|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Герб4 | | | |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА** | | | |
| Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е | | | |
| 13 января 2021 г. | г.Арсеньев | № | 03-ра |

**Об утверждении карты комплаенс-рисков и ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса администрации**

**Арсеньевского городского округа на 2021 год**

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2018 года  
№ 225 8-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», распоряжением Губернатора Приморского края от 28 февраля 2019 года № 52-рг «О мерах по созданию и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов исполнительной власти Приморского края», распоряжением администрации Арсеньевского городского округа от 21 мая 2020 года № 71-ра «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в администрации Арсеньевского городского округа (антимонопольный комплаенс)», распоряжением администрации Арсеньевского городского округа от 22 мая 2020 года № 72-ра «О реализации мероприятий по созданию и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требований антимонопольного законодательства в администрации Арсеньевского городского округа», руководствуясь Уставом Арсеньевского городского округа,

1. Утвердить прилагаемые:

карту комплаенс-рисков администрации Арсеньевского городского округа на 2021 год (приложение № 1);

ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса администрации Арсеньевского городского округа на 2021 год (приложение № 2).

2. Организационному управлению (Абрамова) обеспечить размещение на официальном сайте администрации Арсеньевского городского округа настоящего распоряжения.

Глава городского округа В.С. Пивень

Приложение № 1

УТВЕРЖДЁНА

распоряжением администрации

Арсеньевского городского округа

от «13» января 2021 года № 03-ра

**Карта комплаенс-рисков администрации Арсеньевского городского округа на 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  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 | Незначительный | Разработка нормативных правовых актов (далее – НПА), регламентирующих деятельность органов местного самоуправления по предоставлению муниципальных услуг | Недостаточный уровень внутреннего контроля; недостаточный уровень квалификации специалистов; высокая нагрузка сотрудников; нарушение порядка подготовки и согласования проекта НПА | Повышение профессиональной подготовки работников, обучение сотрудников; повышение эффективности процесса управления | Имеется | Присутствует |
| 2 | Высокий | Осуществление закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд; предоставление в пользование государственного имущества, включая земельные участки; проведение обязательных торгов | Недостаточный уровень внутреннего контроля; недостаточный уровень квалификации специалистов; высокая нагрузка сотрудников; наличие конфликта интересов у сотрудника, ответственного за проведение торгов; отсутствие внутриведомственных регламентов и правил, определяющих порядок поведения сотрудника, ответственного за проведение торгов, входящего в состав комиссии; несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также иных актов, регулирующих порядок проведения торгов | Повышение профессиональной подготовки работников, обучение сотрудников; повышение эффективности процесса управления; проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работника (не включение работника в состав комиссии и т.п.); доведение до сведения работников правовых позиций ФАС России и судебной практики; контроль процесса подготовки закупочной документации (документации по торгам) на стадии согласования | Имеется | Присутствует |
| 3 | Высокий | Предоставление преференций | Недостаточный уровень внутреннего контроля; недостаточный уровень квалификации специалистов; наличие конфликта интересов; несоблюдение требований Закона о защите конкуренции | Повышение профессиональной подготовки работников, обучение сотрудников; повышение эффективности процесса управления; проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работника (не включение работника в состав комиссии и т.п.); доведение до сведения работников правовых позиций ФАС России и его территориальных органов и судебной практики; | Имеется | Присутствует |
| 4 | Высокий | Обеспечение работы совещательных органов, комиссий, принимающих решения (рекомендации) о предоставлении государственной поддержки; проведение конкурсов на получение грантов, субсидий | Недостаточный уровень внутреннего контроля; недостаточный уровень квалификации специалистов; наличие конфликта интересов; отсутствие внутриведомственных регламентов и правил, определяющих порядок поведения сотрудника, ответственного за проведение торгов, входящего в состав комиссии | Повышение профессиональной подготовки работников, обучение сотрудников; повышение эффективности процесса управления; проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работника (не включение работника в состав комиссии и т.п.) | Имеется | Присутствует |
| 5 | Незначительный | Создание и курирование подведомственных учреждений | Недостаточный уровень внутреннего контроля; недостаточный уровень квалификации специалистов; несоблюдение требований действующего законодательства, в том числе Закона о некоммерческих организациях, БК РФ и т.д. | Повышение профессиональной подготовки работников, обучение сотрудников; повышение эффективности процесса управления; доведение до сведения работников правовых позиций ФАС России и его территориальных органов и судебной практики; | Имеется | Присутствует |
| 6 | Незначительный | Нарушение порядка предоставления муниципальной услуги, которое может привести к ограничению, устранению и недопущению конкуренции (например, запрос дополнительных документов, нарушение сроков предоставления муниципальной услуги и т.д.) | Недостаточный уровень внутреннего контроля; недостаточный уровень квалификации специалистов; высокая нагрузка сотрудников; наличие конфликта интересов; отсутствие регламента предоставления конкретной муниципальной услуги; ослабление контроля за предоставлением муниципальной услуги | Повышение профессиональной подготовки работников, обучение сотрудников; повышение эффективности процесса управления; проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работника (не включение работника в состав комиссии и т.п.); осуществление текущего контроля предоставления муниципальной услуги; совершенствование механизмов контроля; Разработка НПА, регламентирующих порядок предоставления определённой муниципальной услуги | Имеется | Присутствует |
| 7 | Существенный | Необоснованный отказ в предоставлении муниципальной услуги | Недостаточный уровень внутреннего контроля; недостаточный уровень квалификации специалистов; высокая нагрузка сотрудников; наличие конфликта интересов; ослабление контроля за предоставлением муниципальной услуги | Повышение профессиональной подготовки работников, обучение сотрудников; повышение эффективности процесса управления; осуществление текущего контроля предоставления муниципальной услуги; проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работника | Имеется | Присутствует |
| 8 | Высокий | Заключение антиконкурентного соглашения, в том числе на торгах | Наличие конфликта интересов у сотрудника, ответственного за проведение торгов; отсутствие внутриведомственных регламентов и правил, определяющих порядок поведения сотрудника | Доведение до сведения работников правовых позиций ФАС России и территориальных органов и судебной практики; проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работника | Имеется | Присутствует |

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНЫ

распоряжением администрации

Арсеньевского городского округа

от «13» января 2021 года № 03-ра

**Ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса администрации Арсеньевского городского округа на 2021 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Ключевые показатели эффективности | Показатель |
| 1 | Доля проектов нормативных правовых актов, разработчиком которых является администрация Арсеньевского городского округа, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства | Не более 10% |
| 2 | Доля нормативных правовых актов, разработанных администрацией Арсеньевского городского округа, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства | Не более 10% |
| 3 | Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны администрации Арсеньевского городского округа | 50 % |