



Одьявиль
И. Исаева
Кор

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации муниципального образования городского округа «Усинск»

«Усинск» кар кытышын муниципальной коюкылдон администрацияса

ШУОМ

24 октября 2019 года

№ 1440

Об утверждении перечня показателей эффективности функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплекс)

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 года № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», приказом ФАС России от 05 февраля 2019 года № 133/19 «Об утверждении методики расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплекса», приказом Министерства экономики Республики Коми от 18 января 2019 года № 8 «Об утверждении методических материалов об организации в органах исполнительной власти Республики Коми системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», постановлением администрации муниципального образования городского округа «Усинск» от 21 января 2019 года № 31 «О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в администрации муниципального образования городского округа «Усинск» (антимонопольном комплексе), администрация муниципального образования городского округа «Усинск»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

2

1. Утвердить:
 - 1.1. Карту комплекса-рисков администрации муниципального образования городского округа «Усинск» согласно приложению № 1.
 - 1.2. План мероприятий («дорожную карту») по снижению комплекс-рисков в администрации муниципального образования городского округа «Усинск» согласно приложению № 2.
 - 1.3. Перечень ключевых показателей эффективности функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплекс) деятельности и методике их расчета в администрации муниципального образования городского округа «Усинск» согласно приложению № 3.
2. Рекомендовать руководителям подведомственных бюджетных и казенных учреждений при организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства руководствоваться настоящим постановлением.
3. Руководителям структурных подразделений и подведомственных бюджетных и казенных учреждений обеспечить ознакомление работников с настоящим постановлением.
4. Пресс – службе обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Усинск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава городского округа –
руководитель администрации

Н.З. Такаев



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АМО ГО ОУСИНСК

Экз. №

24-10/14403

2019

УТВЕРЖДЕНА
 постановлением администрации
 городского округа «Усинск»
 от 24 октября 2019 года № 1440
 (приложение № 1)

Карта комплаенс - рисков администрации муниципального образования
 городского округа «Усинск»

| № п/п | Уровень риска * | Вид риска (описание) | Причины и условия возникновения (описание) | 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 достоверной 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 конкурсе, несоблюдение порядка предварительной оценки заявок, коррупционная составляющая (умысел), конфликт интересов, отсутствие надлежащей экспертизы документа, отсутствие достоверной 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 достоверной квалификации сотрудников | 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 документа, отсутствие достоверной квалификации сотрудников | минимальное | маловероятно |
| 5. | Незначительный | Риск незаконного оказания либо оказания муниципальной услуги, принятие 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 | Подготовка положительного (отрицательного) заключения в отношении объекта, не соответствующего | минимальное | маловероятно |

| | | | | | |
|----|----------------|--|--|------------------|--------------|
| | | (участков) в аренду без проведения торгов | (соответствующего) критериям, установленным действующим законодательством, нарушение порядка рассмотрения документов, основывающих соответствия объекта критериям, установленным действующим законодательством, коррупционная составляющая (умысел), конфликт интересов, отсутствие надлежащей экспертизы документов, отсутствие достаточной квалификации сотрудников. Предоставление заведомо ложных сведений инципитором обращения | | |
| 7. | Незначительный | Создание необоснованных преимуществ при осуществлении контроля целевого использования имущества муниципальной поддержки | Отсутствие контроля за легальным использованием ванием переданного имущества в отношении конкретного хозяйствующего субъекта, коррупции она не 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 предпринимательской деятельности, не соответствующих | Наличие в нормативных правовых актах норм, содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства, недостаточный уровень знаний сотрудников в отношении потенциальных | Риск не возникли | маловероятно |

| | | | | | |
|----|--------|---|--|------------------|--------------|
| | | нормам антимонопольного права | нарушений антимонопольного законодательства | | |
| 9. | Низкий | Создание необоснованных преимуществ хозяйствующему субъекту в рамках текущей деятельности | Недостаточный уровень знаний сотрудников в отношении потенциальных нарушений антимонопольного законодательства | Риск не возникли | маловероятно |

* Уровни рисков нарушения антимонопольного законодательства

| Уровень риска | Описание риска |
|------------------------|--|
| Низкий уровень | отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности администрации муниципального образования городского округа «Усинск» 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 городского округа «Усинск» ее отраслевым (функциональным) органам предупреждения и возбуждения в отношении нее (них) дела о нарушении антимонопольного законодательства |
| Существенный уровень | вероятность выдачи администрации муниципального образования городского округа «Усинск» ее отраслевым (функциональным) органам предупреждения и возбуждения в отношении нее (них) дела о нарушении антимонопольного законодательства |
| Высокий уровень | вероятность выдачи администрации муниципального образования городского округа «Усинск» 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
 городского округа «Усинск»
 от 24 октября 2019 года № 1440
 (приложение № 2)

План мероприятий («дорожная карта») по снижению компетенс-рисков в администрации муниципального образования городского округа «Усинск»

| | | | | | | |
|--|--|--------------------------|--|--------------------------------------|--|--|
| Компетенс-риск | Мероприятия по минимизации и управлению риском (согласно карте риска) | Необходимые ресурсы | Распределение ответственности и полномочий | Календарный план выполнения работ | Планируемый результат | Критерии эффективности |
| Риск незаконного оказания либо отказа в оказании муниципальной услуги, принятие неоснованных решений | Информирование сотрудников о наличии рисков нарушения антимонопольного законодательства | Не требуется | Подлежат руководители структурных подразделений, оказывающие услуги | Постоянно | Минимизация риска за счет повышения уровня компетенции сотрудников | Повышение компетенции сотрудников путем семинаров, вебинаров |
| Утверждение планов графиков закупки, заключение контрактов иных способами | Повышение квалификации сотрудников, ответственных за организацию закупки | Требуется асигнования | Подлежат руководители структурных подразделений | Постоянно | Минимизация риска за счет повышения уровня компетенции сотрудников | Повышение доли прошедших обучение в сфере закупки |

| | | | | | | |
|---|---|--------------------------|--|-----------|--|--|
| Ограничение допуска хозяйствующих субъектов к участию в муниципальных закупках | Повышение квалификации сотрудников, ответственных за организацию закупки | Требуется асигнования | Подлежат руководители структурных подразделений | Постоянно | Минимизация риска за счет повышения уровня компетенции сотрудников | Повышение доли прошедших обучение в сфере закупки |
| Создание неоснованных преимуществ юридическим лицам путем предоставления преференций в нарушение закона о защите конкуренции | Повышение уровня компетенции сотрудников, ответственных за проведение конкурсных отборов на предоставление преференций в защиту конкуренции | Не требуется | Подлежат руководители структурных подразделений | Постоянно | Минимизация риска за счет повышения уровня компетенции сотрудников | Повышение компетенции сотрудников путем семинаров, вебинаров |
| Ограничение конкуренции при проведении конкурсных отборов по предоставлению юридическим и физическим лицам преференций и грантов | Повышение уровня компетенции сотрудников, ответственных за проведение конкурсных отборов на предоставление преференций на цели, не закондательством | Не требуется | Подлежат руководители структурных подразделений | Постоянно | Минимизация риска за счет повышения уровня компетенции сотрудников | Повышение компетенции сотрудников путем семинаров, вебинаров |

| | | | | | | |
|---|---|--------------|---|-----------|--|--|
| | цели, не предусмотренные законодательством | | | | | |
| Создание необоснованных преимуществ юридическим лицам при предоставлении налоговых льгот | Распределение полномочий по рассмотрению проектов с привлечением широкого круга экспертов (рабочие группы) | Не требуется | Руководители структурных подразделений | Постоянно | Минимизация риска за счет повышения уровня компетенции сотрудников | Повышение компетенции сотрудников путем участия в семинарах, вебинарах |
| Создание необоснованных преимуществ инвестору при предоставлении земельного участка (участков) в аренду без проведения торгов | Информирование сотрудников о наличии рисков нарушения антимонопольного законодательства Контроль соблюдения антимонопольного законодательства в текущей деятельности | Не требуется | Подведомственные учреждения, руководители структурных подразделений | Постоянно | Минимизация риска за счет усиления контроля соблюдения антимонопольного законодательства | Повышение доли сотрудников, прошедших обучение в сфере антимонопольного законодательства |
| Создание необоснованных преимуществ при осуществлении контроля целевого использования имущественных мер муниципальной поддержки | Контроль соблюдения антимонопольного законодательства в текущей деятельности | Не требуется | Подведомственные учреждения, руководители структурных подразделений | Постоянно | Минимизация риска за счет усиления контроля соблюдения антимонопольного законодательства | Повышение доли сотрудников, прошедших обучение в сфере антимонопольного законодательства |

| | | | | | | |
|---|---|--------------|---|-----------|--|--|
| Ограничение конкуренции вследствие разработки механизмов и инструментов поддержки субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности, не соответствующих нормам антимонопольного права | Информирование сотрудников о наличии рисков нарушения антимонопольного законодательства Контроль соблюдения антимонопольного законодательства в текущей деятельности | Не требуется | Подведомственные учреждения, руководители структурных подразделений | Постоянно | Минимизация риска за счет усиления контроля соблюдения антимонопольного законодательства | Повышение доли сотрудников, прошедших обучение в сфере антимонопольного законодательства |
| Создание необоснованных преимуществ хозяйствующему субъекту в рамках текущей деятельности | Информирование сотрудников о наличии рисков нарушения антимонопольного законодательства Контроль соблюдения антимонопольного законодательства в текущей деятельности | Не требуется | Подведомственные учреждения, руководители структурных подразделений | Постоянно | Минимизация риска за счет усиления контроля соблюдения антимонопольного законодательства | Повышение доли сотрудников, прошедших обучение в сфере антимонопольного законодательства |

УТВЕРЖДЕНА

поставлением администрации
городского округа «Усинск»
от 24 октября 2019 года № 1440
(приложение № 3)

Перечень ключевых показателей эффективности функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс)

1. Общие положения

1.1. Перечень ключевых показателей эффективности функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства и методика их расчета (далее – перечень КПЭ с методикой) разработаны с учетом приказа ФАС России от 5 февраля 2019 года № 133/19 «Об утверждении методики расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса» в целях оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в администрации муниципального образования городского округа «Усинск».

1.2. Понятия «антимонопольное законодательство», «антимонопольный комплаенс», «доклад об антимонопольном комплаенсе», «коллегиальный орган», «нарушение антимонопольного законодательства», «риски нарушения антимонопольного законодательства» («комплаенс-риски»), «уполномоченное подразделение (должностное лицо)» употреблены в перечне КПЭ с методикой в значении определенном пунктом 1.2 Положения об организации в администрации муниципального образования городского округа «Усинск» системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс), утвержденного постановлением администрации муниципального образования городского округа «Усинск» от 21 января 2019 года № 31 (далее – Положение об антимонопольном комплаенсе).

1.3. Ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса (далее – КПЭ) представляют собой количественные характеристики системы управления комплаенс-рисками, которые рассчитываются как для администрации муниципального образования городского округа «Усинск» (далее – администрация) в целом, так и для уполномоченного подразделения (должностного лица) администрации. 1.4. Перечень КПЭ администрации на отчетный год разрабатывается уполномоченным подразделением (должностным лицом) администрации и утверждается Главой городского округа до 1 февраля отчетного года, при условии изменений пунктов 2.1-2.4 настоящего перечня КПЭ с методикой (пункт 6.4 Положения об антимонопольном комплаенсе).

1.5. Уполномоченное подразделение (должностное лицо) администрации ежегодно проводит оценку КПЭ за отчетный год до 1 февраля года,

следующего за отчетным, согласно пункту 6.5 Положения об антимонопольном комплаенсе.

1.6. Информация о КПЭ включается в доклад об антимонопольном комплаенсе, который утверждается коллегиальным органом, и до 01 марта года, следующего за отчетным, направляется в Управление экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики, размещается на официальном сайте администрации (пункт 8.4 Положения об антимонопольном комплаенсе).

2. Перечень и методика расчета КПЭ для администрации в целом

2.1. Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны администрации по сравнению с предыдущим годом.

2.2. Доля проектов нормативных правовых актов администрации, в которых выявлены нарушения антимонопольного законодательства.

2.3. Доля нормативных правовых актов администрации, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства.

2.4. Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны администрации по сравнению с предыдущим годом рассчитывается по формуле:

$$КСН = \frac{КН_{шт}}{КНоп}$$

где:

КСН – коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны администрации по сравнению с предыдущим годом;

КН_{шт} – количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны администрации в предыдущем году;

КНоп – количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны администрации в отчетном периоде.

При расчете коэффициента снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны администрации под нарушением антимонопольного законодательства со стороны понимаются:

– возбужденные антимонопольным органом в отношении администрации антимонопольные дела;

– выданные администрации антимонопольным органом предупредения о прекращении действий (бездействия), об отмене или изменении актов, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, либо об устранении причин и условий, способствовавших возникновению такого нарушения, и о принятии мер по устранению последствий такого нарушения;

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

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

$$Днппа = \frac{Кнппа}{КНоп}, \text{ где}$$

Днппа – доля проектов нормативных правовых актов администрации, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

Кнппа – количество проектов нормативных правовых актов администрации, в которых данным органом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);

КНоп – количество нормативных правовых актов администрации, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде).

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

$$Днпа = \frac{Кнпа}{КНоп}, \text{ где}$$

Днпа – доля нормативных правовых актов администрации, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

Кнпа – количество нормативных правовых актов, в которых администрацией выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);

КНоп – количество нормативных правовых актов администрации, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде).

3. Методика расчета КПЗ для уполномоченного подведомственного бюджетного и казенного учреждения администрации (должностного лица)

3.1. Доля муниципальных служащих администрации, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу, рассчитывается по формуле:

$$ДСо = \frac{КСо}{КСобщ}, \text{ где}$$

ДСо – доля муниципальных служащих администрации, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

КСо – количество муниципальных служащих администрации, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

КСобщ – общее количество муниципальных служащих Администрации, чьи должностные (служебные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства.

4. Оценка значений КПЗ для администрации в целом и подведомственного бюджетного и казенного учреждения администрации (должностного лица)

4.1. Оценка значений КПЗ «коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны администрации (по сравнению с предыдущим годом)».

Ключевой показатель «коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны администрации (по сравнению с предыдущим годом)» соотносится с ключевым показателем мероприятий, предусмотренным подпунктом «б» пункта 1 Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018 - 2020 годы (далее - Национальный план), утвержденного Указом Президента РФ от 21.12.2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», а именно: «снижение количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны органов государственной власти и органов местного самоуправления к 2020 году не менее чем в 2 раза по сравнению с 2019 годом».

Ежегодная оценка значения КПЗ «коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны администрации (по сравнению с предыдущим годом)» призвана обеспечить понимание об эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в администрации и о соответствии мероприятий антимонопольного комплаенса администрации направлениям совершенствования государственной политики по развитию конкуренции, установленным Национальным планом.

4.2. Оценка значений КПЗ «доля проектов нормативных правовых актов, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства» и «доля нормативных правовых актов, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства».

Оценка вышеуказанных значений КПЗ направлена на понимание эффективности мероприятий антимонопольного комплаенса.

При эффективном проведении мероприятий по анализу нормативных правовых актов и их проектов на предмет выявления заложенных в них рисков нарушения антимонопольного законодательства (то есть, при высоком

значении числителя) должно наблюдаться уменьшение нормативных правовых актов администрации, в отношении которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (то есть, низкое значение знаменателя). Таким образом, значение КПЭ будет тем выше, чем эффективней данные мероприятия антимонопольного комплаенса будут осуществляться уполномоченным отраслевым (функциональным) органом администрации (должностным лицом). И наоборот, при невысоком значении долей нормативных правовых актов и их проектов (числитель) наряду с высоким количеством выявленных антимонопольным органом нарушений антимонопольного законодательства в таких актах (знаменатель), низкие значения КПЭ будут свидетельствовать о низкой эффективности данных мероприятий.

4.3. Оценка значения КПЭ «муниципальных служащих администрации, принявших участие в обучающих мероприятиях по основам антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса».

Консультирование и обучение муниципальных служащих по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом, отнесено к компетенции уполномоченного подразделения (должностного лица) и направлено на профилактику нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности администрации. В том числе от эффективности работы уполномоченного подразделения (должностного лица) по данному направлению напрямую зависит возможность достижения целей Национального плана, предусмотренных подпунктом «б» пункта 1 Национального плана.

Расчет данного показателя предусматривает определение муниципальных служащих, чьи должностные (служебные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, и определение из их числа количества муниципальных служащих, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу. Высокое значение количества сотрудников, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу (числитель), обеспечивает высокое значение КПЭ.