



Администрация  
Большеигнатовского муниципального района  
Республики Мордовия

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«16» ноября 2023 г.

№ 231-р

с. Большое Игнатово

Об утверждении карты комплаенс-рисков, плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков и ключевых показателей эффективности антимонопольного законодательства в Администрации Большеигнатовского муниципального района на 2024 год

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618, постановлением Администрации Большеигнатовского муниципального района от 11 марта 2019 года № 109 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Администрации Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия»:

1. Утвердить прилагаемую карту комплаенс-рисков Администрации Большеигнатовского муниципального района на 2024 год.
2. Утвердить прилагаемый план мероприятий «дорожную карту» по снижению комплаенс-рисков Администрации Большеигнатовского муниципального района на 2024 год.
3. Утвердить прилагаемые ключевые показатели эффективности антимонопольного законодательства Администрации Большеигнатовского муниципального района на 2024 год.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу после дня официального опубликования (обнародования).

Глава Большеигнатовского  
муниципального района

Т.Н. Полозова

Утверждённые  
распоряжением Администрации  
Большеегнатовского муниципального района  
«Об утверждении карты комплаенс-рисков, плана мероприятий  
(«дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков и  
ключевых показателей эффективности антимонопольного законодательства  
в Администрации Большеегнатовского муниципального района»  
от 16 ноября 2023 г. № 231-р

Ключевые показатели  
эффективности антимонопольного законодательства Администрации  
Большеегнатовского муниципального района на 2024 год

№ п/ п	Наименование показателя	Ответственный исполнитель	срок	Ключевой показатель эффективности, (%)
1.	Доля проектов нормативных правовых актов Администрации Большеегнатовского муниципального района, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства	Юридический отдел Администрации Большеегнатовского муниципального района;	2024 год	0
2.	Доля сотрудников Администрации Большеегнатовского муниципального района, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу	Отдел организационной и кадровой работы Администрации Большеегнатовского муниципального района;	2024 год	5
3.	Доля нормативных правовых актов Администрации Большеегнатовского муниципального района, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства	Юридический отдел Администрации Большеегнатовского муниципального района;	2024 год	0
4.	Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Администрации Большеегнатовского муниципального района (2023 год по сравнению с 2022 годом в % выражении)	Администрация Большеегнатовского муниципального района	2024 год	до 50

Утверждённая  
 распоряжением Администрации  
 Большеигнатовского муниципального района  
 «Об утверждении карты комплаенс-рисков, плана мероприятий  
 («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков и  
 ключевых показателей эффективности антимонопольного законодательства  
 в Администрации Большеигнатовского муниципального района»  
 от 16 ноября 2023 г. № 231-р

**Карта комплаенс-рисков  
 Администрации Большеигнатовского муниципального района**

№ п/п	Уровень риска	Описание риска (вид)	Причины возникновения рисков и их оценка (описание)	Условия возникновения рисков (описание)	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	вероятность повторного возникновения рисков
В сфере формирования документов стратегического планирования Большеигнатовского муниципального района							
1	Существенный	Разработка документов стратегического планирования Большеигнатовского муниципального района и нормативных правовых актов с нарушениями антимонопольного законодательства, содержащими дискриминационные условия для хозяйствующих субъектов	Недостаточное знание действующего законодательства; несвоевременное отслеживание изменений законодательства; не проведение оценки регулирующего воздействия; создание	Недостаточная квалификация и опыт сотрудников; не своевременное отслеживание изменений действующего законодательства Российской Федерации и Республики Мордовия	Соблюдение административных регламентов, порядков и положений при разработке НПА, наставничество; проведение правовой экспертизы проектов НПА на предмет соответствия антимонопольному законодательству, изучение правоприменительной практики и мониторинг изменений законодательства; регулярное обучение сотрудников (самообразование, повышение квалификации, об-	Остаточный риск сохраняется, но снижается	Сохраняется

			дискриминационных условий		разовательные мероприятия – семинары, вебинары и т.п.);  периодическое обсуждение на общих собраниях, совещаниях сотрудников «отрицательной» практики;  проведение заседаний рабочих групп, советов и сессий по вопросам разработки и исполнения документов стратегического планирования			
В сфере инвестиционной и предпринимательской деятельности								
2	Высокий	Разработка ИПА, запрагивающих вопросы инвестиционной и предпринимательской деятельности с нарушениями, вводящими избыточные обязанности, запреты и ограничения для хозяйствующих субъектов;	Предоставление преимущественных условий хозяйствующим субъектам; несоблюдение установленных процедур; недостаточное знание действующего законодательства;	Предоставление преимущественных условий хозяйствующим субъектам; несоблюдение установленных процедур; недостаточное знание действующего законодательства; несвоевременное отслеживание изменений законодательства;	Недостаточная квалификация и опыт сотрудников; недостаточная оценка поступивших материалов, отчетной и иной документации; не своевременное отслеживание изменений действующего законодательства Российской Федерации и Республики Мордовия	Регулярное обучение сотрудников (самообразование, повышение квалификации, разовательные мероприятия – семинары, вебинары и т.п.); периодическое обсуждение на общих собраниях сотрудников «отрицательной» практики; соблюдение требований законодательства, наставничество; проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативно-правовых актов и экспертизы нормативно-правовых актов;	Остаточный риск сохраняется, но снижается	Сохраняется
		истребование документов, предусмотренных ИПА при проведении конкурсов на право получения государственной поддержки, заклю-	не проведение			обеспечение ведения на официальном сайте Администрации раздела «Оценка регули-		

		чение соглашений, ограничивающих конкуренцию;	оценки регулирующего воздействия;		регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности»; мониторинг и анализ выявленных нарушений		
В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд							
3	Высокий	Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; ограничение количества участников закупки; предоставление преимуществ отдельным хозяйствующим субъектам	Недостаточный опыт применения законодательства о контрактной системе; предоставление преимуществ отдельным хозяйствующим субъектам	Недостаточная квалификация и опыт сотрудников;	Регулярное обучение сотрудников, повышение профессиональной квалификации сотрудников, входящих в состав контрактной службы (самообразование, повышение квалификации, образовательные мероприятия – семинары, вебинары и т.п.); периодическое обсуждение на общих собраниях сотрудников «отрицательной» практики; изучение правоприменительной практики и мониторинг изменений законодательства; использование института смежного контроля	Остаточный риск сохраняется, но снижается	Сохраняется
В сфере предоставления муниципальных услуг							
4	Существенный	Истребование документов, не предусмотренных	Нарушение единообразия, предоставление	Недостаточная квалификация и опыт сотрудни-	Регулярное обучение сотрудников (самообразование, повышение квалификации, об-	Остаточный риск сохраняется, но	Сохраняется

		<p>действующим законодательством при предоставлении муниципальной услуг;</p> <p>нарушение установленных сроков предоставления муниципальных услуг</p>	<p>преимущественным хозяйствующим субъектам;</p> <p>несоблюдение установленных процедур</p> <p>отсутствие разъяснений и практических примеров</p> <p>затягивание сроков рассмотрения документов</p>	ков	<p>разовательные мероприятия – семинары, вебинары и т.п.);</p> <p>периодическое обсуждение на общих собраниях сотрудников «отрицательной» практики;</p> <p>соблюдение административных регламентов, наставничество;</p> <p>мониторинг и анализ выявленных нарушений;</p>	снижается	
5	Существенный	Нарушение порядка заключения договоров в отношении муниципального имущества	<p>Несоблюдение установленных законодательством процедур;</p> <p>ослабленный контроль за сроками проведения конкурса</p>	<p>Недостаточная квалификация и опыт сотрудников;</p> <p>чрезмерная нагрузка специалистов</p>	<p>Регулярное обучение сотрудников (самообразование, повышение квалификации, разовательные мероприятия – семинары, вебинары и т.п.);</p> <p>периодическое обсуждение на общих собраниях сотрудников «отрицательной» практики;</p> <p>соблюдение административных регламентов, наставничество;</p>	Остаточный риск сохраняется, но снижается	Сохраняется

Утверждённый  
 распоряжением Администрации  
 Большееицнаговского муниципального района  
 «Об утверждении карты комплаенс-рисков, плана мероприятий  
 («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков и  
 ключевых показателей эффективности антимонопольного законодательства  
 в Администрации Большееицнаговского муниципального района»  
 от 16 ноября 2023 г. № 31-Р

**План мероприятий «дорожная карта»  
 по снижению комплаенс-рисков Администрации Большееицнаговского муниципального района на 2024 год**

Комплаенс-риск	Общие меры по минимизации и устранению рисков (согласно карте риска)	Предложенные действия	Необходимые ресурсы	Распределение ответственности и полномочий	Срок исполнения мероприятия	Критерии качества работы
Разработка документов стратегического планирования Большееицнаговского муниципального района и нормативных правовых актов с нарушениями антимонопольного законодательства, содержащими дискриминационные условия для хозяйствующих субъектов	Регулярное обучение сотрудников;  периодическое обсуждение на общих собраниях сотрудников «отрицательной» практики;	Проведение семинаров – совещаний, круглых столов;  соблюдение административных регламентов, порядков и положений при разработке НПА, наставничество;	Курсы повышения квалификации организованные Администрацией Главы РМ, Администрацией Большееицнаговского муниципального района; материально-технические и трудовые ресурсы	Глава Большееицнаговского муниципального района;  отдел организационной и кадровой работы Администрации Большееицнаговского муниципального района;  юридический отдел Администрации Большееицнаговского муниципального района;	По плану графика;  до декабря 2024 г.	Повышение уровня нормотворческой деятельности у сотрудников при разработке проектов муниципальных программ;  выявление и снижение рисков нарушений

	<p>Истребование документов, просмотренных нормативными правовыми актами при проведении конкурсов на право получения государственной поддержки, заключение соглашений, ограничивающих конкуренцию</p>		<p>Регулярное обучение сотрудников; периодическое обучение на общих собраниях сотрудников «отрицательной» практики; анализ правовых актов на предмет соответствия требованиям антимонопольного законодательства,</p>		<p>конодательства</p> <p>Регулярное обучение сотрудников утвержденному плану графику на текущий календарный год;</p> <p>периодическое обучение на общих собраниях, совещаниях сотрудников «отрицательной» практики;</p> <p>проведение заседаний рабочих групп, совещаний и сессий по вопросам разработки и исполнения документов стратегического планирования</p>		<p>Администрации Большеегнатовского муниципального района;</p> <p>ответственные сотрудники Администрации Большеегнатовского муниципального района за разработку и реализацию муниципальных программ Большеегнатовского муниципального района</p>		<p>По плану графику;</p> <p>до декабря 2024 г.</p>		<p>Повышение уровня квалификации сотрудников;</p> <p>выявление и снижение рисков нарушений</p>
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--



	изучение правоприменительной практики и мониторинг изменений законодательства	ства, наставничество; мониторинг и анализ выявленных нарушений		муниципального района;		
Разработка НПА, затрагивающих вопросы инвестиционной и предпринимательской деятельности с нарушениями, вводящими избыточные обязанности, запреты и ограничения для хозяйствующих субъектов;	Регулярное обучение сотрудников (самообразование, повышение квалификации, образовательные мероприятия – семинары, вебинары и т.п.); периодическое обсуждение на общих собраниях сотрудников «отрицательной» практики; соблюдение требований законодательства, наставничество;	Обучение согласно утвержденному плану графику на текущий календарный год; проведение семинаров – совещаний, круглых столов; соблюдение требований законодательства, наставничество; мониторинг и анализ выявленных нарушений;	Курсы повышения квалификации организованные Администрацией Главы РМ, Администрацией Большеегнатовского муниципального района; материально-технические и трудовые ресурсы	Глава Большеегнатовского муниципального района; отдел организационной и кадровой работы Администрации Большеегнатовского муниципального района; юридический отдел Администрации Большеегнатовского муниципального района; управление экономического анализа и прогнозирования Администрации Большеегнатовского муниципального района;	по плану графику; до декабря 2024 г.	Повышение уровня квалификации сотрудников; выявление и снижение рисков нарушений
проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативно-правовых актов и экспертизы нормативно-правовых актов;	проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативно-правовых актов и экспертизы нормативно-правовых актов;	обеспечение ведения на официальном сайте Администрации раздела «Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых				

<p>Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;</p> <p>ограничение количества участников закупки</p>	<p>тов и экспертиза муниципальных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности;</p> <p>мониторинг и анализ выявленных нарушений</p> <p>Регулярное обучение сотрудников</p> <p>периодическое обсуждение на общих собраниях сотрудников «отрицательной» практики;</p> <p>анализ правовых актов на предмет соответствия требованиям антимонопольного законодательства, изучение правоприменительной практики и мониторинг изменений законодательства</p>	<p>актов и экспертиза муниципальных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности;</p> <p>Обучение согласно утвержденному плану графику на текущий календарный год;</p> <p>проведение семинаров – совещаний, круглых столов;</p> <p>осуществление предварительного контроля в части исполнения антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд администрации Большеегнатовского муниципального района;</p> <p>соблюдение требований законодательства, наставничество;</p>	<p>Курсы повышения квалификации организацией Главой РМ, Администрацией Большеегнатовского муниципального района;</p> <p>материально-технические и трудовые ресурсы</p>	<p>Глава Большеегнатовского муниципального района;</p> <p>отдел организационной и кадровой работы Администрации Большеегнатовского муниципального района;</p> <p>юридический отдел Администрации Большеегнатовского муниципального района;</p>	<p>по плану графику;</p> <p>до декабря 2024 г.</p>	<p>Повышение уровня правовой грамотности сотрудников;</p> <p>повышение уровня контроля со стороны сотрудников;</p> <p>соблюдение требований при проведении закупок;</p> <p>выявление и снижение рисков нарушений</p>
---	--	--	--	--	--	--

<p>Истребование документов, непредусмотренных действующим законодательством при предоставлении муниципальных услуг;</p> <p>нарушение установленных сроков предоставления муниципальных услуг</p>	<p>Регулярное обучение сотрудников;</p> <p>периодическое обучение на общих собраниях сотрудников «отрицательной» практики;</p> <p>анализ правовых актов на предмет соответствия требованиям антимонопольного законодательства, изучение практики и мониторинг изменений законодательства</p>	<p>Обучение согласно утвержденному плану графику на текущий календарный год;</p> <p>проведение семинаров – совещаний, круглых столов;</p> <p>соблюдение административных регламентов наставничество;</p> <p>недопущение нарушений при предоставлении муниципальных услуг, а также исключение несоблюдения установленных процедур и затягивания сроков рассмотрения документов заявителями муниципальных услуг</p>	<p>Курсы повышения квалификации организацией Главой РМ, Администрацией Большеегнатовского муниципального района;</p> <p>материально-технические и трудовые ресурсы</p>	<p>Глава Большеегнатовского муниципального района;</p> <p>отдел организационной и кадровой работы Администрации Большеегнатовского муниципального района;</p> <p>юридический отдел Администрации Большеегнатовского муниципального района;</p>	<p>по плану графику;</p> <p>до декабря 2024 г.</p>	<p>Повышение уровня правовой грамотности сотрудников;</p> <p>повышение уровня контроля со стороны сотрудников;</p> <p>совершенствование системы внутреннего контроля;</p> <p>соблюдение требований при предоставлении муниципальных услуг</p>
<p>Нарушение порядка заключения договоров в отношении имущества</p>	<p>Регулярное обучение сотрудников</p> <p>периодическое обучение на общих собраниях сотрудников «отрицательной» практики;</p> <p>анализ правовых актов на предмет соответствия требованиям</p>	<p>Обучение согласно утвержденному плану графику на текущий календарный год;</p> <p>проведение семинаров – совещаний, круглых столов</p> <p>внесение изменений в должностные регламенты муниципальных служащих в</p>	<p>Курсы повышения квалификации организацией Главой РМ, Администрацией Большеегнатовского муниципального района;</p> <p>материально-технические и трудовые ресурсы</p>	<p>Глава Большеегнатовского муниципального района;</p> <p>отдел организационной и кадровой работы Администрации Большеегнатовского муниципального района;</p> <p>юридический отдел Администрации Большеегнатовского</p>	<p>по плану графику;</p> <p>до декабря 2024 г.</p>	<p>Повышение уровня правовой грамотности сотрудников;</p> <p>соблюдение требований при предоставлении муниципальных услуг;</p> <p>отсутствие выявленных контрольными органами нарушений анти-</p>

	<p>антимонопольного законодательства, изучение правовой практики и мониторинг изменений законодательства</p>	<p>части требований о знании и изучении антимонопольного законодательства; организация проведения аттестации муниципальных служащих, в том числе по вопросам антимонопольного комплаенса, осуществляется в соответствии с действующим законодательством;</p> <p>соблюдение требований законодательства, наставничество при заключении договоров;</p> <p>мониторинг и анализ выявленных нарушений</p>		<p>муниципального района;</p> <p>отдел имущественных и земельных отношений Администрации Большегригатовского муниципального района;</p>		<p>Монопольного законодательства</p>
--	--	--	--	---	--	--------------------------------------