

УТВЕРЖДАЮ
Глава Большесельского
муниципального района

В.А.Лубенин

« 19 » Сентября 2022г.

ДОКЛАД ОБ АНТИМОНОПОЛЬНОМ КОМПЛАЕНСЕ В АДМИНИСТРАЦИИ БОЛЬШЕСЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2022 год

I. Общие положения

Указом Президента РФ от 21.12.2017 №618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» предусмотрено поручение Правительству Российской Федерации в срок до 01 марта 2019 года принять меры, направленные на создание и организацию системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности федеральных органов исполнительной власти (абзац 19 подпункта «а» пункта 2 Национального плана).

Указом Губернатора Ярославской области от 12.02.2019 №35 утверждено Положение об антимонопольном комплаенсе в деятельности органов исполнительной власти Ярославской области.

Постановлением Администрации Большесельского муниципального района от 04.07.2019 №477 утверждено Положение об антимонопольном комплаенсе в деятельности Администрации Большесельского муниципального района (далее по тексту -Положение).

Уполномоченным должностным лицом, осуществляющим организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в деятельности Администрации Большесельского муниципального района определен консультант по юридическим вопросам Белоусов Д.В. (далее - уполномоченное должностное лицо).

II. Информация об осуществлении выявления и оценки рисков нарушения Администрацией Большесельского муниципального района антимонопольного законодательства

Уполномоченным должностным лицом осуществлен полный комплекс мероприятий, предусмотренный Положением, а именно:

- запрошены от структурных подразделений Администрации Большесельского муниципального района и проанализированы наиболее вероятные нарушения антимонопольного законодательства со стороны Администрации Большесельского муниципального района и ее структурных подразделений;

- запрошены от структурных подразделений Администрации Большесельского муниципального района предложения о минимизации возможных нарушений антимонопольного законодательства со стороны Администрации Большесельского

муниципального района и ее структурных подразделений;

- проведены выступления на совещании аппарата Администрации Большесельского муниципального района с целью обсуждения и анализа результатов проведенной работы по выявлению комплаенс-рисков (протокол) и функционирования антимонопольного комплаенса в Администрации Большесельского муниципального района;

- разработан и утвержден 20.07.2022г. План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков) в Администрации Большесельского муниципальном районе;

- разработана и утверждена 20.07.2022г. карта комплаенс-рисков в Администрации Большесельского муниципального района.

В соответствии с Положением в срок до 20 декабря текущего года уполномоченное должностное лицо представляет доклад об антимонопольном комплаенсе в Администрации Большесельского муниципального района на рассмотрение в коллегиальный орган.

Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать информацию:

- об осуществлении выявления и оценки рисков нарушения администрацией антимонопольного законодательства;

- о результатах проведенной оценки нарушения администрацией антимонопольного законодательства;

- об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения администрацией антимонопольного законодательства;

- о достижении ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в администрации.

III. Информация о результатах проведенной оценки рисков нарушения Администрацией Большесельского муниципального района антимонопольного законодательства

Под комплаенс-рисками понимаются, те потенциально возможные события, обстоятельства и факторы, поддающиеся определению и оценке, которые влияют на наступление такого неблагоприятного события как нарушение Администрацией Большесельского муниципального района антимонопольного законодательства.

В целях проведения анализа выявленных рисков нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Администрации Большесельского муниципального района были осуществлены следующие мероприятия:

запрошены и проанализированы сведения от структурных подразделений Администрации Большесельского муниципального района и управлений Администрации Большесельского муниципального района о фактах нарушения антимонопольного законодательства за 2020,2021,2022 годы;

- проанализированы акты прокурорского реагирования в отношении Администрации Большесельского муниципального района за 2020,2021,2022 годы;

проанализированы наиболее вероятные сферы деятельности Администрации Большесельского муниципального района, где наиболее возможны нарушения антимонопольного законодательства.

В результате проделанной работы 20.07.2022г. утверждена Карта комплаенс-рисков в

Администрации Большесельского муниципального района .(приложение №1)

В данную карту вошли следующие сферы деятельности Администрации Большесельского муниципального района:

- сфера распоряжения муниципальной собственностью;
- сфера осуществления закупок для муниципальных нужд;

IV. Информация об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения Администрацией Большесельского муниципального района антимонопольного законодательства

20.07.2022г. утвержден План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков) в Администрации Большесельского муниципального района .(приложение №2)

В связи с тем, что План утвержден в июле 2022 года, реализация мероприятий осуществлялась в период с июля по декабрь 2022 года.

Мероприятия плана включают:

проведение профилактических мероприятий, в том числе в рамках работы по противодействию коррупции;

обучение сотрудников;

проведение разъяснительной (профилактической) работы с сотрудниками, в том числе на семинарах, совещаниях, выдача памяток, ознакомление по росписи о недопустимости подобных действий;

обеспечение проведения надлежащей экспертизы документации (анализ требований, предъявляемых к участникам торгов, с целью определения потенциального состава участников).

В рамках реализации Плана в документации о закупках включены положения статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Администрацией Большесельского муниципального района проводится правовая экспертиза НПА, при которой проверяется цели, задачи, предмет правового регулирования проекта НПА, компетенция органа издающего правовой акт, предмет соответствия требованиям Конституции РФ.

В Администрации Большесельского муниципального района проводится инструктаж муниципальных служащих, в рамках реализации антимонопольного комплаенса в Администрации Большесельского муниципального района.

Консультантом по юридическим вопросам проводится разъяснительная работа в рамках реализации Плана, так на совещании аппарата Администрации Большесельского муниципального района освещался вопрос «О реализации антимонопольного комплаенса в Администрации Большесельского муниципального района».

V. Информация о достижении ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Администрации

Методика расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Администрации Большесельского муниципального района, утверждена постановлением Администрации Большесельского муниципального района от

20.07.2022г. №518

Ключевые показатели эффективности функционирования
антимонопольного комплаенса в Администрации Большесельского

№ п.п.	Ключевые показатели эффективности	Критерии оценки в баллах	Факт (единица)	Оценка в баллах
1.	Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства в текущем году	40	0	40
2.	Проведение семинаров, мероприятий по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и положения об антимонопольном комплаенсе – 2 единицы в году	10	2	10
3.	Выполнение плана мероприятий «Дорожной карты» по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства – отсутствуют необоснованные отклонения от плана	15		15
4.	Наличие в карте рисков: - рисков высокого уровня; - рисков существенного уровня; - рисков незначительного уровня; - низкого уровня; - отсутствие рисков.	0 2 5 8 15		2 5 8
5.	Отсутствие обоснованных замечаний, собранных при проведении анализа нормативных правовых актов и их проектов	10	0	10

Итого: 90 баллов

Согласно Методике расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Администрации Большесельского муниципального района, утвержденной постановлением Администрации Большесельского муниципального района от 20.07.2022г. №518 данный результат относится к высокому уровню.

**VI. Выводы по результатам реализации антимонопольного комплаенса
Администрации Большесельского муниципального района в 2019 году**

За 2022 год нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Администрации Большесельского муниципального района не зафиксировано.

План мероприятий

(«дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс - риски) в Администрации
Большесельского муниципального района Ярославской области

Комплаенс - риск	Мероприятия по минимизации и устранению комплаенс-рисков	Необходимые ресурсы	Распределение ответственности и полномочий	Календарный план выполнения работ	Планируемый результат
1	2	3	4	5	6
Осуществление закупок без торгов	1) проведение профилактических мероприятий, в том числе в рамках работы по противодействию коррупции	дополнительные средства бюджета не потребуются, средства на обучение предусмотрены в смете расходов	сотрудник, ответственный за проведение работы по противодействию коррупции, уполномоченное должностное лицо, ответственное за функционирование антимонопольного комплаенса	ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом	проведение конкурентных торгов

1	2	3	4	5	6
	2) обучение сотрудников		специалист организационного отдела	3 квартал	
	3) направление запросов в уполномоченный орган по вопросам проведения аналогичных закупок		сотрудник организационного отдела, ответственный за проведение закупок	постоянно по мере возникновения потребности	
	4) обеспечение проведения надлежащей экспертизы документации (изменение состава членов приемочной		сотрудник организационного отдела, ответственный за проведение закупок	постоянно	
Дробление закупок	1) проведение профилактических мероприятий, в том числе в рамках работы по противодействию коррупции	дополнительные средства бюджета не потребуется, средства на обучение предусмотрены в смете расходов	сотрудник, ответственный за проведение работы по противодействию коррупции, уполномоченное должностное лицо, ответственное за функционирование антимонопольного	ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом	проведение конкурентных торгов
	2) обучение сотрудников		специалист организационного отдела	3 квартал	
	3) направление запросов в уполномоченный орган по		сотрудник организационного	постоянно по мере	

1	2 вопросам проведения аналогичных закупок	3	4 отдела, ответственный за проведение закупок	5 возникновения потребности	6
Проведение закупочных процедур вне установленного графика	4) обеспечение проведения надлежащей экспертизы документации (изменение состава членов приемочной комиссии)		сотрудник организационного отдела, ответственный за проведение закупок	постоянно	
	1) проведение профилактических мероприятий, в том числе в рамках работы по противодействию коррупции	дополнительные средства бюджета не потребуются, средства на обучение предусмотрены в смете расходов	сотрудник, ответственный за проведение работы по противодействию коррупции, уполномоченное должностное лицо, ответственное за функционирование антимонопольного комплаенса	ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом	проведение конкурентных торгов
2) обучение сотрудников	специалист организационного отдела		3 квартал		

КАРТА комплаенс – рисков Администрации Большесельского муниципального района
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Несвоевременное размещение на сайте информации о результатах торгов	1) проведение профилактических мероприятий, в том числе в рамках работы по противодействию коррупции	дополнительные средства бюджета не потребуются, средства на обучение	сотрудник, ответственный за проведение работы по противодействию коррупции, уполномоченное должностное лицо,	ежеквартально, не позднее 15 числа следующего за отчетным кварталом	проведение конкурентных торгов
			ответственное за функционирование антимонопольного комплаенса		
	2) обучение сотрудников	Предусмотрено в смете расходов	специалист организационного отдела	3 квартал	

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения рисков (описание)	Наименование структурного подразделения, при реализации функций и полномочий которого возможно возникновение
1	2	3	4
ВЫСОКИЙ	осуществление закупок без торгов	1) сжатые сроки (необходимо использовать средства в текущем году) 2) коррупционная составляющая (умысел)	организационный отдел Администрации Большесельского муниципального района
	дробление закупок	3) конфликт интересов 4) отсутствие надлежащей экспертизы документации закупки	

1	2	3	4
		5) нарушение порядка и сроков размещения документации о закупке 6) отсутствие разъяснений уполномоченного органа по вопросам проведения аналогичных закупок 7) отсутствие достаточной квалификации сотрудников	
существенный	проведение закупочных процедур вне установленного графика	1) конфликт интересов 2) отсутствие достаточной квалификации сотрудников 3) высокая нагрузка на сотрудников	организационный отдел Администрации Большесельского муниципального района
незначительный	несвоевременно размещение на сайте информации о результатах	1) отсутствие достаточной квалификации у сотрудников 2) высокая нагрузка на сотрудников	организационный отдел Администрации Большесельского муниципального района
низкий			