



Ш У Ò М П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20 ноября 2024 г.

№ 1472

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 округа
«Воркута» и в ее отраслевых
(функциональных) органах и
структурных подразделениях,
ключевых показателей
эффективности
функционирования
антимонопольного комплаенса

В соответствии с Уставом муниципального округа «Воркута» Республики Коми, решением Совета муниципального округа «Воркута» от 23.07.2024 № 633 «О правопреимстве муниципальных правовых актов», постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 12.05.2022 № 554 «О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации в администрации муниципального округа «Воркута» и в ее отраслевых (функциональных) органах и структурных подразделениях», администрация муниципального округа «Воркута»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить карту комплаенс-рисков администрации муниципального округа «Воркута» и в ее отраслевых (функциональных) органах и структурных подразделениях согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить план мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков администрации муниципального округа «Воркута» и в ее отраслевых (функциональных) органах и структурных подразделениях согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Утвердить порядок оценки эффективности антимонопольного комплаенса в администрации муниципального округа «Воркута» и в ее отраслевых (функциональных) органах и структурных подразделениях согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

4. Утвердить ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в администрации муниципального округа «Воркута» и в ее отраслевых (функциональных) органах и структурных подразделениях согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
5. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального округа «Воркута» Республики Коми в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<https://vorkuta.gosuslugi.ru/>).
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника правового управления администрации муниципального округа «Воркута» Ю.А. Байбородова.

Глава муниципального
округа «Воркута»



Я.А. Шапошников

Внутренние - Постановления Администрации муниципального округа Воркута
Тема: Постановление

Общая информация

Автор РКК: Демин В.С. от 18.11.2024

Краткое содержание: Об утверждении карты комплаенс-рисков, плана мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков, порядка оценки эффективности антимонопольного комплаенса в администрации муниципального округа «Воркута» и в ее отраслевых (функциональных) органах и структурных подразделениях, ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса

[Показать полный текст](#)

Файлы:  Карта рисков комплаенс.doc, 269 КБ;

Поручение	Автор	Отв.	Исполнитель	Срок исполнения поручения	Исполнено	Резолюция / Комментарий
<input checked="" type="checkbox"/> Согласовать документ	Демин В.С.		Демин В.С.	26.11.2024 18:15	18.11.2024 14:43	Согласен
<input checked="" type="checkbox"/> Согласовать документ	Демин В.С.		Меньшова Т.В.	26.11.2024 18:15	19.11.2024 10:10	Согласен / в части касающейся
<input checked="" type="checkbox"/> Согласовать документ	Демин В.С.		Байбородов Ю.А.	26.11.2024 18:15	19.11.2024 17:38	Согласен

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНА
 постановлением администрации
 муниципального округа «Воркута»
 от 20 ноября 2024 г. № 1472

**Карта
 комплаенс-рисков администрации муниципального округа «Воркута» и в ее отраслевых
 (функциональных) органах и структурных подразделениях**

№ п/п	Вид риска	Риск (краткое описание)	Причины (условия) возникновения риска	Уровень риска
1	Нарушение антимонопольного законодательства Российской Федерации (далее – антимонопольное законодательство) в принятых нормативных правовых актах администрации муниципального округа «Воркута» (далее – администрация)	Подготовка, согласование и утверждение муниципальных правовых актов, содержащих нормы, противоречащие требованиям антимонопольного законодательства	1) недостаточный уровень внутреннего контроля при разработке, согласовании проектов нормативных правовых актов структурным подразделением администрации, подготовившим проект; 2) недостаточный уровень проведения оценки поступивших от организаций и граждан замечаний и предложений по проектам нормативных правовых актов по результатам проведенного общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов в части их влияния на конкуренцию; 3) недостаточный уровень контроля со стороны руководителя структурного подразделения администрации при согласовании (утверждении) проектов нормативных правовых актов	Низкий
2	Нарушение антимонопольного	Заключение договоров (контрактов)	1) совершение действий, которые приводят или	Высокий

	законодательства при выполнении администрацией функции муниципального заказчика по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд	неконкурентным способом. Включение в описание объекта закупки требований, влекущих за собой ограничение количества участников закупки; нарушение порядка определения и обоснования начальной (максимальной) цены муниципального контракта (договора)	могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции: 2) ограничение доступа к участию в закупках товаров, работ, услуг; 3) ограничение конкуренции между участниками закупок товаров, работ, услуг путем включения в состав лотов товаров, работ, услуг, технологически и функционально не связанных с товарами, работами, услугами, поставки, выполнение, оказание которых являются предметом закупок товаров, работ, услуг	
3	Нарушение антимонопольного законодательства при оказании муниципальных услуг, предоставляемых администрацией	Взимание платы за предоставление муниципальной услуги, если такая плата не предусмотрена законодательством Российской Федерации. Предъявление требований о предоставлении документов, информации или осуществлении действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Отказ в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, не установленным законодательством Российской Федерации	1) недостаточная компетенция специалистов администрации, участвующих в предоставлении муниципальной услуги; 2) недостаточный контроль со стороны руководителя структурного подразделения администрации, ответственного за предоставление муниципальной услуги	Высокий
4	Нарушение антимонопольного законодательства при рассмотрении	Несоблюдение основ правового регулирования отношений, возникающих в связи с	1) недостаточная компетенция (квалификация) ответственных	Существенный

	частной МЧП-инициативы (концессионной инициативы) (проект муниципально-частного партнерства)	организацией и проведением конкурсной комиссией предварительного отбора участников конкурса на право заключения соглашения о МЧП, предусмотренного Федеральным законом «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Не осуществление администрацией (публичным партнером) контроля за исполнением соглашения о МЧП	специалистов администрации при рассмотрении частной МЧП-инициативы. 2) принятие решения осуществляется единолично. 3) заинтересованные стороны не принимают участие в процессе принятия решения	
5	Принятие решения по результатам рассмотрения заявления, обращения, информации о нарушении антимонопольного законодательства	Нарушение порядка и сроков рассмотрения заявления, обращения, информации о нарушении антимонопольного законодательства в администрации. Неправильное установление наличия/отсутствия у администрации полномочий для рассмотрения заявления, обращения, информации о нарушении антимонопольного законодательства	недостаточная компетенция специалистов	Существенный

УТВЕРЖДЕН
 постановлением администрации
 муниципального округа «Воркута»
 от 20 ноября 2024 г. № 1472

**План
 мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков
 администрации муниципального округа «Воркута» и в
 ее отраслевых (функциональных) органах и структурных подразделениях**

№ п/п	Вид комплаенс-риска	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Ответственное лицо	Срок исполнения мероприятий	Планируемый результат
1	Нарушение антимонопольного законодательства в принятых нормативных правовых актах администрации муниципального округа «Воркута» (далее - администрация)	1) Совершенствование системы внутреннего контроля при разработке, согласовании проектов нормативных правовых актов; 2) совершенствование уровня проведения оценки поступивших от организаций и граждан замечаний и предложений по проектам нормативных правовых актов по результатам проведенного общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов в части их влияния на конкуренцию; 3) совершенствование уровня контроля со стороны руководства при согласовании (утверждении) проектов нормативных правовых актов	Структурные подразделения администрации	На постоянной основе	Сокращение вероятности наступления комплаенс-риска, недопущение нарушений антимонопольного законодательства Российской Федерации (далее - антимонопольное законодательство)
2	Нарушение антимонопольного законодательства при выполнении администрацией муниципального заказчика по осуществлению закупок	1) Анализ антимонопольного законодательства, изменений, вносимых в антимонопольное законодательство; 2) анализ судебной практики применения антимонопольного	Структурные подразделения администрации, деятельность которых подразумевает принятие решений,	На постоянной основе	Сокращение вероятности наступления комплаенс-риска, недопущение нарушений антимонопольного законодательства

	товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд	законодательства; 3) контроль за соблюдением требований антимонопольного законодательства	связанных с применением норм антимонопольного законодательства при осуществлении процедур, направленных на реализацию требований Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»		
3	Нарушение антимонопольного законодательства при оказании муниципальных услуг, предоставляемых администрацией	1) Мониторинг и анализ применения антимонопольного законодательства; 2) анализ нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в сфере оказания муниципальных услуг на предмет соответствия их антимонопольному законодательству; 3) контроль соблюдения сроков оказания муниципальных услуг	Структурные подразделения администрации, предоставляющие муниципальные услуги	На постоянной основе	Сокращение вероятности наступления комплаенс-риска, недопущение нарушений антимонопольного законодательства
4	Нарушение антимонопольного законодательства при рассмотрении частной МЧП-инициативы (концессионной инициативы) (проект муниципально-частного партнерства)	1) Мониторинг и анализ применения антимонопольного законодательства; 2) анализ нормативных правовых актов в сфере МЧП-инициативы на предмет соответствия ее антимонопольному законодательству	Структурные подразделения администрации и, деятельность которых подразумевает принятие решений, связанных с применением норм антимонопольного законодательства при осуществлении процедур, направленных на реализацию	На постоянной основе	Сокращение вероятности наступления комплаенс-риска, недопущение нарушений антимонопольного законодательства

			требований к МЧП		
5	Принятие решения по результатам рассмотрения заявления, обращения, информации о нарушении антимонопольного законодательства	1) анализ судебной практики применения антимонопольного законодательства; 2) контроль за соблюдением требований антимонопольного законодательства	Структурные подразделения администрации	На постоянной основе	Сокращение вероятности наступления комплаенс-риска, недопущение нарушений антимонопольного законодательства

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального округа «Воркута»
от 20 ноября 2024 г. № 1472

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

1. Общие положения

1.1. Порядок оценки эффективности антимонопольного комплаенса в администрации муниципального округа «Воркута» и в ее отраслевых (функциональных) органах и структурных подразделениях (далее – Порядок) разработан в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 12.05.2022 № 554 «О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации в администрации муниципального округа «Воркута» и в ее отраслевых (функциональных) органах и структурных подразделениях».

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

1.3. Порядком определены ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса в администрации и методика их расчета.

2. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса в администрации

Ключевыми показателями эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в администрации являются:

а) коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства администрацией (по сравнению с предыдущим годом, отчетным);

б) доля проектов нормативных правовых актов администрации в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (по сравнению с предыдущим годом, отчетным);

в) доля нормативных правовых актов администрации в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (по сравнению с предыдущим годом, отчетным).

3. Методика расчета ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в администрации

3.1. Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства администрацией (по сравнению с предыдущим годом, отчетным) рассчитывается по следующей формуле:

$$КСН = КН(20___) / КН(о), \text{ где}$$

КСН - коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства администрацией по сравнению с предыдущим годом;

КН (20___) - количество нарушений антимонопольного законодательства администрацией в отчетном периоде;

КН (о) - количество нарушений антимонопольного законодательства администрацией в отчетном периоде.

При расчете коэффициента снижения количества нарушений антимонопольного законодательства администрацией под нарушениями антимонопольного законодательства понимаются:

- возбужденные антимонопольным органом в отношении администрации антимонопольные дела;

- выданные антимонопольным органом администрации 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 предостережения о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства.

3.2. Доля проектов нормативных правовых актов администрации, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, рассчитывается по формуле:

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

Д (пнпа) – доля проектов нормативно правовых актов администрации, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

К(пнпа) – количество проектов нормативных правовых актов администрации, в которых администрацией выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства в отчетном периоде;

КН(оп) - количество нормативных правовых актов администрации, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства в отчетном периоде.

3.3. Оценка достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в администрации проводится не реже одного раза в год.

4. Оценка ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в администрации

4.1. Оценка ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса «коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства администрацией (по сравнению с предыдущим годом)» коррелирует с ключевыми показателями мероприятий, предусмотренными подпунктом «б» пункта 1 Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018-2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции».

Ежегодный сравнительный анализ достигнутых значений ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса «коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства администрацией (по сравнению с предыдущим годом) обеспечивает оценку эффективности антимонопольного комплаенса в администрации.

4.2. При эффективном проведении мероприятий по анализу нормативных правовых актов администрации и их проектов на предмет выявления в них рисков нарушения антимонопольного законодательства должно наблюдаться уменьшение нормативных правовых актов администрации, 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.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
муниципального округа «Воркута»
от 20 ноября 2024 г. № 1172

**Ключевые показатели эффективности
антимонопольного комплаенса в администрации муниципального округа «Воркута»
и в ее отраслевых (функциональных) органах и структурных подразделениях**

№ п/п	Ключевой показатель эффективности	Показатель
1	Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны администрации муниципального округа «Воркута» и в ее отраслевых (функциональных) органах и структурных подразделениях (по сравнению с предыдущим годом)	Не менее 100%
2	Доля проектов нормативных правовых актов администрации муниципального округа «Воркута», в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства	0%
3	Доля нормативных правовых актов администрации муниципального округа «Воркута», в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства	0%