

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАБУНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.03.2025

№ 78

с. Табуны

Об утверждении карты комплаенс - рисков и ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в администрации Табунского района Алтайского края на 2025 год»

Во исполнение постановления администрации Табунского района Алтайского края от 24.08.2020 № 244 «Об утверждении Положения об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) в администрации Табунского района Алтайского края», постановляю:

1. Утвердить карту комплаенс - рисков в администрации Табунского района Алтайского края на 2025 год (приложение 1).
2. Утвердить ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса в администрации Табунского района Алтайского края на 2025 год (приложение 2).
3. Настоящее постановление опубликовать в установленном порядке и разместить на официальном сайте admtabrn.gosuslugi.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава района

П.В.Литке

Приложение 1
к постановлению администрации
Табунского района Алтайского края
от 20.03.2025 № 78

Карта комплаенс-рисков в администрации Табунского района Алтайского края на 2025 год

№ п/п	Описание рисков	Причины возникновения рисков и их оценка	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
1	Принятие муниципальных правовых актов, положения которых привели или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции	Незнание сотрудниками законодательства о защите конкуренции; -недостаточная квалификация сотрудников; -высокая нагрузка на сотрудников. Оценка риска: - низкий уровень	-повышение квалификации сотрудников; -проведение правовой экспертизы проектов НПА на предмет соответствия антимонопольному законодательству; -соблюдение административных регламентов, порядков и положений при разработке проектов НПА; -мониторинг изменений действующего законодательства; -повышение эффективности	Остаточный риск сохраняется, но снижается	Присутствует

			процесса управления.		
2	В сфере распоряжения муниципальным имуществом: -нарушение установленного законодательством порядка предоставления муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование (передача имущества без торгов, нарушение порядка проведения торгов)	- недостаточная квалификация сотрудников; -высокая нагрузка на сотрудников; -недостаточный уровень внутреннего контроля Оценка риска: - незначительный уровень	-повышение квалификации сотрудников, ответственных за предоставление муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование; -повышение эффективности управления; - мониторинг изменений действующего законодательства.	Остаточный риск сохраняется, но снижается	Минимальная
3	В сфере закупок для муниципальных нужд: - нарушение порядка определения победителя или победителей торгов, запроса котировок, запроса предложений; -не предусмотренное федеральными законами и иными нормативными правовыми актами ограничение доступа к участию в торгах, запросе котировок, запросе	- отсутствие согласованных действий должностных лиц, -неоднозначность толкования положений, законов; -высокая нагрузка на сотрудников; -отсутствие разъяснений уполномоченного органа по вопросам проведения закупок; -сбои в работе	-повышение квалификации и профессиональных навыков сотрудников, ответственных за проведение закупок; -контроль за соблюдением требований законодательства в сфере закупок; - изучение и применение правоприменительной практики; - мониторинг изменений действующего законодательства;	Остаточный риск сохраняется, но снижается	Присутствует

	<p>предложений; -установление не предусмотренных законодательством Российской Федерации требований к товарам или хозяйствующим субъектам; -ограничение конкуренции между участниками торгов, участниками запроса котировок, участниками запроса предложений путем включения в состав лотов товаров, работ, услуг, технологически и функционально не связанных с товарами, работами, услугами, поставки, выполнение, оказание которых являются предметом торгов, запроса котировок, запроса предложений</p>	<p>автоматизированных систем и торговых площадок. Оценка риска: - высокий уровень</p>	<p>-повышение эффективности процесса управления; -усиление контроля за подготовкой закупочной документации на стадии согласования.</p>		
4	Нарушение сроков оказания муниципальных	- ненадлежащее осуществление	- соблюдение административных	Остаточный риск	Присутствует

	услуг, затягивание (препятствие) процедуры предоставления муниципальной услуги, запрос недопустимых документов или сведений, необоснованный отказ в предоставлении муниципальной услуги	<p>текущего контроля за предоставлением муниципальных услуг;</p> <ul style="list-style-type: none"> - нарушение единообразия; - несоблюдение установленных процедур; - отсутствие достаточной квалификации специалистов <p>Оценка риска:</p> <ul style="list-style-type: none"> - незначительный уровень 	<p>регламентов;</p> <ul style="list-style-type: none"> - мониторинг и анализ выявленных нарушений; -повышение эффективности процесса управления. 	сохраняется, но снижается	
5	Подготовка ответов на обращение юридических и физических лиц с нарушением сроков, предусмотренных законодательством и не в полном объеме	<ul style="list-style-type: none"> - не достаточный уровень внутреннего контроля; - отсутствие достаточной квалификации специалистов <p>Оценка риска:</p> <ul style="list-style-type: none"> - низкий уровень 	<ul style="list-style-type: none"> - повышение уровня квалификации сотрудника; - усиление внутреннего контроля 	Остаточный риск сохраняется, но снижается	Существует

Приложение 2
к постановлению администрации
Табунского района Алтайского края
от 20.03.2025 № 78

**Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса в администрации Табунского района
Алтайского края на 2025 год**

№ п/п	Наименование показателя	Целевое значение на 2025 год	Методика расчета
Для администрации Табунского района Алтайского края в целом, включая структурные подразделения			
1.	Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны администрации района (далее- Администрация) за последние три года, единиц	1	<p>Показатель рассчитывается по формуле:</p> $КСН = \frac{КНП}{КНоп}$ <p>КСН- коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Администрации; где КНП - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны Администрации допущенных в отчетном периоде три года ранее; КНоп - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны Администрации в отчетном периоде, за который рассчитывается ключевой показатель.</p>

			<p>Для целей расчета под отчетным периодом понимается календарный год.</p> <p>В случае, если нарушений не допускалось, для целей расчета в соответствующем числителе или знаменателе вместо значения показателя "0" следует использовать значение показателя "0,1"</p>
2.	<p>Коэффициент эффективности выявления нарушений антимонопольного законодательства в нормативных правовых актах Администрации</p>	1	$K_{\text{Энпа}} = \frac{K_{\text{нпа}}}{K_{\text{Ноп}}}, \text{ где}$ <p>$K_{\text{Энпа}}$ - коэффициент эффективности выявления нарушений антимонопольного законодательства в нормативных правовых актах Администрации;</p> <p>$K_{\text{нпа}}$ - количество нормативных правовых актов Администрации, в которых данным органом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);</p> <p>$K_{\text{Ноп}}$ - количество нормативных правовых актов Администрации, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде).</p> <p>В случае, если за отчетный период нормативные правовые акты, нарушающие антимонопольное законодательство, антимонопольным органом или Администрацией не выявлялись, для целей расчета применительно к данному периоду в соответствующем числителе или знаменателе вместо значения показателя "0" следует использовать значение показателя "0,1"</p>

3.	Доля сотрудников Администрации, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу, %	100	<p>Показатель рассчитывается по формуле:</p> $ДСо = \frac{КСо}{КСобщ}, \text{ где}$ <p>ДСо - доля сотрудников Администрации, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;</p> <p>КСо - количество сотрудников Администрации, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;</p> <p>КСобщ - общее количество сотрудников Администрации, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства.</p>