**АДМИНИСТРАЦИЯ СУСУМАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 13.02.2020 г. № 56

г. Сусуман

Об утверждении карты комплаенс-рисков, ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления администрации Сусуманского городского округа от 12.04.2019 г. № 176 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса)» (в редакции постановления администрации Сусуманского городского округа от 20.09.2019 г. № 455 «О внесении изменений в постановление от 12.04.2019 г. № 176 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса)»), руководствуясь Уставом муниципального образования «Сусуманский городской округ», администрация Сусуманского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить карту комплаенс-рисков согласно приложению №1.

2. Утвердить ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса согласно приложению №2.

3. Руководителю управления по организационной работе и внутренней политике администрации Сусуманского городского округа (Степанченко О.В.) ознакомить руководителей структурных подразделений администрации Сусуманского городского округа с настоящим постановлением под роспись.

4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Сусуманский городской округ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сусуманского городского округа А.В. Лобов

Приложение №1

к постановлению администрации

Сусуманского городского округа

от 13.02.2020 г № 56

**Карта комплаенс-рисков**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Описание риска** | **Причины и условия возникновения риска и его оценка** | **Мероприятия по минимизации и устранению риска** | **Наличие (отсутствие) остаточного риска и управление им** | **Вероятность повторного возникновения риска** |
|  | Разработка проектов нормативных правовых актов, соглашений и осуществление действий (бездействия), которые могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции | - недостаточная координация процесса разработки проекта нормативного правового акта и его принятия со стороны руководителя структурного подразделения;  - недостаточная квалификация сотрудников или недостаточный опыт работы сотрудника;  - ошибочное применение норм права | - повышение уровня квалификации должностных лиц, ответственных за разработку проектов правовых актов;  - мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства;  - размещение на официальном сайте органов местного самоуправления исчерпывающего перечня действующих нормативных правовых актов;  - анализ проектов правовых актов на наличие рисков нарушения антимонопольного законодательства | Остаточные риски маловероятны | Низкая |
|  | Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | -утверждение конкурсной документации, документации об электронном аукционе, документации о запросе предложений и документов о проведении запроса котировок с нарушением требований к объекту закупок, влекущее за собой ограничение количества участников закупки;  - принятие решения о закупке товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд у единственного поставщика с нарушением требований, установленных законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | - систематическое повышение квалификации работников службы закупок;  - мониторинг изменений законодательства о закупках;  - осуществление предварительного контроля документации на соответствие антимонопольному законодательству при осуществлении закупок;  - осуществление муниципального финансового контроля | Остаточные риски маловероятны | Низкая |
|  | Нарушение порядка предоставления муниципальных услуг, отказ в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, не  предусмотренным законодательством;  нарушение сроков предоставления муниципальных услуг, установленных административными  регламентами | - недостаточный уровень внутреннего контроля;  - низкий уровень квалификации сотрудника | - осуществление текущего контроля предоставления муниципальных услуг;  - мониторинг актуальности административных регламентов, технологических схем оказания муниципальных услуг;  - повышение внутреннего контроля | Остаточные риски маловероятны | Низкая |
|  | Создание необоснованных  преимуществ при разработке механизмов поддержки субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности | - недостаточный уровень знаний сотрудниками антимонопольного законодательства;  - личная заинтересованность сотрудника | - повышение уровня квалификации сотрудника;  - усиление внутреннего контроля;  - анализ проектов правовых актов на наличие рисков нарушения антимонопольного законодательства | Остаточные риски маловероятны | Низкая |
|  | Нарушение антимонопольного законодательства при оказании финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | - незаконное предоставление муниципальной поддержки;  -незаконный отказ в предоставлении муниципальной поддержке;  - коррупционная составляющая | - повышение уровня квалификации сотрудника;  - усиление внутреннего контроля;  - анализ проектов правовых актов на наличие рисков нарушения антимонопольного законодательства | Остаточные риски маловероятны | Низкая |
|  | Действия (бездействие)  должностных лиц органов местного самоуправления Сусуманского городского округа, которые могут  привести к нарушению антимонопольного  законодательства | - недостаточный уровень знаний сотрудниками антимонопольного законодательства | - информирование руководителей структурных подразделений администрации Сусуманского городского округа о практике применения антимонопольного законодательства;  - мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;  - проведение ежегодных рабочих совещаний по обсуждению результатов правоприменительной практики по вопросам антимонопольного комплаенса в администрации Сусуманского городского округа | Остаточные риски маловероятны | Низкая |
|  | Нарушение при владении, пользовании и распоряжении муниципальным имуществом, повлекшее за собой нарушение  антимонопольного законодательства | - заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в  отношении муниципального имущества без проведения торгов, влекущее за собой возникновение препятствий в развитии конкуренции, ущемление интересов хозяйствующих субъектов, граждан, желающих получить такие права на муниципальное имущество, нарушение конкурентных принципов предоставления владение и (или) пользование муниципальной собственности;  - утверждение конкурсной, аукционной документации с нарушением требований к предмету и участникам торгов, влекущее за собой ограничение количества участников торгов;  -заключение договоров аренды, договоров купли-продажи земельных участков без проведения торгов, влекущее за собой возникновение препятствий в развитии конкуренции, ущемление интересов хозяйствующих субъектов, граждан, желающих получить такие права на земельные участки;  - заключение договоров аренды земельных участков для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах Сусуманского городского округа, садоводства, для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности с нарушением установленных требований, влекущее за собой возникновение препятствий в развитии конкуренции, ущемление интересов хозяйствующих субъектов, граждан, желающих получить такие права на земельные участки;  - приватизация муниципального имущества с нарушением установленных требований, влекущее за собой возникновение препятствий в развитии конкуренции, ущемление интересов хозяйствующих субъектов, желающих получить такие права на муниципальное имущество, нарушение конкурентных принципов приватизации муниципального имущества | - систематическое повышение квалификации сотрудников;  - мониторинг изменений законодательства в сфере имущественных отношений;  - осуществление предварительного контроля документации на соответствие антимонопольному законодательству при распоряжении муниципальным имуществом;  - усиление внутреннего контроля | Остаточные риски маловероятны | Низкая |
|  | Нарушение при предоставлении  транспортных услуг населению и организации транспортного  обслуживания населения путем утверждения аукционной, конкурсной документации, повлекшее за собой нарушение антимонопольного  законодательства | -утверждение аукционной, конкурсной документации с нарушением требований к предмету и участникам торгов, влекущее за собой ограничение количества участников торгов | - повышение уровня квалификации сотрудника;  - усиление внутреннего контроля | Остаточные риски маловероятны | Низкая |

Приложение №2

к постановлению администрации

Сусуманского городского округа

от 13.02.2020 г № 56

Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса

| **№ п/п** | **Наименование ключевого показателя эффективности** | **Значение показателя в баллах** |
| --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** |
| 1. | Факты выдачи администрации Сусуманского городского округа (структурным подразделениям) предупреждения и (или) решения (предписания) по результатам рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства (за исключением предупреждений, решений, предписаний, отмененных вступившим в законную силу судебным актом) | 15 |
| 2. | Вступившие в законную силу решения судов о признании недействительными нормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) администрации Сусуманского городского округа должностных лиц ввиду их несоответствия закону или иному нормативному правовому акту и нарушения права и законных интересов юридических и физических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконного возложения на них каких-либо обязанностей, создания иных препятствий для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности. | 35 |
| 3. | Обоснованные жалобы на решения, действия администрации Сусуманского городского округа и (или) должностных лиц, ведущие к ограничению конкуренции и поданные в органы прокуратуры, в адрес уполномоченного по защите прав предпринимателей в Магаданской области, с учетом вступивших в законную силу судебных актов (при наличии) | 10 |
| 4. | Выполнение плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства | 20 |

Итоговый показатель составляет 80 баллов, что показывает высокую эффективность функционирования антимонопольного комплаенса в администрации Сусуманского городского округа

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**