области | 1) Недостаточная квалификация работника  2) Недостаточная координация процесса разработки проекта правового акта и принятия правового акта со стороны руководителя соответствующего структурного подразделения  3) Недостаточный уровень правовой и антикоррупционной экспертизы, анализа проектов правовых актов на соответствие требованиям антимонопольного законодательства  4) Ошибочное применение и (или) неверное толкование законодательных норм | Разработка проектов правовых актов и (или) согласование правовых актов по вопросам, отнесенным к компетенции Администрации городского округа Электросталь Московской области |
| Существенный | Согласование недопустимого в соответствии с антимонопольным законодательством соглашения | 1) Недостаточная квалификация работника  2) Наличие личной заинтересованности и (или) конфликта интересов и непринятие мер по их исключению 3) Ошибочное применение и (или) неверное толкование законодательных норм | Осуществление недопустимых действий при согласовании недопустимого в соответствии с антимонопольным законодательством соглашения |
| 1. Нарушения при осуществлении деятельности Администрации городского округа Электросталь Московской области | | | |
| Незначительный | Нарушения при направлении в адрес центральных исполнительных Московской области, государственных органов Московской области, подведомственных учреждений писем и (или) иных документов | 1) Недостаточная координация процесса подготовки проектов документов со стороны руководителя соответствующего структурного подразделения  2) Недостаточный уровень анализа проектов документов на соответствие требованиям антимонопольного законодательства;  3) Ошибочное применение и (или) неверное толкование законодательных норм  4) Наличие личной заинтересованности и (или) конфликта интересов и непринятие мер по их исключению | Подготовка и направление документов, в том числе ответов на обращения центральных исполнительных Московской области, государственных органов Московской области, подведомственных учреждений в текстах которых применяются формулировки, имеющие неоднозначное толкование, а также содержащие риски нарушения антимонопольного законодательства и влекущие нарушение требований антимонопольного законодательства |
| Незначительный | Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращения граждан и юридических лиц | 1) Недостаточный уровень внутреннего контроля  2) Применение неоднозначных формулировок при подготовке ответов  3) Получение недостоверной информации при подготовке ответа  4) Ошибочное применение и (или) неверное толкование законодательных норм | Предоставление гражданину или юридическому лицу доступа к информации в приоритетном порядке, принятие решений, влекущих нарушение норм антимонопольного законодательства |
| 1. Нарушения при координации деятельности подведомственного учреждения | | | |
| Низкий | Нарушения антимонопольного законодательства при координации деятельности подведомственного учреждения, в том числе при осуществлении контрольных мероприятий в отношении подведомственного учреждения | 1. Непринятие мер по исключению конфликта интересов 2) Нарушение порядка взаимодействия с подведомственным учреждением  3) Наличие личной заинтересованности и непринятие мер по ее исключению 4) Коррупционная составляющая, выражающаяся в действиях (бездействиях) работников | Поручение подведомственному учреждению о заключении в приоритетном порядке договоров с определенными хозяйствующими субъектами (в письменной форме, путем проведения совещаний, устных указаний, посредством электронных средств связи) |

\*Уровни рисков нарушения антимонопольного законодательства

|  |  |
| --- | --- |
| Уровень риска | Описание риска |
| Низкий уровень | Вероятность выдачи Администрации городского округа Электросталь Московской области предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует |
| Незначительный уровень | Вероятность выдачи Администрации городского округа Электросталь Московской области предупреждения |
| Существенный уровень | Вероятность выдачи Администрации городского округа Электросталь Московской области предупреждения и возбуждения в отношении нее дела о нарушении антимонопольного законодательства |
| Высокий уровень | Вероятность выдачи Администрации городского округа Электросталь Московской области предупреждения, возбуждения в отношении нее дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения ее к административной ответственности (штраф, дисквалификация) |

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации

городского округа Электросталь

Московской области

от 11.03.2024 № 74-р

План

мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

в Администрации городского округа Электросталь Московской области на 2024 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Комплаенс-риск согласно карте рисков | Общие меры по минимизации и устранению комплаенс-рисков | Описание конкретных действий (мероприятий), направленных на минимизацию и устранение комплаенс-рисков | Показатели исполнения (планируемый результат) | Срок  исполнения мероприятий |
| 1. | Нарушения при осуществлении закупок товаров (работ, услуг) | Соблюдение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг | 1) Недопущение возникновения конфликта интересов (проведение анализа аффилированных связей членов закупочных комиссий с участниками закупок)  2) Обобщение правоприменительной и судебно- административной практики в сфере осуществления закупок (работ, услуг)  3) Контроль эффективности бюджетных расходов при проведении закупок  4) Повышение уровня профессиональной подготовки работников Администрации городского округа Электросталь Московской области | Отсутствие нарушений при осуществлении закупок товаров (работ, услуг) | В течение года |
| 2. | Нарушения при разработке, согласовании, принятии проектов правовых актов по вопросам, отнесенным к компетенции Администрации городского округа Электросталь Московской области | Соблюдение требований законодательства, в том числе антимонопольного, изучение административной и судебной практики, а также разъяснений уполномоченных органов | 1. Правовая и антикоррупционная экспертиза проектов правовых актов 2. Обобщение правоприменительной и судебно- административной практики о признании недействительными правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений 3. Недопущение конфликта интересов 4) Взаимодействие с контрольно-надзорными и правоохранительными органами 5) Повышение уровня профессиональной подготовки работников Администрации городского округа Электросталь Московской области | Разработка, согласование, принятие правовых актов, относящихся к компетенции Администрации городского округа Электросталь Московской области без наличия рисков нарушения антимонопольного законодательства | В течение года |
| 3. | Согласование недопустимого в соответствии с антимонопольным законодательством соглашения | Соблюдение требований антимонопольного законодательства, изучение административной и судебной практики, а также разъяснений уполномоченных органов | 1. Правовая и антикоррупционная экспертиза проектов соглашений 2. Обобщение правоприменительной и судебно- административной практики о признании недействительными правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений 3. Недопущение конфликта интересов 4) Повышение уровня профессиональной подготовки работников Администрации городского округа Электросталь Московской области | Согласование, соглашения, соответствующего требованиям антимонопольного законодательства | В течение года |
| 4. | Нарушения при направлении в адрес центральных исполнительных органов Московской области, государственных органов Московской области, подведомственных учреждений писем и (или) иных документов | Соблюдение требований законодательства, в том числе антимонопольного, направление писем и (или) иных документов в пределах полномочий | 1) Повышение уровня профессиональной подготовки работников Администрации городского округа Электросталь Московской области  2) Недопущение конфликта интересов 3) Оказание правовой и консультационной помощи работникам структурных подразделений Администрации городского округа Электросталь Московской области | Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства | В течение года |
| 5. | Нарушения при подготовке ответов на обращения граждан и юридических лиц | Соблюдение требований законодательства, в том числе антимонопольного, направление ответов на обращения в пределах полномочий | 1. Анализ обращений на предмет достоверности предоставляемой информации 2) Повышение уровня профессиональной подготовки работников Администрации городского округа Электросталь Московской области 3) Недопущение конфликта интересов  4) Оказание правовой и консультационной помощи работникам структурных подразделений Администрации городского округа Электросталь Московской области | Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства | В течение года |
| 6. | Нарушения при координации деятельности подведомственного учреждения | Повышение эффективности в руководстве деятельностью подведомственного учреждения | 1. Повышенный контроль со стороны первого заместителя Главы городского округа Электросталь Московской области 2. Обобщение правоприменительной и судебно-административной практики 3. Повышение уровня профессиональной подготовки работников Администрации городского округа Электросталь Московской области 4. Принятие мер по исключению конфликта интересов и условий для проявления коррупции | Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства | В течение года |

10

УТВЕРЖДЕНЫ

распоряжением Администрации

городского округа Электросталь

Московской области

от 11.03.2024 № 24-р

Методика расчета ключевых показателей эффективности функционирования

в Администрации городского округа Электросталь Московской области антимонопольного комплаенса на 2024 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Ключевые показатели эффективности | Значение показателя | Единица измерения | Оценка (бал) |
| 1. | Факты выдачи предупреждения, предостережения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства при осуществлении Администрацией городского округа Электросталь Московской области закупок товаров (работ, услуг) | 0 | единица | 30 |
| 1 | 10 |
| более 1 | 0 |
| 2. | Количество проектов правовых актов Администрации городского округа Электросталь Московской области, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства | 0 | единица | 20 |
| 1 и более | 0 |
| 3. | Количество правовых актов Администрации городского округа Электросталь Московской области, в которых выявлены нарушения антимонопольного законодательства | 0 | единица | 20 |
| 1 и более | 0 |
| 4. | Количество соглашений, в которых выявлены нарушения антимонопольного законодательства | 0 | единица | 10 |
| 1 и более | 0 |
| 5. | Количество ответов на обращения граждан, писем и (или) иных документов, в которых выявлены нарушения антимонопольного законодательства | 0 | единица | 10 |
| 1 и более | 0 |
| 6. | Факты нарушения антимонопольного законодательства, выявленные при координации деятельности подведомственного учреждения, в том числе при осуществлении контрольных мероприятий в отношении подведомственного учреждения | 0 | единица | 10 |
| 1 и более | 0 |

Оценка ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса осуществляется в баллах. Расчет значения итогового показателя производится путем суммирования баллов:

высокая эффективность – от 80 до 100 баллов;

средняя эффективность – от 50 до 80 баллов;

низкая эффективность – от 20 до 50 баллов;

неэффективно – ниже 20 баллов;