Приложение № 1

к постановлению Администрации

Касторенского района от « 14 » февраля 2024 г. № 87

**Карта комплаенс - рисков Администрации Касторенского района Курской области**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Уровень риска | Описание рисков | Причины возникновения рисков и их оценка | Мероприятия по минимизации и устранению рисков | Наличие (отсутствие) остаточных рисков | Вероятность  повторного  возникновения  рисков |
| 1. | Низкий | Разработка проектов нормативных правовых актов, соглашений и осуществление действий (бездействия), которые могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции | - Недостаточная координация процесса разработки проекта нормативного правового акта и его принятия со стороны руководителя структурного подразделения;  - Недостаточная квалификация сотрудников или недостаточный опыт работы сотрудника;  - Ненадлежащий уровень экспертизы и анализа проектов нормативных правовых актов на предмет соответствия нормам антимонопольного законодательства;  - Ошибочное применение норм права. | - Повышение уровня квалификации должностных лиц, ответственных за разработку проектов правовых актов;  - Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства; - Размещение на официальном сайте органов местного самоуправления исчерпывающего перечня действующих нормативных правовых актов;  - Анализ проектов правовых актов на наличие рисков нарушения антимонопольного законодательства | Остаточный риск сохраняется, но снижается | Вероятно |
| 2. | Низкий | Нарушение порядка предоставления муниципальных услуг: отказ в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, не предусмотренным законодательством;  нарушение сроков предоставления муниципальных услуг, установленных административными регламентами. | - Недостаточный уровень внутреннего контроля;  - Низкий уровень квалификации сотрудника | - Осуществление текущего контроля предоставления муниципальных услуг;  - Мониторинг актуальности административных регламентов, технологических схем оказания муниципальных услуг;  - Повышение внутреннего контроля. | Остаточный риск сохраняется, но снижается | Вероятно |
| 3. | Низкий | Действия (бездействие) должностных лиц Администрации Касторенского района Курской области, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства | - Недостаточный уровень знаний сотрудниками антимонопольного законодательства; | - Информирование руководителей структурных подразделений Администрации Касторенского района Курской области о практике применения антимонопольного законодательства;  - Мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства  - Проведение ежегодных рабочих совещаний по обсуждению результатов правоприменительной практики по вопросам антимонопольного комплаенса в Администрации Касторенского района Курской области | Остаточный риск сохраняется, но снижается | Вероятно |
| 4. | Незначительный | Возникновение конфликта интересов в деятельности муниципальных служащих. Несоблюдение муниципальными служащими обязанности по принятию мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, предусмотренных законодательством РФ о противодействии коррупции | Недостаточный уровень знаний муниципальных служащих законодательства РФ о муниципальной службе и противодействии коррупции | Проведение ознакомительных семинаров и совещаний по разъяснению норм законодательства РФ о муниципальной службе и противодействии коррупции | Остаточный риск сохраняется, но снижается | Вероятно |
| 5. | Незначительный | Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд путем утверждения конкурсной, аукционной документации, документации о проведении запроса котировок, запроса предложений, повлекшие нарушение антимонопольного законодательства | - Недостаточный уровень внутреннего контроля; - Недостаточная компетентность сотрудников. | - Систематическое повышение квалификации контрактных управляющих;  - Мониторинг изменений законодательства о закупках;  - Осуществление предварительного контроля документации на соответствие антимонопольному законодательству при осуществлении закупок;  - Осуществление муниципального финансового контроля | Остаточный риск сохраняется, но снижается | Вероятно |
| 6. | Существенный | Нарушение при владении, пользовании и распоряжении муниципальным имуществом, повлекшее за собой нарушение антимонопольного законодательства | - Заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества без проведения торгов, влекущее за собой возникновение препятствий в развитии конкуренции, ущемление интересов хозяйствующих субъектов, граждан, желающих получить такие права на муниципальное имущество, нарушение конкурентных принципов предоставления владение и (или) пользование муниципальной собственности;  - Утверждение конкурсной, аукционной документации с нарушением требований к предмету и участникам торгов, влекущее за собой ограничение количества участников торгов;  -Заключение договоров аренды, договоров купли-продажи земельных участков без проведения торгов, влекущее за собой возникновение препятствий в развитии конкуренции, ущемление интересов хозяйствующих субъектов, граждан, желающих получить такие права на земельные участки;  - Заключение договоров аренды земельных участков для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности с нарушением установленных требований, влекущее за собой возникновение препятствий в развитии конкуренции, ущемление интересов хозяйствующих субъектов, граждан, желающих получить такие права на земельные участки;  - Приватизация муниципального имущества с нарушением установленных требований, влекущее за собой возникновение препятствий в развитии конкуренции, ущемление интересов хозяйствующих субъектов, желающих получить такие права на муниципальное имущество, нарушение конкурентных принципов приватизации муниципального имущества. | - Систематическое повышение квалификации сотрудников;  - Мониторинг изменений законодательства в сфере имущественных отношений;  - Осуществление предварительного контроля документации на соответствие антимонопольному законодательству при распоряжении муниципальным имуществом ;  - Усиление внутреннего контроля. | Остаточный риск сохраняется, но снижается | Вероятно |

Приложение № 2

к постановлению Администрации

Касторенского района от « 14 » февраля 2024 г. № 87

**План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс – рисков**

**Администрации Касторенского района Курской области**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Описание действий | Ответственный | Срок | Показатель |
| 1. | Повышение профессиональной компетентности контрактных управляющих | Направление на обучение контрактных управляющих Администрации Касторенского района Курской области и её подведомственных организаций | Управление делами Касторенского района Курской области | По мере необходимости | Повышение уровня компетенции контрактных управляющих |
| 2. | Повышение профессиональной компетентности работников администрации | Соблюдение процедур ознакомления работников с правовыми актами | Управление делами Касторенского района Курской области | Постоянно | Повышение уровня компетенции работников администрации и её структурных подразделений |
| 3. | Недопущение к принятию правовых актов, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции | 1. Проведение правовой и анти коррупционной экспертизы проектов правовых актов  2. Применять принципы оценки регулирующего воздействия (ОРВ) при подготовке, принятии и применения по вопросам принятия правовых актов  3. Обеспечение публичности принятия правовых актов | Управление делами Касторенского района Курской области | Постоянно | Создание системы экспертизы нормативных актов на предмет их соответствия действующему антимонопольному законодательству в целом  Применять принципы ОРВ при подготовке, принятии и применения по вопросам принятия правовых актов Обеспечение публичности принятых правовых актов |
| 4. | Анализ действующих нормативных правовых актов | 1.Сбор и анализ поступивших замечаний и предложений к действующим нормативным правовым актам;  2. Составление перечня нарушений и рисков нарушения антимонопольного законодательства в действующих нормативных правовых актах, подготовка доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в действующие нормативные правовые акты. | Управление делами Касторенского района Курской области | 31.12.2024 | Перечень нарушений и рисков нарушения антимонопольного законодательства в действующих нормативных правовых актах |

Приложение № 3

к постановлению Администрации

Касторенского района

от « 14 » февраля 2024 г. № 87

**Ключевые показатели эффективности антимонопольного законодательства**

**Администрации Касторенского района Курской области**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение целевого показателя |
| 1. | Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Администрации Касторенского района Курской области и её подведомственных организаций | 100% |
| 2. | Доля проектов нормативных правовых актов, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства | не более 2% |
| 3. | Доля сотрудников Администрации Касторенского района Курской области и её подведомственных организаций, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу | не менее 55% |