|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Администрациямуниципального района “Койгородский ” | KOMI_GER | “Койгорт”муниципальнй районсаадминистрация |
|  | ПОСТАНОВЛЕНИЕШУÖМ |  |
| от | 05 февраля | 2024 г. | №  | 07/02 |
|  с. Койгородок |  |

|  |
| --- |
| Об утверждении карты комплаенс-рисков и плана мероприятий по снижению комплаенс-рисков администрации муниципального района «Койгородский» (включая подведомственные учреждения),отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального района «Койгородский», являющихся юридическими лицами (включая подведомственные учреждения) на 2024 год |

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 г. № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», на основании постановления администрации муниципального района «Койгородский»от 17.06.2019 № 25/06 «О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации в администрации муниципального района «Койгородский»,

администрация МР «Койгородский» постановляет:

1. Утвердить:

1.1. Карту комплаенс-рисков администрации муниципального района «Койгородский» согласно приложению №1.

1.2. План мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс-рисков в администрации муниципального района «Койгородский» согласно приложению № 2.

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию в Информационном вестнике Совета и администрации МР «Койгородский».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МР «Койгородский».

Глава МР «Койгородский» -руководитель

администрацииМР «Койгородский» Л.Ю.Ушакова

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

МР «Койгородский»

от «05»февраля 2024 № 07/02

(приложение № 1)

**Карта комплаенс-рисков администрации муниципального района «Койгородский»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Уровень риска\* | Описание рисков | Причины и условия возникновения рисков | Наличие (отсутствие) остаточных рисков | Вероятность повторного возникновения рисков |
| 1 | Высокий | Создание необоснованных преимуществ юридическим лицам путем предоставления преференций в нарушение закона о защите конкуренции  | Предоставление преференций на цели, не предусмотренные законодательством, неоднозначность толкования формулировок законодательства и нормативных правовых актов, коррупционная составляющая (умысел), конфликт интересов, отсутствие надлежащей экспертизы документа, отсутствие точной квалификации сотрудников | минимальное | маловероятно |
| 2 | Высокий | Ограничение конкуренции при проведении конкурсных отборов по предоставлению субсидий и грантов юридическим и физическим лицам | Некорректная оценка заявок на конкурс, несоблюдение порядка предварительной оценки заявок, коррупционная составляющая (умысел), конфликт интересов, отсутствие надлежащей экспертизы документов, отсутствие достаточной квалификации сотрудников | минимальное | маловероятно |
| 3 | Высокий | Создание необоснованных преимуществ юридическим лицам при предоставлении налоговых льгот | Предоставление поддержки в виде налоговых льгот, не соответствующим критериям эффективности; нарушение соответствующего регламента, неоднозначность его толкования, коррупционная составляющая (умысел), конфликт интересов, отсутствие надлежащей экспертизы документов, отсутствие достаточной квалификации работников | минимальное | маловероятно |
| 4 | Существенный | Утверждение планов графиков закупок, заключение контрактов вне конкурентных способов. Ограничение доступа хозяйствующих субъектов к участию в муниципальных закупках | Нарушение антимонопольного законодательства; неоднозначность толкования формулировок законодательства и нормативных правовых актов, коррупционная составляющая (умысел), конфликт интересов, отсутствие надлежащей экспертизы документации закупки, отсутствие достаточной квалификации сотрудников | минимальное | маловероятно |
| 5 | Незначительный | Риск незаконного оказания либо отказа в оказании муниципальной услуги, принятия необоснованных решений | Ошибочный анализ информации (документов); неоднозначность толкования формулировок законодательства и нормативных правовых актов | минимальное | маловероятно |
| 6 | Незначительный | Создание необоснованных преимуществ инвестору при предоставлении земельного участка (участков) в аренду без проведения торгов | Подготовка положительного (отрицательного) заключения в отношении объекта, не соответствующего (соответствующего) критериям, установленным действующим законодательством, нарушение порядка рассмотрения документов, обосновывающих соответствие объекта критериям, установленным действующим законодательством, коррупционная составляющая (умысел), конфликт интересов, отсутствие надлежащей экспертизы документации, отсутствие достаточной квалификации сотрудников. Предоставление заведомо ложных сведений инициатором обращения | минимальное | маловероятно |
| 7 | Незначительный | Создание необоснованных преимуществ при осуществлении контроля целевого использования имущественных мер муниципальной поддержки | Отсутствие контроля за целевым использованием переданного имущества в отношении конкретного хозяйствующего субъекта, коррупционная составляющая (умысел), конфликт интересов,отсутствие надлежащей экспертизы документов, отсутствие достаточной квалификации сотрудников | минимальное | маловероятно |
| 8 | Незначительный | Ограничение конкуренции вследствие разработки механизмов и инструментов поддержки субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности, не соответствующих нормам антимонопольного права | Наличие в нормативных правовых актах норм, содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства; недостаточный уровень знаний сотрудников в отношении потенциальных нарушений антимонопольного законодательства | Риск не возникал | маловероятно |
| 9 | Низкий | Создание необоснованных преимуществ хозяйствующему субъекту в рамках текущей деятельности | Недостаточный уровень знаний сотрудников в отношении потенциальных нарушений антимонопольного законодательства | Риск не возникал | маловероятно |

\*Уровни рисков нарушения антимонопольного законодательства

|  |  |
| --- | --- |
| Уровень риска | Описание риска |
| Низкий уровень | Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности администрации муниципального образования муниципального района «Койгородский» ее отраслевых (функциональных) органов по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует |
| Незначительный уровень | Вероятность выдачи администрации муниципального образования муниципального района «Койгородский» ее отраслевым (функциональным) органам предупреждения |
| Существенный уровень | Вероятность выдачи администрации муниципального образования муниципального района «Койгородский» ее отраслевым (функциональным) органам предупреждения и возбуждения в отношении нее (них) дела о нарушении антимонопольного законодательства |
| Высокий уровень | Вероятность выдачи администрации муниципального образования муниципального района «Койгородский» ее отраслевым (функциональным) органам предупреждения, возбуждения в отношении нее (них) дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения к административной ответственности (штраф, дисквалификация) |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

МР «Койгородский»

от «05» февраля 2024 № 07/02

(приложение № 2)

План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в администрации муниципального района «Койгородский»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Вид комплаенс-риска | Мероприятия по снижению и устранению рисков | Ответственный | Срок исполнения мероприятия | Планируемый результат |
| 1. | Нарушение антимонопольного законодательства в принятых нормативных правовых актах администрации МР «Койгородский» | 1) Анализ нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов на предмет соответствия антимонопольному законодательству;2) анализ ранее выявленных нарушений;3) мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства;4) совершенствование системы внутреннего контроля;5) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства | Отдел экономической политики администрации МР «Койгородский» | На постоянной основе | Сокращение вероятности наступления комплаенс-риска, недопущение нарушений антимонопольного законодательства |
| 2. | Разработка нормативных правовых актов в сферах деятельности администрации МР «Койгородский», содержащих положения, влекущие нарушения антимонопольного законодательства | На постоянной основе |
| 3. | Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ и услуг | 1) Анализ судебной практики применения антимонопольного законодательства в сфере закупок;2) систематическое повышение квалификации сотрудников;3) анализ изменений, внесенных в законодательство о закупках;4) контроль за соблюдением требований законодательства в сфере закупок | Финансовое управление  | На постоянной основе | Соблюдение норм действующего законодательства при заключении госконтрактов, повышение уровня знаний и навыков ответственных специалистов в сфере оформления договоров, проведения государственных закупок, сокращение вероятности наступления комплаенс-риска |
| 4. | Нарушение антимонопольного законодательства при рассмотрении частной инициативы в сфере государственно-частного партнерства (далее - ГЧП) (концессионной инициативы) | 1) Повышение квалификации в сфере ГЧП ответственных сотрудников администрации МР «Койгородский»;2) контроль соблюдения антимонопольного законодательства в текущей деятельности;3) анализ судебной практики применения антимонопольного законодательства в сфере ГЧП | Отдел экономической политики администрации МР «Койгородский» | По мере необходимости | Недопущение нарушений антимонопольного законодательства, повышение уровня компетенции ответственных специалистов в сфере сопровождения проектов ГЧП |
| 5. | Создание необоснованных преимуществ хозяйствующему субъекту в рамках текущей деятельности | 1) Контроль соблюдения антимонопольного законодательства в текущей деятельности;2) повышение уровня квалификации (программы повышения квалификации, семинары, вебинары, самообразование);3) анализ судебной практики применения антимонопольного законодательства в установленной сфере деятельности | Отдел экономической политики администрации МР «Койгородский» | На постоянной основе | Недопущение нарушений антимонопольного законодательства, минимизация риска за счет усиления контроля соблюдения антимонопольного законодательства и повышения уровня квалификации |