

**АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.12.2019

г. Тамбов

№2211

**Об утверждении карты рисков нарушения антимонопольного
законодательства (комплаенс-рисков) в администрации Тамбовского района
Тамбовской области**

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 №618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 года №2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», Постановлением администрации Тамбовской области от 23 июля 2019 года №822 «Об организации органами исполнительной власти области системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», Постановлением администрации Тамбовского района Тамбовской области от 22 июля 2019 года №1354 «Об организации в администрации Тамбовского района системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», администрация района постановляет:

1. Утвердить карту рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков) в администрации Тамбовского района Тамбовской области согласно приложению.

2. Руководителям структурных подразделений администрации Тамбовского района Тамбовской области ознакомиться с картой рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков).

3. Разместить (опубликовать) настоящее постановление на сайте сетевого издания «РИА «Топ68» (www.top68.ru).

4. Возложить контроль за выполнением настоящего постановления на первого заместителя главы администрации района В.А. Скрипка.

Глава района

А.В. Бородин

Приложение №1
УТВЕРЖДЕНА
 постановлением администрации
 Тамбовского района Тамбовской области
 от 26.12.2019 №2211

Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков)

| № п/ п | Уровень риска | Вид риска (описание) | Причины и условия возникновения (описание) | Общие меры по минимизации и устранению рисков | Наличие (отсутствие) остаточных рисков | Вероятность повторного возникновения рисков |
|--------------|------------------|---|--|---|---|--|
| 1 | Низкий | Разработка нормативных правовых актов и совершение действий (бездействий), которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции | <p>Издание и согласование нормативных правовых актов, положений, которые могут привести к ограничению деятельности хозяйствующих субъектов, недопущению, ограничению, устранению конкуренции</p> <p>Недостаточная проработка проектов нормативных правовых актов</p> | <p>Изучение нормативных документов, судебной практики, проведение мониторинга изменения законодательства. Информирование работников администрации района об основных положениях антимонопольного законодательства</p> <p>Анализ проектов нормативных правовых актов на предмет их соответствия антимонопольному законодательству. Анализ допущенных нарушений</p> | Риск присутствует | Минимальная |

| | | | | | | |
|---|--------------|--|---|---|-------------------|-------------|
| 2 | Высокий | Нарушения антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ | При формировании закупочной документации установление не предусмотренных законом о контрактной системе требований к товарам, работам, услугам | Анализ проектов документов о закупке на предмет их нарушения антимонопольному законодательству. Изучение нормативных документов, мониторинг изменения законодательства. Анализ жалоб, поступающих в УФАС по Тамбовской области, учет в работе принятых решений по жалобам. Тщательная проработка технических заданий документации о закупке. Правовая экспертиза проекта документации о закупке | Риск присутствует | Минимальная |
| | | | Установление субъективного порядка оценки заявок | Правовая экспертиза проекта документации о закупке. Использование типовых критериев оценки заявок | | |
| | | | Создание участникам закупок преимущественных условий для участия в торгах, в том числе допуск к информации | Информирование работников контрактной службы об ответственности за соблюдение антимонопольного законодательства | | |
| 3 | Существенный | Нарушения антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращения | Недостаточный уровень внутреннего контроля | Усиление внутреннего контроля, повышение уровня квалификации у специалистов администрации | Риск присутствует | Минимальная |

| | | | | | | |
|---|---------|---|--|---|-------------------|-------------|
| | | хозяйствующих субъектов | | | | |
| 4 | Низкий | Нарушение антимонопольного законодательства при предоставлении субсидий на оказание финансовой поддержки СОНКО, не являющимся государственным и (муниципальными) учреждениями | Издание и согласование нормативных правовых актов, положений, которые могут привести к ограничению доступа СОНКО к средствам бюджета | Изучение нормативных правовых актов в области финансовой поддержки СОНКО; анализ допущенных нарушений | Риск присутствует | Минимальная |
| 5 | Высокий | Нарушение процедуры проведения аукционов (торгов) на право заключения договора аренды, договора купли продажи земельного участка | Несвоевременное опубликование извещения о проведении торгов Отражение неполных сведений в извещении о проведении торгов (отсутствие технических условий, неверно указаны реквизиты для задатка) | Повышение уровня квалификации у специалистов, осуществляющих процедуру проведения торгов | Риск присутствует | Минимальная |

| | | | | | | |
|---|---------|---|---|--|-------------------|-------------|
| | | | <p>Ошибочное применение специалистами норм антимонопольного и бюджетного законодательства</p> <p>Отсутствие достаточной квалификации у специалистов, осуществляющих процедуру проведения торгов</p> | | | |
| 6 | Высокий | Нарушение антимонопольного законодательства при предоставлении земельных участков на торгах | <p>Несвоевременное опубликование извещения о проведении торгов</p> <p>Отражение неполных сведений в извещении о проведении торгов (отсутствие технических условий, неверно указаны реквизиты для задатка)</p> <p>Необоснованное отклонение заявок на участие в торгах</p> <p>Ошибочное применение специалистами норм антимонопольного и</p> | Повышение уровня квалификации у специалистов, осуществляющих процедуру проведения торгов | Риск присутствует | Минимальная |

| | | | | | | |
|---|----------------|---|--|---|-------------------|-------------|
| | | | бюджетного законодательства | | | |
| | | | Отсутствие достаточной квалификации у специалистов, осуществляющих процедуру проведения торгов | | | |
| 7 | Высокий | Нарушение антимонопольного законодательства при предоставлении земельных участков без проведения торгов | Заключение договоров аренды с лицами, право которых на заключение договора без проведения торгов не подтверждено Предоставление земельных участков, предназначенных для целей строительства без проведения торгов | Повышение уровня квалификации у специалистов, осуществляющих процедуру проведения торгов | Риск присутствует | Минимальная |
| 8 | Незначительный | Незаконное оказание муниципальной услуги, принятие необоснованных решений | Ошибочный анализ информации (документов) Неоднозначность толкования формулировок законодательства и нормативно-правовых актов Нарушение сроков оказания | Контроль со стороны руководителей структурных подразделений, задействованных в проведение аукционов (торгов); проведение плановых совещаний со специалистами администрации | Риск присутствует | Минимальная |

| | | | | | | |
|---|---------|---|---|---|-------------------|-------------|
| | | | <p>муниципальных услуг, затягивание (препятствие) процедуры предоставления муниципальной услуги, запрос недопустимых документов или сведений, необоснованный отказ в предоставлении муниципальной услуги</p> <p>Отсутствие достаточной квалификации у специалистов</p> <p>Ненадлежащее осуществление текущего контроля за предоставлением муниципальных услуг</p> | | | |
| 9 | Высокий | Нарушение процедуры проведения аукционов (торгов) на право заключения договора аренды | Несвоевременное опубликование извещения о проведении торгов | Периодическое обучение специалистов, осуществляющих организацию проведения торгов | Риск присутствует | Минимальная |

| | | | | | | |
|----|----------------|--|--|---|-------------------|-------------|
| | | (безвозмездного пользования) муниципального имущества (за исключением земельных участков) | <p>Отражение неполных сведений в извещении о проведении торгов (отсутствие технических условий, неверно указаны реквизиты для задатка)</p> <p>Ошибочное применение специалистами норм антимонопольного и бюджетного законодательства</p> <p>Отсутствие достаточной квалификации у специалистов</p> | | | |
| 10 | Незначительный | Нарушение процедуры проведения аукционов (торгов) по приватизации муниципального имущества | <p>Несвоевременное опубликование извещения о проведении торгов</p> <p>Отражение неполных сведений в извещении о проведении торгов (отсутствие технических условий, неверно указаны реквизиты для задатка)</p> | <p>Контроль со стороны руководителей структурных подразделений, задействованных в проведение аукционов (торгов);</p> <p>повышение уровня квалификации у специалистов в части знаний антимонопольного законодательства</p> | Риск присутствует | Минимальная |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | Отсутствие достаточной квалификации у специалистов, обеспечивающих организацию торгов | | | |
| | | | Ненадлежащее осуществление контроля за процедурой проведения торгов | | | |