



Т Ш Ö К Т Ö М РАСПОРЯЖЕНИЕ

..... 2020 г.

№

г. Воркута, Республика Коми

Об утверждении карты
комплаенс-рисков, плана
мероприятий («дорожная
карта») по снижению
комплаенс-рисков, порядка
оценки эффективности
антимонопольного комплаенса
в администрации
муниципального образования
городского округа «Воркута»,
ее отраслевых
(функциональных) органах и
структурных подразделений

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», распоряжения 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» (далее – Методические рекомендации), поручений Президента Российской Федерации, закрепленных в подпунктах «а)», «е)» пункта 2 «Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018-2020 годы», постановления администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 08.02.2019 № 194 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации в администрации муниципального образования городского округа «Воркута» и в ее отраслевых (функциональных) органах и структурных подразделениях

1. Утвердить карту комплаенс-рисков администрации муниципального образования городского округа «Воркута», ее отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений согласно приложению №1 к настоящему распоряжению.
2. Утвердить план мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков администрации муниципального образования городского округа «Воркута», ее отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений согласно приложению №2 к настоящему распоряжению.
3. Утвердить порядок оценки эффективности антимонопольного комплаенса в администрации муниципального образования городского округа «Воркута», ее отраслевых (функциональных) органах и структурных подразделениях согласно приложению №3 к настоящему распоряжению.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания, подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<http://воркута.рф>).

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя руководителя администрации МО ГО «Воркута» Л.И. Сметанина.

Руководитель администрации
городского округа «Воркута»

И.В. Гурьев

Приложение № 1

«УТВЕРЖДЕНА»
распоряжением администрации
городского округа «Воркута»
от _____ 2020 года № _____

Карта
комплаенс-рисков администрации муниципального образования городского округа «Воркута»,
ее отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений

Выявленные риски (их описание)	Описание причин возникновения рисков	Описание условий возникновения рисков
Нарушения при осуществлении полномочий по владению, пользованию и распоряжению муниципальным имуществом, влекущие за собой нарушение антимонопольного законодательства	<p>1. Заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, не закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, может быть осуществлено только по результатам проведения конкурсов или аукционов на право заключения этих договоров</p> <p>2. Несоблюдение требований к документации об аукционе помимо информации и сведений, содержащихся в извещении о проведении аукциона</p> <p>3. Действия (бездействия), которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции и (или) ущемлению интересов других лиц (хозяйствующих субъектов) в сфере предпринимательской деятельности либо ущемлению интересов неопределенного круга потребителей</p> <p>4. Проведение торгов, запроса котировок цен на товары,</p>	Не соблюдение требований, регламентированных: - Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (ст.ст. 15, 17.1); - Земельным кодексом Российской Федерации (ст. 39.11); - Постановлением Правительства РФ от 12.08.2011 № 677 «Об утверждении Правил заключения договоров аренды в отношении государственного или муниципального имущества государственных или муниципальных образовательных организаций, являющихся бюджетными учреждениями, автономными учреждениями, бюджетных и автономных научных учреждений»; - приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67

	<p>запроса предложений запрещаются действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции</p> <p>5.Несоблюдение требований к содержанию извещения о проведении аукциона по продаже либо на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, установленные в пункте 21 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации пункте 21 статьи 39.11 ЗК РФ.</p>	<p>«О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса»</p>
<p>Нарушение при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд путем утверждения конкурсной документации, документации об электронном аукционе, документации о запросе предложений и документов о проведении запроса котировок, влекущее за собой нарушение антимонопольного законодательства при осуществлению полномочий по организации пассажирских перевозок</p>	<p>1. Утверждение конкурсной документации, при осуществлении закупки путем проведения электронного аукциона на оказание услуг по осуществлению пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам, которая содержит противоречивые требования в отношении порядка исполнения услуги.</p> <p>2. Утверждение конкурсной документации, при осуществлении закупки путем проведения электронного аукциона на оказание услуг по осуществлению пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам, которая не содержит обязательных требований к участникам аукциона о предоставлении разрешительных документов при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, подлежащих обязательному лицензированию.</p>	<p>1. Включение в конкурсную документацию (в зависимости от раздела) необъективных требований в части порядка и условий исполнения контракта, что приводит к невозможности однозначно трактовать условия исполнения контракта.</p> <p>2. Не включение в конкурсную документацию (в зависимости от раздела) требований о предоставлении разрешительной документации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, подлежащих обязательному лицензированию.</p>

<p>Нарушение при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд путем утверждения конкурсной документации, документации об электронном аукционе, влекущее за собой нарушение антимонопольного законодательства</p>	<p>Осуществление закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд без соблюдения порядка определения начальной максимальной цены контракта (НМЦК), что предполагает наступлению риска необоснованно завышенной НЦМК</p>	<p>Утверждение конкурсной документации, документации об электронном аукционе при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд без соблюдения процедуры определения НЦМК</p>
--	---	---

«УТВЕРЖДЕН»
 распоряжением администрации
 городского округа «Воркута»
 от _____ 2020 года № _____

**План
 мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков
 администрации муниципального образования городского округа «Воркута»,
 ее отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений**

Общие меры по минимизации и устранению рисков	Описание конкретных действий (мероприятий), направленных на минимизацию и устранение комплаенс-рисков	Ответственное лицо (должностное лицо, структурное подразделение)	Срок исполнения мероприятия
Осуществление контроля за исполнением мероприятий по внедрению и реализации антимонопольного комплаенса администрацией муниципального образования городского округа «Воркута», ее отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений	Постоянный мониторинг (анализ) и реализации мероприятий по внедрению антимонопольного комплаенса	Ответственные должностные лица структурных подразделений, отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа «Воркута» Управление юридического сопровождения МУ «Межотраслевая централизованная бухгалтерия»	Постоянно в течение года
Осуществление закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в строгом соответствии с требованиями Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».	При осуществлении мероприятий по закупке товаров, работ, услуг для муниципальных нужд производить контроль отсутствия нарушений Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»	сотрудники администрации муниципального образования городского округа «Воркута», ее отраслевых (функциональных) органов и	Постоянно в течение года

		структурных подразделений, чьи должностные обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства	
Организация обучения сотрудников администрации муниципального образования городского округа «Воркута», ее отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений по вопросу обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства.	Определение сотрудников администрации муниципального образования городского округа «Воркута», ее отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений, чьи должностные обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства и проведение обучающих мероприятий по антимонопольному законодательству	<p>Ответственные должностные лица структурных подразделений, отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа «Воркута»</p> <p>Управление юридического сопровождения МУ «Межотраслевая централизованная бухгалтерия»</p> <p>Финансовое управление администрации муниципального образования городского округа «Воркута»</p>	<p>- до 01.07.2020;</p> <p>- до 31.12.2020.</p>

<p>Сбор и анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности администрации муниципального образования городского округа «Воркута», ее отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений</p>	<p>Сбор сведений о нарушении администрацией муниципального образования городского округа «Воркута», ее отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений антимонопольного законодательства. Детальный анализ выявленных нарушений надзорными органами.</p>	<p>Ответственные должностные лица структурных подразделений, отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа «Воркута»</p> <p>Отдел судебной и договорной работы Управления экономики администрации муниципального образования городского округа «Воркута»</p> <p>Управление юридического сопровождения МУ «Межотраслевая централизованная бухгалтерия»</p> <p>Финансовое управление администрации муниципального образования городского округа «Воркута»</p>	<p>- до 01.07.2020; - до 31.12.2020.</p>
<p>Анализ проектов правовых актов администрации муниципального образования городского округа «Воркута» с целью выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства</p>	<p>Проверка разработанных и предоставленных на согласование в Отдел нормативно-правовой работы Управления экономики администрации муниципального образования городского округа «Воркута» проектов правовых актов администрации МО ГО «Воркута» с целью выявления рисков нарушения</p>	<p>Управления экономики администрации муниципального образования городского округа «Воркута»</p>	<p>Постоянно в течение года</p>

	антимонопольного законодательства.		
Анализ изменений действующего антимонопольного законодательства	Анализ вступивших в силу изменений действующего антимонопольного законодательства Р.Ф., а также правоприменительной и судебной практики.	Управление юридического сопровождения МУ «Межотраслевая централизованная бухгалтерия»	Постоянно в течение года
Подготовка проекта доклада об антимонопольном комплаенсе администрации муниципального образования городского округа «Воркута»	Составление проекта доклада об антимонопольном комплаенсе администрации муниципального образования городского округа «Воркута»	Управление юридического сопровождения МУ «Межотраслевая централизованная бухгалтерия»	Не позднее 1 марта года, следующего за отчетным
Утверждение коллегиальным органом проекта доклада об антимонопольном комплаенсе администрации муниципального образования городского округа «Воркута»	Предоставление проекта доклада об антимонопольном комплаенсе в коллегиальный орган для его утверждения.	Управление юридического сопровождения МУ «Межотраслевая централизованная бухгалтерия»	Не позднее 15 марта года, следующего за отчетным

«УТВЕРЖДЕН»

распоряжением администрации

городского округа «Воркута»

от _____ 2020 года № _____

ПОРЯДОК
оценки эффективности антимонопольного комплаенса
в администрации муниципального образования городского округа «Воркута»,
ее отраслевых (функциональных) органах и структурных подразделениях

I. Общие положения

1.1 Порядок оценки эффективности антимонопольного комплаенса администрации муниципального образования городского округа «Воркута», ее отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений (далее – Порядок) разработан во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», распоряжения 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» (далее – Методические рекомендации), поручений Президента Российской Федерации, закрепленных в подпунктах «а)», «е)» пункта 2 «Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018-2020 годы», постановления администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 08.02.2019 № 194 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации в администрации муниципального образования городского округа «Воркута» и в ее отраслевых (функциональных) органах и структурных подразделениях.

1.2. В целях создания механизма оценки эффективности антимонопольного комплаенса в администрации муниципального образования городского округа «Воркута», ее отраслевых (функциональных) органах и структурных подразделениях в соответствии с Порядком рассчитываются ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса.

1.3 Порядком определены ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса в администрации муниципального образования городского округа «Воркута», ее отраслевых (функциональных) органах и структурных подразделениях и методика их расчета.

II. Ключевые показатели эффективности
антимонопольного комплаенса в администрации муниципального образования городского
округа «Воркута», ее отраслевых (функциональных) органах и структурных подразделениях

Ключевыми показателями эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в администрации муниципального образования городского округа «Воркута», ее отраслевых (функциональных) органах и структурных подразделениях являются:

а) коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства администрацией муниципального образования городского округа «Воркута», ее отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений (по сравнению с 2017 годом);

б) доля проектов нормативных правовых актов администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

в) доля нормативных правовых актов администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства.

III. Методика

расчета ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в администрации муниципального образования городского округа «Воркута», ее отраслевых (функциональных) органах и структурных подразделениях

3.1. Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства администрацией муниципального образования городского округа «Воркута», ее отраслевыми (функциональными) органами и структурными подразделениями (по сравнению с 2017 годом) рассчитывается по следующей формуле:

$$КСН = КН(2017) / КН(о), \text{ где}$$

КСН – коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства администрацией муниципального образования городского округа «Воркута», ее отраслевыми (функциональными) органами и структурными подразделениями по сравнению с 2017 годом;

КН (2017) - количество нарушений антимонопольного законодательства администрацией муниципального образования городского округа «Воркута», ее отраслевыми (функциональными) органами и структурными подразделениями в 2017 году;

КН (о) - количество нарушений антимонопольного законодательства администрацией муниципального образования городского округа «Воркута», ее отраслевыми (функциональными) органами и структурными подразделениями в отчетном периоде;

При расчете коэффициента снижения количества нарушений антимонопольного законодательства администрацией муниципального образования городского округа «Воркута», ее отраслевыми (функциональными) органами и структурными подразделениями под нарушениями антимонопольного законодательства администрацией муниципального образования городского округа «Воркута», ее отраслевыми (функциональными) органами и структурными подразделениями понимаются:

- возбужденные антимонопольным органом в отношении администрации муниципального образования городского округа «Воркута», ее отраслевыми (функциональными) органами и структурными подразделениями антимонопольные дела;

- выданные антимонопольным органом администрации муниципального образования городского округа «Воркута», ее отраслевым (функциональным) органам и структурным подразделениям предупреждения о прекращении действия (бездействия), об отмене или изменении актов, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, либо об устранении причин и условий, способствующих возникновению такого нарушения, и о принятии мер по устранению последствий такого нарушения;

- направленные антимонопольным органом в администрацию муниципального образования городского округа «Воркута», ее отраслевые (функциональные) органы и структурные подразделения предостережения о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства.

3.2. Доля проектов нормативно правовых актов администрации муниципального образования городского округа «Воркута», в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, рассчитываются по формуле:

$$Д(пнпа) = К(пнпа) / КН(оп), \text{ где}$$

Д (пнпа) – доля проектов нормативно правовых актов администрации муниципального образования городского округа «Воркута», в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

К(пнпа) – количество проектов нормативных правовых актов администрации муниципального образования городского округа «Воркута», в которых администрацией муниципального

образования городского округа «Воркута» выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства в отчетном периоде;

КН(оп) - количество нормативных правовых актов администрации муниципального образования городского округа «Воркута», в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства в отчетном периоде.

3.4. Оценка достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в администрации муниципального образования городского округа «Воркута» проводится не реже одного раза в год.

IV. Оценка ключевых показателей эффективности

антимонопольного комплаенса в администрации муниципального образования городского округа «Воркута», ее отраслевых (функциональных) органах и структурных подразделениях

4.1. Оценка ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса «коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства администрацией муниципального образования городского округа «Воркута», ее отраслевыми (функциональными) органами и структурными подразделениями (по сравнению с 2017 годом)» коррелирует с ключевыми показателями мероприятий, предусмотренными подпунктом «б» пункта 1 Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018-2020 годы (далее – Национальный план), утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», а именно «снижение количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны органов государственной власти и органов местного самоуправления к 2020 году не менее чем в 2 раза по сравнению с 2017 годом».

Ежегодный сравнительный анализ достигнутых значений ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса «коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства администрацией муниципального образования городского округа «Воркута», ее отраслевыми (функциональными) органами и структурными подразделениями (по сравнению с 2017 годом)» обеспечивает оценку эффективности антимонопольного комплаенса в администрации муниципального образования городского округа «Воркута», ее отраслевых (функциональных) органах и структурных подразделениях и о соответствии мероприятий антимонопольного комплаенса в администрации муниципального образования городского округа «Воркута», ее отраслевых (функциональных) органах и структурных подразделениях направлениям совершенствования государственной политики по развитию конкуренции, установленных Национальным планом.

4.2. Оценка значений ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса «доля проектов нормативных правовых актов администрации муниципального образования городского округа «Воркута», в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства» и «доля нормативных правовых актов администрации муниципального образования городского округа «Воркута», в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства».

Оценка вышеуказанных значений ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса определяет эффективность мероприятий антимонопольного комплаенса, предусмотренных подпунктами «б» и «в» пункта 15 Методических рекомендаций.

При эффективном проведении мероприятий по анализу нормативных правовых актов администрацией муниципального образования городского округа «Воркута» и их проектов на предмет выявления заложенных в них рисков нарушения антимонопольного законодательства должно наблюдаться уменьшение нормативных правовых актов администрации муниципального образования городского округа «Воркута», в отношении которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства.

При невысоком значении доли нормативных правовых актов и их проектов наряду с высоким количеством выявленных антимонопольным органом нарушений антимонопольного законодательства в таких актах, низкие значения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса будут свидетельствовать о низкой эффективности данных мероприятий.