



**МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭРРЕСПУБЛИКЭМ
ЩЫЦ МАЙ МУНИЦИПАЛЬНЭРАЙОНЫМ И ЩЫПНЭАДМИНИСТРАЦЭ
УНАФЭ**

**КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАРРЕСПУБЛИКАНЫ
МАЙ МУНИЦИПАЛЬНАРАЙОНУНУЖЕР-ЖЕРЛИАДМИНИСТРАЦИЯСЫ
БУЙРУГЪУ**

26.12.2023

№ 274

г. Майский

**Об утверждении карты комплаенс-рисков, плана мероприятий
по снижению комплаенс-рисков (дорожной карты) и ключевых
показателей оценки эффективности антимонопольного комплаенса
в местной администрации Майского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики на 2024 год**

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», в соответствии с Положением об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в местной администрации Майского муниципального района, утвержденным постановлением местной администрации Майского муниципального района от 08.04.2019 № 145:

1. Утвердить:

1) карту комплаенс-рисков в местной администрации Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2024 год согласно приложению № 1;

2) план мероприятий по снижению комплаенс-рисков (дорожную карту) в местной администрации Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2024 год согласно приложению № 2;

3) ключевые показатели оценки эффективности антимонопольного комплаенса в местной администрации Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2024 год согласно приложению № 3.

2. Руководителям структурных подразделений местной администрации Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики обеспечить ознакомление работников с настоящим распоряжением.

3. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника юридического отдела местной администрации Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики Попову Г.В.

Глава местной администрации
Майского муниципального района



Т.В. Саенко

Приложение № 1
к распоряжению местной администрации
Майского муниципального района КБР
от « 26 » __12__ 2023 г. № __274__

Карта комплаенс - рисков
в местной администрации Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2024 год

№ п/п	Уровень риска	Описание риска	Причины и условия возникновения (описание) рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
1	2	3	4	5	6
1.	Незначительный уровень	Выявление в муниципальных нормативных актах (далее - НПА) положений, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства	Недостаточный контроль со стороны руководителей отделов (управлений) и руководства местной администрации Майского муниципального района Недостаточная квалификация работников, осуществляющих экспертизу НПА и их проектов	Отсутствуют	Маловероятно
2.	Высокий уровень	Выявление в контрактах, договорах, соглашениях положений, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства	Недостаточный контроль со стороны руководителей отделов (управлений) и руководства местной администрации Майского муниципального района	Отсутствуют	Маловероятно

			Недостаточная квалификация работников, осуществляющих экспертизу НПА и их проектов		
3.	Высокий уровень	Нарушение антимонопольного законодательства при распоряжении муниципальным имуществом	Недостаточный контроль со стороны руководителей отделов (управлений) и руководства местной администрации Майского муниципального района Недостаточная квалификация работников, осуществляющих подготовку документов	Отсутствуют	Маловероятно
4.	Существенный уровень	Нарушение антимонопольного законодательства при распоряжении земельными участками, находящимися в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена	Недостаточный контроль со стороны руководителей отделов (управлений) и руководства местной администрации Майского муниципального района Недостаточная квалификация работников, осуществляющих подготовку документов	Отсутствуют	Маловероятно
5.	Высокий уровень	Излишне установленные требования к участникам аукционов по продаже права на заключение договоров на размещение нестационарных торговых	Недостаточный контроль со стороны руководителей отделов (управлений) и руководства местной администрации Майского муниципального района	Отсутствуют	Маловероятно

		объектов (нестационарных торговых объектов по предоставлению услуг)	Недостаточная квалификация работников, осуществляющих подготовку документов		
6.	Высокий уровень	Выявление нарушений антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг (далее - закупки) для муниципальных нужд: включение в описание объекта закупки требований, влекущих за собой ограничение количества участников закупки; нарушение порядка определения и обоснования начальной (максимальной) цены муниципального контракта; разработка и утверждение заказчиками документации при осуществлении закупок конкурентными способами с нарушением Федерального закона от 05.04.2013 № 44 - ФЗ «О контрактной системе в	Недостаточный контроль со стороны руководителей отделов (управлений) и руководства местной администрации Майского муниципального района Недостаточная квалификация работников, осуществляющих подготовку документов	Отсутствуют	Маловероятно

		сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			
7.	Существенный уровень	Нарушения при проведении конкурсных отборов по предоставлению субсидий (грантов) юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам	Недостаточный контроль со стороны руководителей отделов (управлений) и руководства местной администрации Майского муниципального района Недостаточная квалификация работников, осуществляющих подготовку документов	Отсутствуют	Маловероятно
8.	Незначительный уровень	Выявление конфликта интересов в деятельности работников местной администрации Майского муниципального района	Недостаточная квалификация работников местной администрации Майского муниципального района	Отсутствуют	Маловероятно

Приложение № 2
к распоряжению местной администрации
Майского муниципального района КБР
от « 26 » __12__ 2023 г. № __274__

**План мероприятий по снижению комплаенс - рисков (дорожная карта)
в местной администрации Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2024 год**

№ п/п	Комплаенс - риск	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Срок выполнени я мероприят ия	Планируемый результат	Ответственный исполнитель
1	2	3	4	5	6
1.	Проведение правовой и предварительной экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов на соответствие требованиям антимонопольного законодательства	Анализ практики применения антимонопольного законодательства	Постоянно	Подготовка документов без нарушения антимонопольного законодательства	Структурные подразделения (отделы, управления) местной администрации Майского муниципального района
2.	Выявление в муниципальных нормативных правовых актах (далее - НПА) положений, которые могут привести к нарушению антимонопольного	Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства Размещение на официальном сайте органов местного самоуправления Майского	Постоянно	Отсутствие в НПА положений, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства	Структурные подразделения (отделы, управления) местной администрации Майского муниципального района

	законодательства	муниципального района исчерпывающего перечня действующих НПА Анализ проектов НПА на наличие положений, нарушающих антимонопольное законодательство Проведение аппаратной учебы, направленной на минимизацию и устранение комплаенс - рисков			
3.	Выявление в контрактах, договорах, соглашениях положений, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства	Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства Анализ проектов контрактов, договоров, соглашений на наличие положений, нарушающих антимонопольное законодательство Проведение аппаратной учебы, направленной на минимизацию и устранение комплаенс - рисков	Постоянно	Отсутствие в контрактах, договорах, соглашениях положений, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства Подготовка документов без нарушения антимонопольного законодательства	Управление бухгалтерского учета и отчетности, муниципальных закупок и контроля местной администрации Майского муниципального района Отдел имущественных, земельных отношений местной администрации Майского муниципального района Юридический отдел местной администрации Майского муниципального района

4.	Нарушение антимонопольного законодательства при распоряжении муниципальным имуществом	Проведение конкурентных процедур в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации	Постоянно	Распоряжение муниципальным имуществом без нарушения антимонопольного законодательства	Отдел имущественных, земельных отношений местной администрации Майского муниципального района Юридический отдел местной администрации Майского муниципального района
5.	Нарушение антимонопольного законодательства при распоряжении земельными участками, находящимися в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена	Проведение конкурентных процедур в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации Повышение уровня квалификации ответственных должностных лиц и работников местной администрации Майского муниципального района	Постоянно	Распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена без нарушения антимонопольного законодательства	Отдел имущественных, земельных отношений местной администрации Майского муниципального района Юридический отдел местной администрации Майского муниципального района
6.	Излишне установленные требования к участникам аукционов по продаже права на заключение договоров на размещение нестационарных	Мониторинг и анализ изменений, вносимых в законодательство Российской Федерации о торговой деятельности Повышение уровня квалификации ответственных	Постоянно	Организация и проведение аукционов без нарушения антимонопольного законодательства	Отдел экономики и предпринимательства местной администрации Майского муниципального района Юридический отдел местной администрации

	торговых объектов (нестационарных торговых объектов по предоставлению услуг) (далее - аукцион)	должностных лиц и работников местной администрации Майского муниципального района			Майского муниципального района
7.	Выявление нарушений антимонопольного законодательства при осуществлении закупок, товаров, работ, услуг (далее - закупки) для муниципальных нужд: включение в описание объекта закупки требований, влекущих за собой ограничение количества участников закупки Нарушение порядка определения и обоснования начальной (максимальной) цены муниципального контракта Разработка и утверждение заказчиками документации при осуществлении закупок	Мониторинг и анализ обращений в контролирующие органы физических и юридических лиц по фактам нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок Повышение уровня квалификации ответственных должностных лиц и работников местной администрации Майского муниципального района Проведение аппаратной учебы, направленной на минимизацию и устранение комплаенс - рисков, обзор изменений законодательства о контрактной системе в сфере закупок	Постоянно	Отсутствие в документации о проведении закупки, в том числе проекте контракта, техническом задании, описании объекта закупки положений которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства Подготовка документов при осуществлении закупок для муниципальных нужд без нарушения антимонопольного законодательства	Управление бухгалтерского учета и отчетности, муниципальных закупок и контроля местной администрации Майского муниципального района Юридический отдел местной администрации Майского муниципального района

	конкурентными способами с нарушением Федерального закона от 05.04.2013 № 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»				
8.	Выявление конфликта интересов при исполнении должностных обязанностей работниками местной администрации Майского муниципального района	Проведение вводного (первичного) инструктажа и ознакомление с основами антимонопольного законодательства и Положением об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в местной администрации Майского муниципального района, утвержденным постановлением от 08.04.2019 № 145 (при поступлении на муниципальную службу) и проведение целевого (внепланового) инструктажа	Постоянно	Отсутствие в деятельности работников местной администрации Майского муниципального района конфликта интересов, который может повлечь нарушения антимонопольного законодательства	Управляющий делами местной администрации Майского муниципального района Сектор муниципальной службы и кадров местной администрации Майского муниципального района Юридический отдел местной администрации Майского муниципального района

		(по мере необходимости) Реализация мероприятий по выявлению конфликта интересов в деятельности работников местной администрации Майского муниципального района Обучение работников местной администрации Майского муниципального района нормам антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса			
9.	Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в 2024 году (при наличии предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел и т.д.) за текущий год	-	До 30 декабря текущего года	Составление перечня выявленных нарушений антимонопольного законодательства за текущий год	Юридический отдел местной администрации Майского муниципального района
10.	Разработка карты комплаенс - рисков, плана мероприятий по снижению комплаенс - рисков (дорожной	-	До 30 декабря текущего года	-	Юридический отдел местной администрации Майского муниципального района

карты), ключевых показателей оценки эффективности антимонопольного законодательства в местной администрации Майского муниципального района КБР на 2025 год				
--	--	--	--	--

Приложение № 3
к распоряжению местной администрации
Майского муниципального района КБР
от « 26 » __12__ 2023 г. № __274__

**Ключевые показатели оценки эффективности антимонопольного комплаенса
в местной администрации Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2024 год**

№ п/п	Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса	Формула расчета КПЭ	Примечание
1	2	3	4
1.	Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны местной администрации Майского муниципального района по сравнению с предыдущим годом (далее - КСН)	Значение показателя КСН рассчитывается по формуле: $КСН = \frac{КН_{пг}}{Кноп}$ где КН_{пг} - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны местной администрации Майского муниципального района в году, предшествующему отчетному периоду Кноп - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны местной администрации Майского муниципального района в отчетном периоде. При расчете КСН под нарушением антимонопольного законодательства со стороны местной администрации Майского муниципального района понимаются: возбужденные антимонопольным органом в	Определяется для местной администрации Майского муниципального района в целом

		отношении местной администрации Майского муниципального района антимонопольные дела; выданные антимонопольным органом 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 в адрес местной администрации Майского муниципального района предостережения о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства	
2.	Доля проектов нормативных правовых актов местной администрации Майского муниципального района, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (далее - Дпнпа)	Значение показателя Дпнпа рассчитывается по формуле: $\text{Дпнпа} = \frac{\text{Кпнпа}}{\text{Кноп}}, \text{ где}$ Кпнпа - количество проектов нормативных правовых актов местной администрации Майского муниципального района, в которых администрацией района выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде) Кноп - количество нормативных правовых актов местной администрации Майского муниципального района, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде)	Определяется для местной администрации Майского муниципального района в целом

3.	Доля нормативных правовых актов местной администрации Майского муниципального района, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (далее - Днпа)	Значение показателя Днпа рассчитывается по формуле: $\text{Днпа} = \frac{\text{Кнпа}}{\text{Кноп}}, \text{ где}$ Кнпа - количество нормативных правовых актов местной администрации Майского муниципального района, в которых администрацией района выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде) Кноп - количество нормативных правовых актов местной администрации Майского муниципального района, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде)	Определяется для местной администрации Майского муниципального района в целом
4.	Для работников местной администрации Майского муниципального района, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу (далее - ДСо)	Значение показателя ДСо рассчитывается по формуле: $\text{ДСо} = \frac{\text{КСо}}{\text{КСобщ}}, \text{ где}$ КСо - количество работников местной администрации Майского муниципального района, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу КСобщ - общее количество работников местной администрации Майского муниципального района,	Определяется для местной администрации Майского муниципального района в целом

		чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства	
--	--	--	--