

Администрация

закрытого административно–территориального

образования Озерный Тверской области

# Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

30.12.2021 № 365

**Об утверждении карты рисков, плана мероприятий**

**по снижению рисков нарушений антимонопольного законодательства, ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса на 2022 год**

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 27.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», приказом Федеральной антимонопольной службы от 5 февраля 2019 года N 133/19 «Об утверждении [методики расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса](https://docs.cntd.ru/document/552401647#6540IN)», постановлением администрации ЗАТО Озерный от 15.02.2019 г. № 38 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в администрации ЗАТО Озерный Тверской области»,

1. Утвердить карту рисков нарушений антимонопольного законодательства (карта комплаенс-рисков) администрации ЗАТО Озерный на 2022 год в соответствии с приложением № 1 к настоящему распоряжению.
2. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства администрации ЗАТО Озерный на 2022 год в соответствии с приложением № 2 к настоящему распоряжению.
3. Утвердить ключевые показатели и методику  
   расчета ключевых показателей эффективности функционирования  
   антимонопольного комплаенса в администрации ЗАТО Озерный на 2022 год в соответствии с приложениями № 3, № 4 к настоящему распоряжению.

Глава ЗАТО Озерный Н.А. Яковлева

Приложение № 1

к распоряжению администрации

ЗАТО Озерный от 30.12.2021 г. № 365

Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаен-рисков) на 2022 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Описание риска | Причины и условия возникновения риска и его оценка | Мероприятия по минимизации и устранению риска | Наличие (отсутствие) остаточного риска и управление им | Вероятность повторного возникновения риска |
| 1 | Осуществление действий, которые могут привести к ограничению конкуренции при проведении закупок конкурентными способами, в том числе создание участнику закупок или нескольким участникам закупок преимущественных условий участия в закупках, нарушение порядка определения победителя или победителей торгов. | Нарушение антимонопольного законодательства в результате необоснованного ограничения допуска к торгам участников закупок в рамках Федерального закона от 05.04.2013 №-44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд»  При выборе способа определения поставщика, могут возникнуть действия, влекущие за собой необоснованное сокращение числа участников закупки.  Нарушение порядка и сроков размещения извещения о закупке.  Неприятие мер по исключению конфликта интересов | Мониторинг и анализ изменений, вносимых в регулирующие НПА,  проверка и подготовка извещения органом, уполномоченным на определение поставщика, подрядчика, исполнителя.  Уведомление работодателя о случаях склонения сотрудников к совершению коррупционных правонарушений.  Недопущение прямых контактов, переговоров, с потенциальными участниками закупок.  Осуществление внутреннего контроля бюджетной процедуры. | При принятии мер риски могут быть снижены | Низкая Своевременное принятие мер  обеспечивает снижение повторного возникновения рисков |
| 2 | Нарушение антимонопольного законодательства при  разработке и утверждении нормативных правовых актов (НПА), положения которых могут привести к ограничению конкуренции | Разработка и утверждение НПА с нарушением требований антимонопольного законодательства.  Ненадлежащий уровень экспертизы и анализа проектов НПА при их согласовании на предмет соответствия нормам антимонопольного законодательства | Контроль за соблюдением действующего антимонопольного законодательства при разработке и утверждении НПА | При принятии мер риски могут быть снижены | Низкая Своевременное принятие мер  обеспечивает снижение повторного возникновения рисков |
| 3 | Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращения граждан и юридических лиц | Подготовке ответов на обращения граждан и юридических лиц с нарушением требований антимонопольного законодательства.  Недостаточный уровень внутреннего контроля. | Исключение фактов принятия решений, влекущих нарушение норм антимонопольного законодательства | При принятии мер риски могут быть снижены | Низкая Своевременное принятие мер  обеспечивает снижение повторного возникновения рисков |

Приложение № 2

к распоряжению администрации

ЗАТО Озерный от 30.12.2021 г. № 365

План мероприятий (дорожная карта)

по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Риск нарушения антимонопольного законодательства | Общие меры по минимизации и устранению рисков | Предложенные действия | Необходимые ресурсы | Ответственный | Срок реализации | Критерии качества | Требования к обмену информацией и мониторингу |
| Осуществление действий, которые могут привести к ограничению конкуренции при проведении закупок конкурентными способами, в том числе создание участнику закупок или нескольким участникам закупок преимущественных условий участия в закупках, нарушение порядка определения победителя или победителей торгов. | Мониторинг и анализ изменений, вносимых в НПА, регулирующих осуществление закупок.  Контроль за подготовкой  извещения об осуществлении закупки, согласование и утверждение приложений к извещению.  Уведомление Главы ЗАТО Озерный о случаях склонения сотрудников к совершению коррупционных правонарушений | Повышение  квалификации  должностных лиц,  ответственных за  осуществление  закупок.  Анализ выявленных нарушений, допущенных при осуществлении закупок | Юридические консультации  Судебная практика | Заместитель главы администрации ЗАТО Озерный, руководитель отдела муниципальных закупок и бухгалтерского учета администрации ЗАТО Озерный | В течение года | Отсутствие нарушений при осуществлении закупок | Своевременное размещение информации в Единой информационной системе в сфере закупок |
| Нарушение антимонопольного законодательства при  разработке и утверждении нормативных правовых актов (НПА), положения которых могут привести к ограничению конкуренции | Контроль за соблюдением действующего антимонопольного законодательства при разработке и утверждении НПА | Анализ проектов НПА на предмет соответствия антимонопольному законодательству при их согласовании.  Анализ нарушений, выявленных в ходе проведения оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства. | Юридические консультации  Судебная практика | Первый заместитель главы администрации ЗАТО Озерный  Руководитель юридического отдела администрации ЗАТО Озерный | В течение года | Отсутствие в разработанных НПА положений, которые могут привести к ограничению конкуренции | Своевременное размещение на официальном сайте муниципального образования проектов НПА в целях выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства |
| Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращения граждан и юридических лиц | Исключение фактов принятия решений, влекущих нарушение норм антимонопольного законодательства, исключение предоставления доступа к информации в приоритетном порядке | Повышение уровня квалификации должностных лиц соответствующих структурных подразделений.  Анализ нарушений, выявленных в ходе подготовки ответов на обращения граждан и юридических лиц. | Юридические консультации  Судебная практика | Первый заместитель главы администрации ЗАТО Озерный  Руководитель юридического отдела администрации ЗАТО Озерный  Руководитель контрольно-организационного отдела администрации ЗАТО Озерный | В течение года | Отсутствие в подготовленных ответах на обращения граждан и юридических лиц положений, которые могут привести к ограничению конкуренции | Своевременное размещение на официальном сайте муниципального образования проектов НПА в целях выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства |

Приложение № 3

к распоряжению администрации

ЗАТО Озерный от 30.12.2021 г. № 365

Ключевые показатели эффективности функционирования  
антимонопольного комплаенса в администрации ЗАТО Озерный

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Текущие значения ключевого показателя эффективности, на 2022 год | Целевые значения ключевого показателя эффективности |
| 1 | Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны администрации ЗАТО Озерный по сравнению с 2021 годом) | 0/0 | 0/0 |
| 2 | Доля проектов нормативных правовых актов администрации ЗАТО Озерный, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства | 0/0 | 0/0 |
| 3 | Доля нормативных правовых актов администрации ЗАТО Озерный, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства. | 0/0 | 0/0 |
| 4 | Доля сотрудников администрации ЗАТО Озерный, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу. | 100 %/100 % | 100 %/100 % |

Приложение № 4

к распоряжению администрации

ЗАТО Озерный от 30.12.2021 г. № 365

Методика расчета ключевых показателей эффективности

функционирования антимонопольного комплаенса

### I. Общие положения

1. Методика расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса (далее - Методика) разработана в соответствии с [распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 N 2258-р "Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства"](https://docs.cntd.ru/document/551459493#64U0IK) (далее - [Методические рекомендации](https://docs.cntd.ru/document/551459493#6560IO)).

2. В целях оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в соответствии с Методикой рассчитываются ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса (далее - КПЭ) как для уполномоченного лица, так и для администрации ЗАТО Озерный в целом.

### II. Методика расчета КПЭ для администрации ЗАТО Озерный в целом

3. Ключевыми показателями эффективности антимонопольного комплаенса для администрации ЗАТО Озерный в целом являются:

а) коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны администрации ЗАТО Озерный (по сравнению с предыдущим годом);

б) доля проектов нормативных правовых актов администрации ЗАТО Озерный, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

в) доля нормативных правовых актов администрации ЗАТО Озерный, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства.

4. Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны администрации ЗАТО Озерный (по сравнению с предыдущим годом) рассчитывается по формуле:

КСН = КН пр/КН оп, где

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

КН пр - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны администрации ЗАТО Озерный в прошлом году;

КН оп - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны органа государственной власти в отчетном периоде.

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

- возбужденные антимонопольным органом в отношении администрации ЗАТО Озерный антимонопольные дела;

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

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

Дпнпа = , где

Дпнпа - доля проектов нормативных правовых актов администрации ЗАТО Озерный, в которых данным органом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

Кпнпа - количество проектов нормативных правовых актов администрации ЗАТО Озерный, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);

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

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

Днпа = , где

Днпа - доля нормативных правовых актов администрации ЗАТО Озерный, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

Кпнпа - количество нормативных правовых актов администрации ЗАТО Озерный, в которых данным органом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);

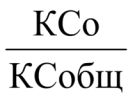
КНоп - количество нормативных правовых актов администрации ЗАТО Озерный, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде).

### III. Методика расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса для уполномоченного лица

7. Для уполномоченного лица рассчитываются следующий КПЭ:

доля сотрудников администрации ЗАТО Озерный, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу.

8. Доля сотрудников администрации ЗАТО Озерный, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу, рассчитывается по формуле:

Дсо = , где

ДСо - доля сотрудников администрации ЗАТО Озерный, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

КСо - количество сотрудников администрации ЗАТО Озерный, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

КСобщ - общее количество сотрудников администрации ЗАТО Озерный, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства.

### IV. Оценка значений КПЭ для администрации ЗАТО Озерный в целом и КПЭ для уполномоченного лица

9. Оценка значений КПЭ "коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны администрации ЗАТО Озерный (по сравнению с прошлым годом)".

Ключевой показатель "коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны администрации ЗАТО Озерный (по сравнению с прошлым годом)" коррелирует с ключевым показателем мероприятий, предусмотренным [подпунктом "б" пункта 1 Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018-2020 годы](https://docs.cntd.ru/document/556098509#7DM0K8) (далее - [Национальный план](https://docs.cntd.ru/document/556098509#7E00KE)), утвержденным [Указом Президента РФ от 21.12.2017 N 618 "Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции"](https://docs.cntd.ru/document/556098509#7D20K3).

Ежегодная оценка значения КПЭ "коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны администрации ЗАТО Озерный (по сравнению с прошлым годом)" призвана обеспечить понимание об эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в администрации ЗАТО Озерный и о соответствии мероприятий антимонопольного комплаенса администрации ЗАТО Озерный направлениям совершенствования государственной политики по развитию конкуренции, установленных [Национальным планом](https://docs.cntd.ru/document/556098509#7E00KE).

10. Оценка значений КПЭ «доля проектов нормативных правовых актов администрации ЗАТО Озерный, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства» и «доля нормативных правовых актов администрации ЗАТО Озерный, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства».

Оценка вышеуказанных значений КПЭ направлена на понимание эффективности мероприятий антимонопольного комплаенса, предусмотренных [подпунктами "б"](https://docs.cntd.ru/document/551459493#7DS0KA) и ["в" пункта 15 Методических рекомендаций](https://docs.cntd.ru/document/551459493#7DU0KB).

При эффективном проведении мероприятий по анализу нормативных правовых актов администрации ЗАТО Озерный 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 ЗАТО Озерный, 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 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.

11. Оценка значения КПЭ "сотрудников администрации ЗАТО Озерный, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу".

Консультирование и обучение сотрудников администрации ЗАТО Озерный по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом, отнесено к компетенции уполномоченного подразделения лица согласно [подпункту "г" пункта 11 Методических рекомендаций](https://docs.cntd.ru/document/551459493#7DU0KD), и направлено на профилактику нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности администрации ЗАТО Озерный. В том числе от эффективности работы уполномоченного подразделения лица по данному направлению напрямую зависит возможность достижения целей [Национального плана](https://docs.cntd.ru/document/556098509#7E00KE), предусмотренных [подпунктом "б" пункта 1 Национального плана](https://docs.cntd.ru/document/556098509#7DM0K8).

Расчет данного показателя предусматривает определение сотрудников администрации ЗАТО Озерный, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, и определение из их числа количества сотрудников, 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.