

**ГЛАВА
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОТЕЛЬНИКИ
 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

\_15.02.2023\_\_№\_49-ПР\_

г. Котельники

Об утверждении Карты комплаенс-рисков, Плана мероприятий

(«Дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков и ключевых показателей эффективности антимонопольного законодательства администрации городского округа Котельники Московской области

на 2023 год

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», распоряжением Правительства Российской Федерации
от 18.10.2018 года № 2258-р «Об утверждении методических рекомендациях
по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», Уставом городского округа Котельники Московской области, распоряжением главы городского округа Котельники Московской области от 26.02.2019 года № 117-РГ «Об утверждении Положения
об организации в Администрации городского округа Котельники Московской области системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», распоряжаюсь:

1. Утвердить:

1.1. Карту комплаенс-рисков администрации городского округа Котельники Московской области согласно приложению 1;

1.2. План мероприятий («Дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков администрации городского округа Котельники Московской области
на 2023 год согласно приложению 2;

1.3. Ключевые показатели эффективности антимонопольного законодательства администрации городского округа Котельники Московской области согласно приложению 3.

2. Установить, что руководители структурных подразделений администрации городского округа Котельники Московской области несут персональную ответственность за организацию работы по недопущению нарушения сотрудниками антимонопольного законодательства, контроля
за соблюдением ими антимонопольного законодательства.

3. Отделу информационного обеспечения управления внутренней политики МКУ «Развитие Котельники» обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения на интернет-портале городского округа Котельники Московской области в сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа

Котельники Московской области С.А. Жигалкин

УТВЕРЖДЕНА

распоряжением главы городского округа Котельники Московской области

от 15.02.2023 года № 49-РГ

Приложение 1

**Карта комплаенс-рисков главы городского округа Котельники Московской области**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Уровень риска | Описание рисков | Причины возникновения рисков и их оценка | Мероприятия по минимизации и устранению рисков | Наличие (отсутствие) остаточных рисков | Вероятность повторного возникновения рисков |
| **В сфере формирования документов стратегического планирования** |
| 1. | Существенный | Разработка документов системы стратегического планирования и НПА с нарушениями антимонопольного законодательства, содержащими дискриминационное условия для хозяйствующих субъектов | Недостаточное знание действующего законодательстваНесвоевременное отслеживание изменений законодательства | Соблюдение административных регламентов, порядков и положений при разработке проектов НПАПроведение правовой экспертизы проектов НПА на предмет соответствия антимонопольному законодательствуПроведение заседаний рабочих групп, советов и сессий по вопросам разработки и исполнения документов стратегического планирования | Остаточный риск сохраняется, но снижается | Сохраняется |
| **В сфере инвестиционной и предпринимательской деятельности** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Существенный | Разработка НПА, затрагивающих вопросы инвестиционной и предпринимательской деятельности с нарушениями, вводящими избыточные обязанности, запреты и ограничения для хозяйствующих субъектов | Недостаточное знание действующего законодательстваНесоблюдение установленных процедур | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативно­правовых актов и экспертизы нормативно-правовых актовОбеспечение ведения на официальном сайте раздела «Оценка регулирующего воздействия проектов НПА» | Остаточный риск сохраняется, но снижается | Сохраняется |
| **В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд** |
| 3. | Высокий | Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нуждОграничение количества участников закупкиСовершение комиссией по осуществлению закупок действий, ограничивающих конкуренцию | Недостаточный опыт применения законодательства о контрактной системе в сфере закупок | Регулярное обучение сотрудников, повышение профессиональной квалификации сотрудников в сфере закупок, членов комиссии по закупкам (самообразование, повышение квалификации, образовательные мероприятия)Изучение правоприменительной практики и мониторинг изменений законодательства | Остаточный риск сохраняется, но снижается | Сохраняется |

|  |
| --- |
| **В сфере предоставления государственных и муниципальных услуг****рственных и муниципальных услуг** |
| 4. | Существенный | Истребование документов, непредусмотренных действующим законодательством при оказании муниципальных услуг | Нарушение единообразия, предоставление преимуществ отдельным хозяйствующим субъектам;Несоблюдение установленных процедурНедостаточная квалификация и опыт сотрудников | Соблюдение административных регламентов; мониторинг и анализ выявленных нарушений | Остаточный риск сохраняется, но снижается | Сохраняется |

УТВЕРЖДЕН

распоряжением главы городского округа Котельники Московской области

от 15.02.2023 года № 49-РГ

Приложение 2

**План мероприятий («Дорожная карта»)
по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-риски) администрации
городского округа Котельники Московской области на 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Описание рисков | Мероприятие | Показатель | Срок | Ответственный |
| **1. В сфере формирования документов стратегического планирования** |
| 1.1 | Разработка документов системы стратегического планирования и НПА с нарушениями антимонопольного законодательства, содержащими дискриминационные условия для хозяйствующих - субъектов | Соблюдение административных регламентов, порядков и положений при разработке проектов НПА | Отсутствие в документах стратегического планирования положений, создающих дискриминационные условия для хозяйствующих субъектов | 2023 г. | Структурные подразделения администрации |
| 1.2 | Проведение правовой экспертизы проектов НПА на предмет соответствия антимонопольному законодательству | Выявление и снижение рисков, недопущение нарушений антимонопольного законодательства | 2023 г. | Структурные подразделения администрации |
| 1.3 | Проведение заседаний комиссий их рабочих групп по вопросам разработки и исполнения документов | Повышение осведомлённости сотрудников о положениях законодательства в сфере | 2023 г. | Структурные подразделения администрации |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | стратегического планирования | стратегического планирования |  |  |
| **2. В сфере инвестиционной и предпринимательской деятельности** |
| 2.1 | Разработка НПА, затрагивающих вопросы инвестиционной и предпринимательской деятельности с нарушениями, вводящими избыточные обязанности, запреты и ограничения для хозяйствующих субъектов | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативно­-правовых актов и экспертизы нормативно-правовых актов | Выявление и снижение рисков, предотвращение и (или)выявление нарушений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для хозяйствующих субъектов | 2023 г. | Структурные подразделения администрации |
| 2.2 | Обеспечение ведения на официальном сайте городского округа Котельники Московской области разделов «Оценка регулирующего воздействия проектов НПА», «Малый и средний бизнес», «Содействие развития конкуренции» | Обеспечение открытости и доступности информации о НПА в сфере инвестиционной и предпринимательской деятельности | 2023 г. | Структурные подразделения администрации |
| **3. В сфере закупок товаров, работ, услуг дли обеспечении государственных и муниципальных нужд** |
| 3.1 | Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нуждОграничение количества | Изучение правоприменительной практики и мониторинг изменений законодательства | Соблюдение требований при проведении закупок | 2023 г. | Муниципальное казенное учреждение городского округа Котельники Московской области «Центр закупок» |
| 3.2 | Регулярное обучение сотрудников, повышение профессиональной квалификации сотрудников в сфере закупок, членов комиссии по закупкам, (самообразование, повышение квалификации | Повышение уровня правовой грамотности сотрудников в сфере закупочной деятельности | 2023 г. | Муниципальное казенное учреждение городского округа Котельники Московской области «Центр закупок» |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | участников закупкиПредоставление преимуществ отдельным хозяйствующим субъектам | образовательные мероприятия) |  |  |  |
| **4. В сфере предоставлении государственных и муниципальных услуг** |
| 4.1 | Истребование документов, непредусмотренных действующим законодательством при оказании услугТребование платы за предоставление услуг, не предусмотренной действующим законодательством | Соблюдение административных регламентов | Исключениепредоставленияпреимуществ отдельным хозяйствующим субъектам, несоблюденияустановленных процедур изатягивания сроков рассмотрения документов | 2023 г. | Структурные подразделения администрации |
| 4.2 | Мониторинг и анализ выявленных нарушений | Совершенствование системы внутреннего контроля | 2023 г. | Структурные подразделения администрации |

УТВЕРЖДЕНЫ

распоряжением главы городского округа Котельники Московской области

от 15.02.2023 года № 49-РГ

Приложение 3

**Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса
администрации городского округа Котельники Московской области
на 2023 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ответственный исполнитель | Срок | Ключевой показатель эффективности (%) |
| 1. | Доля проектов нормативных правовых актов администрации городского округа Котельники Московской области, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства | Структурные подразделения администрации | 2023г. | 0 |
| 2. | Доля сотрудников администрации городского округа Котельники Московской области, прошедших обучающие мероприятия (семинары, круглые столы) по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу | Структурные подразделения администрации | 2023г. | 3 |
| 3. | Доля нормативных правовых актов администрации городского округа Котельники Московской области, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства | Структурные подразделения администрации | 2023г. | 0 |
| 4. | Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны администрации городского округа Котельники Московской области | Структурные подразделения администрации | 2023г. | 100 |