

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – КУЗБАСС**

**КРАПИВИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КРАПИВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 15.04.2024 № 22-р

пгт. Крапивинский

**Об утверждении карты рисков нарушения антимонопольного законодательства и плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в администрации Крапивинского муниципального округа**

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 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», постановлением администрации Крапивинского муниципального округа от 22.03.2024 №345 «О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в администрации Крапивинского муниципального округа», руководствуясь Уставом муниципального образования Крапивинский муниципальный округ Кемеровской области – Кузбасса, администрация Крапивинского муниципального округа

РАСПОРЯДИЛАСЬ:

1. Утвердить карту рисков нарушения антимонопольного законодательства в администрации Крапивинского муниципального округа согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.
2. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в администрации Крапивинского муниципального округа согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.
3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Крапивинского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Крапивинского муниципального округа Харламова С.Н.

 Глава

Крапивинского муниципального округа Т.И. Климина

Бобровская Раиса Владимировна,

тел. 8-384-46-21-101

Приложение 1

к распоряжению администрации

Крапивинского муниципального округа

от 15.04.2024 № 22-р

**Карта рисков**

**нарушения антимонопольного законодательства**

**в администрации Крапивинского муниципального округа**

| **Выявленные риски****(количество)** | **Уровень, описание рисков** | **Причины возникновения рисков** | **Мероприятия по минимизации и устранению рисков** | **Наличие (отсутствие) остаточных рисков** | **Вероятность повторного возникновения рисков** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Администрация Крапивинского муниципального округа** |
| Нарушение антимонопольного законодательства при разработке нормативных правовых актов администрации Крапивинского муниципального округа, затрагивающих вопросы инвестиционной и предпринимательской деятельности | Существенный.Разработка нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы инвестиционной и предпринимательской деятельности с нарушениями, вводящими избыточные обязанности, запреты и ограничения для хозяйствующих субъектов | Риск не возникал | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативны правовых актов и экспертизы нормативных правовых актовОбеспечение ведения на официальном сайте администрации Крапивинского муниципального округа раздела «Оценка регулирующего воздействия» | Отсутствие | Низкая |
| Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд администрации Крапивинского муниципального округа | Существенный.Несоблюдение требований законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг при подготовке документов, необходимых для осуществления закупки | Недостаточный уровень контроля комиссии по осуществлению закупок;включение в описание объекта закупки дополнительных требований к участникам закупки | Осуществление контроля на всех стадиях осуществления закупки.Повышение квалификации должностных лиц | Отсутствие | Низкая |
| Нарушение антимонопольного законодательства при предоставлении муниципальных услуг | Существенный.Истребование документов, непредусмотренных действующим законодательством при оказании муниципальных услуг | Риск не возникал | Соблюдение административных регламентов; мониторинг и анализ выявленных нарушенийСвоевременное отслеживание изменений законодательстваРегулярное обучение сотрудников, повышение профессиональной квалификации сотрудников в сфере предоставления муниципальных услуг (самообразование, повышение квалификации, образовательные мероприятия) | Отсутствие | Низкая |
| Нарушение антимонопольного требований (статья 15 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции») при разработке и принятии нормативных правовых актов администрации Крапивинского муниципального округа, затрагивающих вопросы торговой деятельности | Незначительный.Разработка нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы торговой деятельности с нарушениями, вводящими избыточные обязанности, запреты и ограничения для хозяйствующих субъектов | Недостаточное знание действующего законодательства;несвоевременное отслеживание изменений законодательства | Соблюдение административных регламентов, порядков и положений при разработке проектов нормативных правовых актов. Своевременное изучение законодательства, отслеживание изменений в законодательстве.Обеспечение ведения на официальном сайте администрации Крапивинского муниципального округа раздела «Развитие конкуренции» | Остаточный риск сохраняется, но снижается | Сохраняется |
| Нарушение антимонопольного законодательства при разработке нормативных правовых актов администрации Крапивинского муниципального округа в сфере архитектуры и градостроительства | Низкий.Разработка нормативных правовых актов с нарушениями антимонопольного законодательства, содержащими дискриминационные или преимущественные условия для отдельных категорий хозяйствующих субъектов | Недостаточное знание действующего законодательства;несвоевременное отслеживание изменений законодательства;недостаточный уровень квалификации и опыта разработчиков нормативных правовых актов | Соблюдение порядков, положений при разработке проектов нормативных правовых актовСвоевременное отслеживание изменений законодательстваПроведение правовой экспертизы проектов нормативных правовых актов на предмет соответствия антимонопольному законодательствуПовышение профессиональной квалификации сотрудников | Отсутствие | Низкая |
| Нарушение антимонопольного законодательства при разработке нормативных правовых актов администрации Крапивинского муниципального округа в сфере стратегического планирования  | Низкий.Разработка документов системы стратегического планирования и нормативных правовых актов с нарушениями антимонопольного законодательства, содержащими дискриминационные условия для хозяйствующих субъектов | Риск не возникал | Соблюдение порядков, положений при разработке проектов нормативных правовых актовСвоевременное отслеживание изменений законодательстваПроведение правовой экспертизы проектов нормативных правовых актов на предмет соответствия антимонопольному законодательствуПроведение заседаний комиссий, рабочих групп, советов, по вопросам разработки и исполнения документов стратегического планирования | Отсутствие | Низкая |
| Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке и заключении администрацией Крапивинского муниципального округа соглашений о взаимодействии | Низкий.Создание преимущественных условий отдельным хозяйствующим субъектам для ведения предпринимательской деятельности при заключении соглашений о взаимодействии | Риск не возникал | Усиление внутреннего контроля за соблюдением требований антимонопольного законодательстваМониторинг изменений действующего законодательства | Отсутствие | Низкая |
| Нарушение антимонопольного законодательства во время публичных заявлений, при подготовке докладов, материалов, информационных писем | Низкий.Включение в публичные доклады, выступления, материалы для переговоров, информационные письма положений, содержащих дискриминационные или преимущественные условия для отдельных категорий хозяйствующих субъектов | Риск не возникал | Совершенствование системы внутреннего контроля за соблюдением действующего антимонопольного законодательства.Своевременное информирование муниципальных служащих и работников администрации по вопросам функционирования антимонопольного комплаенса | Отсутствие | Низкая |
| Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращения физических и юридических лиц | Низкий.Нарушения сроков подготовки ответов на обращения физических и юридических лиц; непредоставление ответов на обращения физических и юридических лиц;включение информации, содержащей дискриминационные или преимущественные условия для отдельных категорий хозяйствующих субъектов | Риск не возникал | Усиление внутреннего контроля за подготовкой ответовКонтроль за соблюдение сроков подготовки ответовАнализ выявленных нарушений (при наличии)  | Отсутствие | Низкая |
| **КУМИ администрации Крапивинского муниципального округа** |  |  |  | Отсутствие | Низкая |
| Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | Существенный.Несоблюдение требований законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг при подготовке документов, необходимых для осуществления закупки | Недостаточный уровень контроля комиссии по осуществлению закупок;включение в описание объекта закупки дополнительных требований к участникам закупки  | Постоянный контроль за подготовкой закупочной документации на стадии согласования.Повышение квалификации должностных лиц, ответственных за осуществление закупок | Наличие | Средняя |
| Принятие нормативных правовых актов, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, за исключением предусмотренных федеральными законами случаев принятия актов | Низкий.Наличие в нормативных правовых актах положений, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, за исключением предусмотренных федеральными законами случаев принятия актов | Риск не возникал | Мониторинг антимонопольного законодательства и практики его применения.Проведение антикоррупционной экспертизы.Согласование проектов нормативных правовых актов в установленном порядке.Размещение нормативных правовых актов на официальном сайте Крапивинского муниципального округа.Осуществление сбора и проведение оценки поступивших от организаций и граждан замечаний и предложений по проекту нормативного правового акта | Отсутствие | Низкая |
| Нарушение антимонопольного комплаенса требований (статья 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», предоставление в различные виды пользования муниципального имущества с торгами и без торгов)  | Незначительный.Разработка нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы торговой деятельности с нарушениями, вводящими избыточные обязанности, запреты и ограничения для хозяйствующих субъектов | Риск не возникал | Соблюдение административных регламентов, порядков и положений при разработке проектов нормативных правовых актов. Своевременное изучение законодательства, отслеживание изменений в законодательстве | Отсутствие | Низкая |
| **МКУ «Управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Крапивинского муниципального округа»** |
| Нарушение при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, которые привели к ограничению конкуренции (нарушение норм Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции») | Высокий.Установление порядка рассмотрения и оценки заявок на участие в определении поставщика, окончательных предложений участников закупки, требований к участникам закупки к размеру обеспечения заявок на участие в определении поставщика, размеру и способам обеспечения исполнения контракта, не предусмотренных законодательством РФ, а также требований предоставления в составе заявки на участие в определении поставщика не предусмотренных законодательством РФ информации и документов об участнике закупки | Риск не возникал | Осуществление текущего контроля закупочной деятельности Совершенствование механизмов контроляОбучение ответственных сотрудников | Отсутствие | Отсутствие |
| Ограничение конкуренции при проведении закупки способом «Электронного аукциона» (нарушение норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ)  | Незначительный.Некачественная проработка технического задания | Осуществление текущего контроля закупочной деятельности не должным образом | Осуществление текущего контроля закупочной деятельности; совершенствование механизмов контроля; обучение ответственных сотрудников; | Отсутствие | Отсутствие |
| Заключение контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг по пункту 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ) | Незначительный.Дробление закупок товаров, работ, услуг с целью заключения контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) | Осуществление текущего контроля закупочной деятельности не должным образом | Осуществление текущего контроля закупочной деятельности; совершенствование механизмов контроля; обучение ответственных сотрудников | Отсутствие | Отсутствие |
| Ограничение конкуренции, создание необоснованных преимуществ при принятии документов на управление многоквартирным домом | Низкий.Предоставление преференций участникам | Недостаточный уровень знаний антимонопольного законодательства | Усиление внутреннего контроля; повышение уровня квалификации сотрудников; информирование потенциальных участников конкурсного отбора | Незначительная вероятность | Низкая |
| Ограничение конкуренции при проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в нарушении норм Федерального закона от 06.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | Низкий.Нарушение порядка проведения конкурса, влекущее за собой ограничение количества участников.Ограничение конкуренции, создание необоснованных преимуществ при принятии документов на право заключить концессионное соглашение | Недостаточный уровень знаний антимонопольного законодательстваУтверждение конкурсной документации с нарушением требований к предмету и участникам торгов | Усиление внутреннего контроля; повышение уровня квалификации сотрудников; информирование потенциальных участников конкурсного отбора | Незначительная вероятность | Низкая |
| **МКУ «Территориальное управление администрации Крапивинского муниципального округа»** |
| Нарушение при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, которые привели к ограничению конкуренции (нарушение норм Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции») | Низкий.Включение в описание объекта закупки требований и указаний в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований и т.д. Нарушение порядка определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта.Взаимодействие сотрудников, ответственных за подготовку документации о закупке, участвующих в процедуре определения подрядчика, поставщика, исполнителя по муниципальным контрактам с хозяйствующими субъектами с целью предоставления доступа к информации в приоритетном порядке | Осуществление текущего контроля закупочной деятельности не должным образом | Осуществление текущего контроля закупочной деятельности Обучение ответственных сотрудниковСовершенствование механизмов контроляИсключение взаимодействия сотрудников, ответственных за подготовку документации, участвующих в процедуре определения поставщика, подрядчика, исполнителя по муниципальным контрактам с хозяйствующими субъектами | Отсутствие | Отсутствие |
| Ограничение конкуренции при проведении открытого конкурса по отбору юридических лиц на управление многоквартирным домом в нарушении норм Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции»  | Низкий.Нарушение порядка проведения конкурса, влекущее за собой ограничение количества участников | Недостаточный уровень знаний антимонопольного законодательстваУтверждение конкурсной документации с нарушением требований к предмету и участникам торгов | Усиление внутреннего контроля; повышение уровня квалификации сотрудников; информирование потенциальных участников конкурсного отбора | Незначительная вероятность | Низкая |
| **Управление образования администрации Крапивинского муниципального округа** |
| Нарушения при заключении контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг по пункту 4, 5 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ | Высокий.Дробление закупок товаров, работ, услуг с целью заключения контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при заключении контрактов по пункту 4, 5 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ | Недостаточный уровень внутреннего контроля; отсутствие достаточной квалификации сотрудников; высокая нагрузка на сотрудников | Пропорциональное распределение должностных обязанностей между сотрудниками.Проведение электронных аукционов  | Отсутствие  | Низкая  |
| Принятие актов и (или) осуществление действий (бездействие), которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, за исключением предусмотренных федеральными законами случаев принятия актов и (или) осуществления таких действий (бездействия) | Существенный. Необоснованное препятствование осуществлению деятельности. Предоставление доступа к информации в приоритетном порядке.Создание дискриминационных условий. | Загруженность специалистов.Несвоевременное отслеживание изменений законодательства.Недостаточный уровень квалификации специалистов. | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов.Проведение экспертизы нормативных правовых актов.Обучение сотрудников. | Отсутствие | Низкая |
| Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд путем определения содержания извещения о проведении аукциона, повлекшие нарушение антимонопольного законодательства | Низкий.Включение в описание объекта закупки требований и указаний в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование места происхождения товара или наименование производителя, требований к товарам, информации, работам, услугам при условии, если такие требования влекут за собой ограничение количества участников. Нарушение определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта.Указаний о приобретении товара, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ | Недостаточный уровень текущего контроля закупочной деятельности.Отсутствие достаточной квалификации сотрудников.Высокая нагрузка на сотрудников | Обучение сотрудниковПропорциональное распределение должностных обязанностей между сотрудниками | Отсутствие | Низкая |
| Действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, предусмотренные статьей 17 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» | Низкий.Создание участникам закупок преимущественных условий для участия в торгах, в том числе доступ к информации.Включение в состав лотов товаров, работ, услуг технологически и функционально не связанных с объектом закупки. | Отсутствие достаточной квалификации сотрудников.Высокая нагрузка на сотрудников | Пропорциональное распределение должностных обязанностей между сотрудникамиАнализ документации на соответствие Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Отсутствие | Низкая  |
| **Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Крапивинского муниципального округа** |
| Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг длямуниципальных нужд управления культуры, физической культуры и молодежной политики администрации Крапивинского муниципального округа | Существенный.Создание дискриминационных или преимущественных условий для отдельных категорий хозяйствующих субъектов при проведении закупок товаров, работ и услуг.Нарушение при определении начальной максимальной цены контракта | Недостаточный уровень внутреннего контроля; недостаточный опыт применения законодательства об антимонопольном комплаенсе; включение в описание объекта закупки дополнительных требований к участникам закупки | Повышение уровня квалификациисотрудников;усиление внутреннего контроля | Отсутствие | Низкая  |
| Нарушение антимонопольных требований (статья 15, 16 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции») при разработке и принятии нормативных правовых актов, регулирующих деятельность управления культуры, физической культуры и молодежной политики администрации Крапивинского муниципального округа | Незначительный. Разработка, согласование и принятие нормативных правовых актов, регулирующих деятельность управления культуры, физической культуры и молодежной политики администрации Крапивинского муниципального округа с нарушением требований антимонопольного законодательства, содержащих дискриминационные или преимущественные условия для отдельных категорий хозяйствующих субъектов | Недостаточный уровень внутреннего контроля; недостаточный опыт применения законодательства об антимонопольном комплаенсе | Повышение уровня квалификациисотрудников, ответственных за разработку проектов правовых актов;мониторинг и анализ практики применения антимонопольногозаконодательства;размещение на официальном сайте исчерпывающего перечня действующих муниципальных нормативных правовых актов, содержащих нормы, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, за исключением предусмотренных федеральными законами случаев принятия актов; размещение на официальном сайте проектов муниципальных нормативных правовых актов, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, за исключением предусмотренных федеральными законами случаев принятия актов; анализ проектов муниципальных правовых актов на наличие рисков нарушения антимонопольного законодательства | Отсутствие | Низкая  |
| Нарушение антимонопольного законодательства во время публичных заявлений, при подготовке докладов, материалов, информационных писем | Низкий.Включение в публичные доклады, выступления, материалы для переговоров, информационные письма положений, содержащих дискриминационные или преимущественные условия для отдельных категорий хозяйствующих субъектов | Риск не возникал  | Повышение уровня квалификации сотрудников; усиление внутреннего контроля | Отсутствие | Низкая  |
| Ограничениеконкуренции  | Низкий.Осуществление действий (бездействия), принятие решений, которые приводят или могут привести к нарушению антимонопольного законодательства, недопущению, ограничению, устранению конкуренции, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами | Несвоевременное отслеживание изменений действующего законодательства; недостаточный уровень внутреннего контроля  | Повышение уровня квалификации сотрудников; усиление внутреннего контроля | Отсутствие | Низкая  |
| **Управление социальной защиты населения администрации Крапивинского муниципального округа** |
| Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | Низкий.Несоблюдение требований законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг при подготовке закупочной документации | Риск не возникал | Постоянный контроль за подготовкой закупочной документации на стадии согласования.Повышение квалификации должностных лиц, ответственных за осуществление закупок. | Отсутствие | Низкая  |
| Нарушения при разработке нормативных правовых актов, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, за исключением предусмотренных федеральными законами случаев принятия правовых актов  | Низкий.Наличие в нормативных правовых актах положений, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, за исключением предусмотренных федеральными законами случаев принятия правовых актов | Риск не возникал | Мониторинг антимонопольного законодательства и практики его применения.Согласование проектов нормативных правовых актов в установленном порядке Проведение антикоррупционной экспертизы (в том числе независимой). Сбор и оценка поступающих от организаций и граждан замечаний и предложений по проекту нормативного правого акта.Размещение нормативных правовых актов на официальном сайте управления | Отсутствие | Низкая  |

Приложение 2

к распоряжению администрации

Крапивинского муниципального округа

от 15.04.2024 № 22-р

**План мероприятий («дорожная карта»)**

**по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства**

**в администрации Крапивинского муниципального округа**

| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Механизм реализации** | **Ожидаемый результат (документ, мероприятие, показатель)** | **Срок исполнения** | **Ответственные исполнители** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Администрация Крапивинского муниципального округа** |
| 1. | Недопущение нарушений при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | Проведение анализа ранее допущенных нарушений (при наличии).Совершенствование системы уровня контроля со стороны руководства.Проведение правовой экспертизы конкурсной документации. Изучение нормативных правовых актов и мониторинг изменений законодательства, правоприменительной практики в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд. Повышение уровня компетенции ответственных специалистов в части заключения договоров (контрактов), проведения муниципальных закупок в части антимонопольного законодательства.  | Отсутствие решений антимонопольного органа и судов о допущенных нарушениях антимонопольного законодательства при осуществлении закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | Постоянно | Отдел внутреннего контроля, отдел муниципальных закупок |
| 2. | Недопущение принятия нормативных правовых актов, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, за исключением предусмотренных федеральными законами случаев принятия актов | Анализ нормативных правовых актов на соответствие требованиям антимонопольного законодательства.Мониторинг изменений действующего законодательства. Изучение судебной практики.Анализ допущенных нарушений.Согласование проектов НПА в установленном порядке, проведение правовой и антикоррупционной экспертизы.Сбор и оценка поступивших от граждан замечаний и предложений по проекту нормативного правового акта. | Отсутствие требований со стороны надзорных органов об отмене (изменении) НПА в части нарушения антимонопольного законодательства | Постоянно | Структурные подразделения – разработчики НПА, юридический отдел  |
| 3. | Недопущение нарушения антимонопольного законодательства при подготовке и заключении администрацией Крапивинского муниципального округа соглашений о взаимодействии | Усиление внутреннего контроля за соблюдением требований антимонопольного законодательства.Мониторинг изменений действующего законодательства | Сокращение вероятности наступления комплаенс-риска. Недопущение нарушений антимонопольного законодательства | Постоянно | Структурные подразделения – разработчики НПА, юридический отдел |
| 4. | Недопущение нарушения антимонопольного законодательства во время публичных заявлений, при подготовке докладов, материалов, информационных писем | Совершенствование системы внутреннего контроля за соблюдением действующего антимонопольного законодательства.Своевременное информирование муниципальных служащих и работников администрации по вопросам функционирования антимонопольного комплаенса | Сокращение вероятности наступления комплаенс-риска. Недопущение нарушений антимонопольного законодательства | Постоянно | Структурные подразделения, рабочая группа по организации и функционированию антимонопольного комплаенса  |
| 5. | Недопущение нарушения антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращения физических и юридических лиц | Усиление внутреннего контроля за подготовкой ответов.Контроль за соблюдение сроков подготовки ответов с использованием системы электронного документооборота «ё-логика».Анализ выявленных нарушений (при наличии)  | Сокращение вероятности наступления комплаенс-риска. Недопущение нарушений антимонопольного законодательства | Постоянно | Организационный отдел,структурные подразделения – ответственные за подготовку ответа |
| 6. | Нарушение антимонопольного законодательства при предоставлении муниципальных услуг | Соблюдение административных регламентов; мониторинг и анализ выявленных нарушений.Своевременное отслеживание изменений законодательства.Регулярное обучение сотрудников, повышение профессиональной квалификации сотрудников в сфере предоставления муниципальных услуг (самообразование, повышение квалификации, образовательные мероприятия) | Сокращение вероятности наступления комплаенс-риска. Недопущение нарушений антимонопольного законодательства | Постоянно | Структурные подразделения, предоставляющие муниципальные услуги |
| **КУМИ администрации Крапивинского муниципального округа** |
| 1. | Недопущение нарушений при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | Изучение законодательства РФ о контрактной системе.Мониторинг изменений действующего законодательства. Анализ жалоб, поступающих на рассмотрение в ФАС России и УФАС по Кемеровской области и судебной практики.Учет в работе ранее принятых решений по жалобам.Анализ допущенных нарушений.Направление работников, при необходимости, на обучение в целях повышения квалификации.Контроль над закупочной документацией на стадии согласования. | Отсутствие решений антимонопольного органа и судов о допущенных нарушениях антимонопольного законодательства при осуществлении закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | В течение года | КУМИ администрации Крапивинского муниципального округа |
| 2. | Недопущение принятия нормативных правовых актов, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, за исключением предусмотренных федеральными законами случаев принятия актов | Анализ нормативных правовых актов на соответствие требованиям антимонопольного законодательства.Мониторинг изменений действующего законодательства. Изучение судебной практики.Анализ допущенных нарушений.Согласование проектов НПА в установленном порядке, проведение правовой и антикоррупционной экспертизыСбор и оценка поступивших от граждан замечаний и предложений по проекту нормативного правового акта. | Отсутствие требований со стороны надзорных органов об отмене (изменении) НПА в части нарушения антимонопольного законодательства | В течение года | КУМИ администрации Крапивинского муниципального округа |
| 3. | Недопущение нарушений при выполнении антимонопольного комплаенса (статья 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», предоставление в различные виды пользования муниципального имущества с торгами и без торгов) | Мониторинг изменений действующего законодательства. Анализ допущенных нарушений.Согласование проектов НПА в установленном порядке, проведение правовой и антикоррупционной экспертизы | Отсутствие нарушений по срокам, количеству участниковОтсутствие актов со стороны надзорных органов в части нарушения антимонопольного законодательства | В течение года | КУМИ администрации Крапивинского муниципального округа |
| **МКУ «Управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Крапивинского муниципального округа»** |
|  | Риски при проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом |
| 1. | Недопущение ограничения конкуренции при проведении открытого конкурса по отбору юридических лиц на управление многоквартирным домом в нарушении норм Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» | Усиление внутреннего контроля. Повышение уровня квалификации сотрудников. Информирование потенциальных участников конкурсного отбора | Отсутствие решений антимонопольного органа о допущенных нарушениях антимонопольного законодательства при проведении конкурсных отборов | В течение года | МКУ «Управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Крапивинского муниципального округа» |
| 2. | Недопущение ограничения конкуренции, создания необоснованных преимуществ при принятии документов на управление многоквартирным домом | Усиление внутреннего контроля. Повышение уровня квалификации сотрудников. Повышение уровня взаимодействия при проверке предоставленных юридическим лицом данных | Отсутствие решений антимонопольного органа о допущенных нарушениях антимонопольного законодательства при проведении конкурсных отборов | В течение года | МКУ «Управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Крапивинского муниципального округа» |
|  | Риски при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд |
| 3. | Недопущение нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ, которые привели к ограничению конкуренции (нарушение норм Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» | Осуществление текущего контроля закупочной деятельности. Совершенствование механизмов контроля. Обучение ответственных сотрудников. Мониторинг изменения действующего законодательства.Анализ жалоб, поступающих на рассмотрение в УФАС по Кемеровской области. | Отсутствие решений антимонопольного органа о допущенных нарушениях антимонопольного законодательства при проведении закупок | В течение года | МКУ «Управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Крапивинского муниципального округа» |
| 4. | Недопущение нарушения порядка определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта | Осуществление текущего контроля закупочной деятельности. Совершенствование механизмов контроля.Обучение ответственных сотрудников | Отсутствие решений антимонопольного органа о допущенных нарушениях антимонопольного законодательства при проведении закупок | В течение года | МКУ «Управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Крапивинского муниципального округа» |
| 5. | Недопущение взаимодействия сотрудников, ответственных за подготовку документации о закупке, участвующих в процедуре определения подрядчика, поставщика, исполнителя по муниципальным контрактам с хозяйствующими субъектами с целью предоставления доступа к информации в приоритетном порядке | Осуществление текущего контроля закупочной деятельности. Координация со стороны руководителя.  | Исключение взаимодействия сотрудников, ответственных за подготовку документации, участвующих в процедуре определения поставщика, подрядчика, исполнителя по муниципальным контрактам с хозяйствующими субъектами | В течение года | МКУ «Управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Крапивинского муниципального округа» |
| 6. | Недопущение установления порядка рассмотрения и оценки заявок на участие в определении поставщика, окончательных предложений участников закупки, требований к участникам закупки к размеру обеспечения заявок на участие в определении поставщика, размеру и способам обеспечения исполнения контракта, не предусмотренных законодательством РФ, а также требований предоставления в составе заявки на участие в определении поставщика не предусмотренных законодательством РФ информации и документов об участнике закупки | Установление порядка рассмотрения и оценки заявок на участие в определении поставщика, окончательных предложений участников закупки, требований к участникам. Осуществление текущего контроля закупочной деятельности. Совершенствование механизмов контроля. Обучение ответственных сотрудников | Отсутствие нарушений сроков размещения документации о закупке | В течение года | МКУ «Управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Крапивинского муниципального округа» |
| 7. | Недопущение некачественной проработки технического задания | Осуществление текущего контроля закупочной деятельности.Совершенствование механизмов контроля. Обучение ответственных сотрудников | Отсутствие решений антимонопольного органа о допущенных нарушениях антимонопольного законодательства при проведении закупок | В течение года | МКУ «Управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Крапивинского муниципального округа» |
| 8. | Заключение контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг по пункту 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ | Осуществление текущего контроля закупочной деятельности. Совершенствование механизмов контроля. Обучение ответственных сотрудников | Недопущение дробления закупок товаров, работ, услуг с целью заключения контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) | В течение года | МКУ «Управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Крапивинского муниципального округа» |
|  | Риски при проведении конкурса на право заключения концессионного соглашения |
| 9. | Недопущение ограничения конкуренции при проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в нарушении норм Федерального закона от 06.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | Усиление внутреннего контроля.Повышение уровня квалификации сотрудников. Информирование потенциальных участников конкурсного отбора | Отсутствие решений антимонопольного органа о допущенных нарушениях антимонопольного законодательства при проведении закупок | По мере проведения конкурса | МКУ «Управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Крапивинского муниципального округа» |
| 10. | Недопущение ограничения конкуренции, создание необоснованных преимуществ при принятии документов на право заключить концессионное соглашение | Усиление внутреннего контроля.Повышение уровня квалификации сотрудников. Информирование потенциальных участников конкурсного отбора | Отсутствие решений антимонопольного органа о допущенных нарушениях антимонопольного законодательства при проведении закупок | По мере проведения конкурса | МКУ «Управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Крапивинского муниципального округа» |
| **МКУ «Территориальное управления администрации Крапивинского муниципального округа»** |
| 1. | Заключение контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг по пункту 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ | Осуществление текущего контроля закупочной деятельности. Совершенствование механизмов контроля. Обучение ответственных сотрудников | Недопущение дробления закупок товаров, работ, услуг с целью заключения контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) | В течение года | МКУ «Территориальное управления администрации Крапивинского муниципального округа» |
| 2. | Недопущение нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ, которые привели к ограничению конкуренции (нарушение норм Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» | Осуществление текущего контроля закупочной деятельности. Совершенствование механизмов контроля. Обучение ответственных сотрудников. Мониторинг изменения действующего законодательства.Анализ жалоб, поступающих на рассмотрение в УФАС по Кемеровской области. | Отсутствие решений антимонопольного органа о допущенных нарушениях антимонопольного законодательства при проведении закупок | В течение года | МКУ «Территориальное управления администрации Крапивинского муниципального округа» |
| **Управление образования администрации Крапивинского муниципального округа** |
| 1. | Недопущение нарушения антимонопольного законодательства при разработке нормативных правовых актах | Анализ нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов на предмет соответствия антимонопольному законодательству.Анализ ранее выявленных нарушений.Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательств.Совершенствование системы внутреннего контроля | Сокращение вероятности наступления комплаенс-риска. Недопущение нарушений антимонопольного законодательства | В течение года | Управление образования администрации Крапивинского муниципального округа |
| 2. | Недопущение нарушения антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства.Анализ изменений, внесенных в законодательство о закупках.Учет результатов такого анализа при подготовке проектов документации о закупках.Контроль за соблюдением требований законодательства в сфере закупок.Систематическое повышение квалификации сотрудников. | Сокращение вероятности наступления комплаенс-риска. Недопущение нарушений антимонопольного законодательства | В течение года | Управление образования администрации Крапивинского муниципального округа  |
| 3. | Недопущение нарушения антимонопольного законодательства | Оценка комплаенс-рисков (в случае выявления) и составление их описания | Сокращение вероятности наступления комплаенс-риска. Недопущение нарушений антимонопольного законодательства | По мере выявления | Управление образования администрации Крапивинского муниципального округа  |
| **Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Крапивинского муниципального округа** |
| 1. | Недопущение создания дискриминационных или преимущественных условий для отдельных категорий хозяйствующих субъектов при проведении закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд;нарушений при определении начальной максимальной цены контракта; координации деятельности участников торгов, сговора на торгах;принятия решения, нарушающего единообразие практики   | Проведение анализа ранее допущенных нарушений (при наличии).Совершенствование системы внутреннего контроля, повышение уровня контроля со стороны руководства.Проведение правовой экспертизы конкурсной документации. Изучение нормативных правовых актов и мониторинг изменений законодательства, правоприменительной практики в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд. Повышение уровня компетенции ответственных специалистов в части заключения договоров (контрактов), проведения муниципальных закупок, в части антимонопольного законодательства.Принятие мер по исключению конфликта интересов | Эффективное использование  денежных средств, получение экономии при осуществлении закупок конкурентными способами | Постоянно | Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Крапивинского муниципального округа, подведомственные учреждения, являющиеся инициатором закупки |
| 2. | Недопущение разработки, согласования и принятия нормативных правовых актов, регулирующих деятельность управления культуры, физической культуры и молодежной политики администрации Крапивинского муниципального округа с нарушением требований антимонопольного законодательства, содержащих дискриминационные или преимущественные условия для отдельных категорий хозяйствующих субъектов | Наличие порядка (инструкции) принятия нормативного правового акта.Усиление внутреннего контроля за соблюдением требований антимонопольного законодательства.Принятие мер по исключению конфликта интересов. | Обеспечение соблюдения требований Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»:Согласование нормативных правовых актов, содержащих положения, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции | Постоянно | Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Крапивинского муниципального округа, подведомственные учреждения |
| 3. | Недопущение включения в публичные доклады, выступления, материалы для переговоров, информационные письма положений, содержащих дискриминационные или преимущественные условия для отдельных категорий хозяйствующих субъектов | Совершенствование системы внутреннего контроля за соблюдением действующего антимонопольного законодательства. Своевременное информирование муниципальных служащих управления культуры, физической культуры и молодежной политики администрации Крапивинского муниципального округа и работников подведомственных учреждений | Повышение уровня квалификации сотрудников | Постоянно | Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Крапивинского муниципального округа, подведомственные учреждения |
| 4. | Недопущение нарушения сроков подготовки ответов на обращения физических и юридических лиц; непредставления ответов на обращения физических и юридических лиц | Контроль за соблюдением сроков подготовки ответов.Анализ выявленных нарушений (при наличии).Усиление внутреннего контроля за подготовкой ответов | Повышение уровня квалификации сотрудников | Постоянно | Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Крапивинского муниципального округа, подведомственные учреждения |
| 5. | Недопущение осуществления действий (бездействия), принятие решений, которые приводят или могут привести к нарушению антимонопольного законодательства, недопущению, ограничению, устранению конкуренции, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами | Своевременное информирование муниципальных служащих о нормативных правовых актах, принятых в администрации Крапивинского муниципального округа по вопросам функционирования антимонопольного комплаенса.Совершенствование системы внутреннего контроля за соблюдением действующего антимонопольного законодательства | Повышение уровня квалификации сотрудников | Постоянно | Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Крапивинского муниципального округа, подведомственные учреждения |
| **Управление социальной защиты населения администрации Крапивинского муниципального округа** |
| 1. | Недопущение нарушений при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | Изучение законодательства РФ о контрактной системе.Мониторинг изменений действующего законодательства. Анализ жалоб, поступающих на рассмотрение в ФАС России и УФАС по Кемеровской области и судебной практики.Учет в работе ранее принятых решений по жалобам.Анализ допущенных нарушений.Направление работников, при необходимости, на обучение в целях повышения квалификации.Контроль над закупочной документацией на стадии согласования. | Отсутствие решений антимонопольного органа и судов о допущенных нарушениях антимонопольного законодательства при осуществлении закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | В течение года | Управление социальной защиты населения администрации Крапивинского муниципального округа |
| 2. | Недопущение принятия нормативных правовых актов, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, за исключением предусмотренных федеральными законами случаев принятия актов | Анализ нормативных правовых актов на соответствие требованиям антимонопольного законодательства.Мониторинг изменений действующего законодательства. Изучение судебной практики.Анализ допущенных нарушений.Согласование проектов НПА в установленном порядке, проведение правовой и антикоррупционной экспертизы (в том числе независимой).Сбор и оценка поступающих от граждан замечаний и предложений по проекту нормативного правового акта. | Отсутствие требований со стороны надзорных органов об отмене (изменении) НПА в части нарушения антимонопольного законодательства | В течение года | Управление социальной защиты населения администрации Крапивинского муниципального округа |