**Отчет о реализации плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного администрации Ровеньского района**

**за 2020 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Краткое описание комплаенс-риска** | **Результат мероприятия по минимизации и устранению комплаенс-рисков** | **Структурное подразделение администрации Ровеньского**  **района, ответственное за**  **выполнение мероприятий по**  **минимизации и устранению**  **комплаенс рисков** |
| **1. Общие мероприятия по минимизации и устранению комплаенс-рисков администрации Ровеньского района** | | | |
| 1.1 | Все комплаенс-риски | Руководители и сотрудники администрации Ровеньского района ознакомлены с муниципальными нормативными правовыми, регулирующими вопросы функционирования антимонопольного комплаенса в администрации Ровеньского района | Отдел правового обеспечения, муниципальной службы  и кадров администрации  Ровеньского района;  структурные подразделения  администрации Ровеньского  района |
| 1.2 | Все комплаенс-риски | Доля сотрудников администрации Ровеньского района, прошедших обучение составляет 100% (штатная численность 38 человек).  Доля сотрудников структурных подразделений, прошедших обучение, составляет 89%.  Штатная численность работников администрации составляет 57 человек. Итого обучено 91,23% от общей численности сотрудников администрации. | Отдел правового обеспечения, муниципальной службы  и кадров администрации  Ровеньского района;  структурные подразделения  администрации Ровеньского  района |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Краткое описание комплаенс-риска** | | **Наименование мероприятий по минимизации и устранению комплаенс-рисков** | **Срок исполнения** | | **Структурное подразделение администрации Ровеньского**  **района, ответственное за**  **выполнение мероприятий по**  **минимизации и устранению**  **комплаенс рисков** | |
| 1.3 | Все комплаенс-риски | | Внесены изменения в положения о структурных подразделениях администрации Ровеньского района, должностные инструкции сотрудников администрации Ровеньского района, в части обеспечения организаций и функционирования антимонопольного комплаенса, включения знаний основных положений антимонопольного законодательства Российской Федерации в перечень требований к профессиональным знаниям и навыкам по предметной области деятельности | | | | Отдел правового обеспечения, муниципальной службы  и кадров администрации  Ровеньского района;  структурные подразделения  администрации Ровеньского района |
| 1.4 | Все комплаенс-риски | | Нарушений антимонопольного законодательства администрации Ровеньского района за предыдущие 3 года в отношении администрации Ровеньского района не имеется. | | | | Отдел правового обеспечения, муниципальной службы  и кадров администрации  Ровеньского района;  структурные подразделения  администрации Ровеньского района |
| 1.5 | Все комплаенс-риски | | Информация о выявленных нарушениях в деятельности органов исполнительной власти и местного самоуправления области в 2020 году в целях предупреждения допущения подобных нарушений антимонопольного законодательства доведена до сведения членов комиссии по проведению внутреннего расследования, связанного с функционирования антимонопольного комплаенса в администрации Ровеньского района и работников уполномоченных подразделений, ответственных за функционирование системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности администрации Ровеньского района  ованием антимонопольного комплаенса в администрации Ровеньского района и работников уполномоченных подразделений, ответственных за функционирование системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности администрации Ровеньского района. | | | | Отдел правового обеспечения, муниципальной службы  и кадров администрации  Ровеньского района;  структурные подразделения  администрации Ровеньского района |
| 1.6 | Все комплаенс-риски | | При подготовке проектов НПА сотрудники администрации Ровеньского района получают необходимую информацию по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и применением антимонопольного комплаенса в администрации Ровеньского района | | | | Отдел правового обеспечения, муниципальной службы  и кадров администрации  Ровеньского района;  структурные подразделения  администрации Ровеньского района |
| 1.7 | Все комплаенс-риски | В соответствии с распоряжением администрации Ровеньского района №584 от 28.06.2019г. «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности администрации Ровеньского района» проект ежегодного доклада об антимонопольном комплаенсе будет подготовлен в срок до 07.02.2021г. | | | Отдел правового обеспечения, муниципальной службы  и кадров администрации  Ровеньского района;  структурные подразделения  администрации Ровеньского района | | |
| 1.8 | Все комплаенс-риски | Утверждение Координационным советом при главе администрации района по защите интересов субъектов малого и среднего предпринимательства, развитию конкуренции и и улучшению инвестиционного климата ежегодного доклада об антимонопольном комплаенсе администрации Ровеньского района в срок до 10.02.2021 г. | | | Координационный совет при главе администрации района по защите интересов субъектов малого и среднего предпринимательства, развитию конкуренции и и улучшению инвестиционного климата | | |
| 1.9 | Риски согласно пунктам 1 и 2 карты рисков нарушения антимонопольного законодательства • администрации Ровеньского района | Подготовка и утверждение административных регламентов осуществляется в соответствии с распоряжением администрации Ровеньского района №47 от 13.02.2019г. «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией Ровеньского района» | | | Отдел правового обеспечения, муниципальной службы  и кадров администрации  Ровеньского района;  структурные подразделения  администрации Ровеньского района | | |
| 1.10 | Риски согласно пунктам 3-7 карты рисков нарушения антимонопольного законодательства администрации Ровеньского района | Случаев конфликта интересов в деятельности администрации Ровеньского района и ее сотрудников, связанного с функционированием антимонопольного комплаенса за отчетный период на имелось. | | | Отдел правового обеспечения, муниципальной службы  и кадров администрации  Ровеньского района;  структурные подразделения  администрации Ровеньского района | | |
| 2. Мероприятия по минимизации и устранению комплаенс-рисков, включенных в карту рисков нарушения антимонопольного законодательства | | | | | | | |
| 2.1 | Риск наличия в действующих муниципальных нормативных правовых актах администрации Ровеньского района положений, которые приводят и или) | В период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 в целях выявления рисков наличия в действующих муниципальных нормативных правовых актах администрации Ровеньского района положений, которые приводят и (или) могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции на рынках товаров, работ, услуг Ровеньского района осуществлялись публичные консультации посредством размещения для обсуждения организациями и гражданами на официальном сайта органов местного самоуправления муниципального района «Ровеньский района» Белгородской области в разделе <http://www.rovenkiadm.ru/deyatelnost/antimonopolnyj-komplaens/> перечня действующих муниципальных нормативных правовых актов администрации Ровеньского района | | | Отдел правового обеспечения, муниципальной службы  и кадров администрации  Ровеньского района;  структурные подразделения  администрации Ровеньского района | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Краткое описание комплаенс-риска** | **Наименование мероприятий по минимизации и устранению комплаенс-рисков** | **Срок исполнения** | **Структурное подразделение администрации Ровеньского**  **района, ответственное за**  **выполнение мероприятий по**  **минимизации и устранению**  **комплаенс-рисков** | |
|  | могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции на рынках товаров, работ, услуг Ровеньского района |  | | |  |
| 2.2 | Риск наличия в проектах муниципальных нормативных правовых актах администрации Ровеньского района положений, которые приводят и (или) могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции на рынках товаров, работ, услуг Ровеньского района | Экспертиза и анализ проектов муниципальных нормативных правовых актов администрации Ровеньского района на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства при участии организаций и граждан осуществляется в соответствии с распоряжением администрации Ровеньского района №796 от 29.08.2019г. «Об утверждении методических рекомендаций по осуществлению анализа муниципальных правовых актов администрации Ровеньского района на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства» | | | Отдел правового обеспечения, муниципальной службы  и кадров администрации  Ровеньского района;  структурные подразделения  администрации Ровеньского района |
| 2.3 | Риск нарушения (несоблюдения) антимонопольного законодательства при предоставлении муниципальной поддержки (финансовой, имущественной, консультационной) | По итогам анализа практики применения действующих муниципальных нормативных правовых актов, определяющих порядок и условия предоставления муниципальной поддержки (финансовой, имущественной, консультационной) рисков нарушения (несоблюдения) антимонопольного законодательства при предоставлении муниципальной поддержки (финансовой, имущественной, консультационной) не выявлено | | | Отдел правового обеспечения, муниципальной службы  и кадров администрации  Ровеньского района;  структурные подразделения  администрации Ровеньского района |
| 2.4 | Риск нарушения (несоблюдения) антимонопольного законодательства при выполнении функций муниципального контроля, антиконкурентные действия (бездействие) | По итогам анализа практики применения действующих муниципальных нормативных правовых актов, определяющих порядок выполнения функций муниципального контроля на предмет соответствия антимонопольному законодательству рисков нарушения (несоблюдения) антимонопольного законодательства при выполнении функций муниципального контроля, антиконкурентные действия (бездействие) не выявлены | | | Отдел правового обеспечения, муниципальной службы  и кадров администрации  Ровеньского района;  структурные подразделения  администрации Ровеньского района |
| 2.5 | Риск нарушения (несоблюдения) антимонопольного законодательства при предоставлении муниципальных услуг, установление и (или) взимание не | По итогам анализа практики применения действующих муниципальных нормативных правовых актов, определяющих порядок и условия предоставления муниципальных услуг на предмет соответствия антимонопольному законодательству рисков нарушения (несоблюдения) | | | Отдел правового обеспечения, муниципальной службы  и кадров администрации  Ровеньского района;  структурные подразделения  администрации Ровеньского района |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **л**  **п/п** | **Краткое описание комплаенс-риска** | **Наименование мероприятий по минимизации** и **устранению комплаенс-рисков** | | **Срок исполнения** | | | **Структурное подразделение администрации Ровеньского**  **района, ответственное за**  **выполнение мероприятий по**  **минимизации и устранению**  **комплаенс-рисков** | |
|  | предусмотренных действующим законодательством платежей при предоставлении муниципальных услуг | антимонопольного законодательства при предоставлении муниципальных услуг, случаев установления и (или) взимания не предусмотренных действующим законодательством платежей при предоставлении муниципальных услуг не выявлено | | | | | | структурные подразделения  администрации Ровеньского района |
| 2.6 | Риск нарушения антимонопольных требований к торгам, запросу котировок цен на товары, закупочных процедур при проведении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, антиконкурентные соглашения, создание преимущественных условий для участия в закупочных процедурах, ограничение доступа к участию в закупочных процедурах, установление требований к товарам, работам, услугам или хозяйствующим субъектам, не предусмотренных действующим законодательством, отсутствие надлежащей экспертизы документации закупочных процедур, нарушение порядка и сроков размещения документации о • закупочных процедурах, нарушение порядка определения победителя закупочных процедур, осуществление закупок малого объема без использования электронного ресурса (продукта) «Электронный маркет» | Изучение нормативной правовой базы в сфере закупок (Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», (в т.ч. областная и муниципальная нормативные правовые базы) было проведено. Нарушений антимонопольных требований к торгам, запросу котировок цен на товары, закупочных процедур при проведении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, заключений антиконкурентных соглашений, создание преимущественных условий для участия в закупочных процедурах, ограничение доступа к участию в закупочных процедурах, установление требований к товарам, работам, услугам или хозяйствующим субъектам, не предусмотренных действующим законодательством, отсутствие надлежащей экспертизы документации закупочных процедур, нарушения порядка и сроков размещения документации о закупочных процедурах, нарушения порядка определения победителя закупочных процедур, осуществление закупок малого объема без использования электронного ресурса (продукта) «Электронный маркет» не имелось | | | | | | Сруктурные подразделения администрации Ровеньского района, участвующие в закупочных процедурах |
| 2.7 | Риск нарушения антимонопольного законодательства при заключении договоров аренды, договоров безвозмездного пользования муниципальным имуществом Ровеньского района, иных договоров, предусматривающих переход прав | Анализ практики заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества Ровеньского района с учетом положений антимонопольного законодательства был проведен. Нарушений антимонопольного законодательства при заключении договоров аренды, договоров безвозмездного пользования муниципальным имуществом Ровеньского района, иных договоров, предусматривающих переход прав | | | | | | Отдел правового обеспечения, муниципальной службы  и кадров администрации  Ровеньского района;  структурные подразделения  администрации Ровеньского  района, выполняющие функции  по заключению договоров в |
| **№ п/п** | **Краткое описание комплаенс-риска** | **Наименование мероприятий по минимизации и устранению комплаенс-рисков** | **Срок исполнения** | | **Структурное подразделение администрации Ровеньского**  **района, ответственное за**  **выполнение мероприятий по**  **минимизации и устранению**  **комплаенс-рисков** | | | |
|  | владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества Ровеньского района (передача имущества без торгов, нарушение порядка проведения торгов, пролонгирование договора без конкурентных процедур) | владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества Ровеньского района (передача имущества без торгов, нарушение порядка проведения торгов, пролонгирование договора без конкурентных процедур) не выявлено. | | | | отношении муниципального имущества Ровеньского района | | |
| 2.8. | Риск совмещения функций администрации Ровеньского района и функций организаций (учреждений), закрепленных в подведомственную подчиненность администрации Ровеньского района, а также наделения указанных организаций (учреждений) функциями администрации Ровеньского района, за исключением функций, предусмотренных действующим законодательством | Анализ учредительных документов организаций (учреждений), закрепленных в подведомственную подчиненность администрации Ровеньского района проведен. Случаев совмещения функций администрации Ровеньского района и функций организаций (учреждений), закрепленных в подведомственную подчиненность администрации Ровеньского района, а также наделения указанных организаций (учреждений) функциями администрации Ровеньского района, за исключением функций, предусмотренных действующим законодательством не выявлено | | | | Отдел правового обеспечения, муниципальной службы  и кадров администрации  Ровеньского района;  структурные подразделения  администрации Ровеньского района | | |
| 2.9. | Риск нарушения сотрудниками администрации Ровеньского района при осуществлении должностных обязанностей (функций) соблюдения норм (аспектов) антимонопольного законодательства, функционирования антимонопольного комплаенса администрации Ровеньского района | Ознакомление сотрудников администрации Ровеньского района по вопросам применения антимонопольного законодательства, мерах ответственности за нарушение антимонопольного законодательства проведено | | | | Отдел правового обеспечения, муниципальной службы  и кадров администрации  Ровеньского района;  структурные подразделения  администрации Ровеньского района | | |