

**Проект доклада об антимонопольном комплаенсе
в Администрации Каргасокского района, в структурных подразделениях
Администрации Каргасокского района, обладающих статусом юридического лица, за
2021 год**

По результатам проведенного анализа практики деятельности Отделом по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Администрации Каргасокского района составлена карта рисков нарушений антимонопольного законодательства:

| № | Административная процедура | Риск (краткое описание) | Причины возникновения рисков и их оценка | Уровень риска |
|----|--|--|--|---------------|
| 1. | Организация и проведение торгов по продаже (аренде) муниципального имущества, в том числе земельных участков. | Реализация имущества, в том числе земельных участков с нарушением установленного порядка (в том числе без проведения процедуры торгов, с изменением целевого назначения имущества, без согласования с собственником имущества, с нарушением порядка информирования). | 1) Низкий уровень внутриведомственного и межведомственного взаимодействия, в том числе электронного, при проверке представленных хозяйствующими субъектами данных; 2) неоднозначность толкования (юридические коллизии) действующего законодательства; 3) коррупционная составляющая (умысел); 4) конфликт интересов; 5) отсутствие надлежащей экспертизы документов; 6) недостаточная квалификация сотрудников; 7) высокая нагрузка на сотрудников. | Существенный |
| 2. | Согласование заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования муниципальным имуществом. | 1) Согласование заключения договоров без проведения конкурсных процедур; 2) необоснованный отказ в согласовании заключения договоров без проведения конкурсных процедур. | 1) Коррупционная составляющая (умысел); 2) конфликт интересов; 3) отсутствие надлежащей экспертизы документов; 4) недостаточная квалификация сотрудников; 5) высокая нагрузка на сотрудников. | Существенный |
| 3. | Заключение, расторжение, пролонгация договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования муниципальным имуществом, иных договоров | 1) Заключение, пролонгация договоров без проведения торгов; 2) необоснованный отказ в заключении, пролонгации договоров без проведения торгов; 3) необоснованное расторжение договоров. | 1) Коррупционная составляющая (умысел); 2) конфликт интересов; 3) отсутствие надлежащей экспертизы документов; 4) недостаточная квалификация сотрудников; 5) высокая нагрузка на сотрудников. | Существенный |
| 4. | Организация и проведение торгов в отношении муниципального имущества, в том числе земельных участков. | Создание участникам торгов преимущественных условий участия в торгах путем установления/не установления требований к участникам торгов не в соответствии с установленными требованиями. | 1) Неоднозначность толкования (юридические коллизии) действующего законодательства; 2) коррупционная составляющая (умысел); 3) конфликт интересов; 4) отсутствие надлежащей экспертизы документов; 5) недостаточная квалификация сотрудников; 6) высокая нагрузка на сотрудников. | Существенный |
| 5. | Организация и | Создание участникам | 1) Коррупционная составляющая | Существенный |

| | | | | |
|-----|---|---|--|----------------|
| | проведение торгов в отношении муниципального имущества, в том числе земельных участков. | торгов преимущественных условий участия в торгах путем доступа к информации о планируемых к проведению торгах и их условиях ранее срока размещения и публикации извещения о проведении торгов и документации о проведении торгов. | (умысел); 2) конфликт интересов; 3) недостаточная квалификация сотрудников. | |
| 6. | Организация и проведение торгов в отношении муниципального имущества, в том числе земельных участков. | Нарушение порядка признания победителя торгов с нарушением установленных требований. | 1) Неоднозначность толкования (юридические коллизии) действующего законодательства; 2) низкий уровень внутриведомственного и межведомственного взаимодействия, в том числе электронного, при проверке представленных претендентами данных для участия в торгах; 3) предоставление претендентами заведомо ложной информации для участия в торгах; 4) коррупционная составляющая (умысел); 5) конфликт интересов; 6) недостаточная квалификация сотрудников; 7) высокая нагрузка на сотрудников. | Незначительный |
| 7. | Организация и проведение торгов в отношении муниципального имущества, в том числе земельных участков. | Описание объекта торгов с нарушением установленных требований. | 1) Коррупционная составляющая (умысел); 2) конфликт интересов; 3) отсутствие надлежащей экспертизы документов; 4) недостаточная квалификация сотрудников; 5) высокая нагрузка на сотрудников. | Существенный |
| 8. | Организация и проведение торгов в отношении муниципального имущества, в том числе земельных участков. | Установление в документации о торгах преференций и ограничений с нарушением установленных требований. | 1) Коррупционная составляющая (умысел); 2) конфликт интересов; 3) отсутствие надлежащей экспертизы документов; 4) недостаточная квалификация сотрудников; 5) высокая нагрузка на сотрудников. | Существенный |
| 9. | Разработка правовых актов в сферах деятельности Отдела по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами. | Разработка правовых актов Отделом по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами, содержащих положения, влекущие нарушения антимонопольного законодательства. | 1) Недостаточный уровень внутреннего контроля; 2) недостаточная квалификация сотрудников; 3) недостаточный уровень правовой экспертизы и оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов; 4) длительная процедура согласования с заинтересованными органами. | Незначительный |
| 10. | Подготовка ответов на обращения физических и | Нарушение положений Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О | 1) Недостаточный контроль за сроками рассмотрения обращений; 2) недостаточная квалификация | Низкий |

| | | | | |
|-----|--|--|--|----------------|
| | юридических лиц. | порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» в части сроков подготовки ответов на обращения физических и юридических лиц. | сотрудников; 3) высокая нагрузка на сотрудников. | |
| 11. | Предоставление муниципальных услуг. | Необоснованное препятствование осуществлению деятельности хозяйствующими субъектами вследствие нарушения сроков оказания муниципальных услуг, необоснованного отказа в предоставлении муниципальных услуг. | 1) Недостаточный контроль за сроками оказания муниципальных услуг; 2) недостаточная квалификация сотрудников; 3) технический сбой при приеме документов в электронном виде; 4) непредставление или предоставление недостоверной информации заявителями. | Низкий |
| 13. | Обеспечение сохранности и целевого использования муниципального имущества. | Непринятие мер по осуществлению контрольных функций в отношении организаций пользователей муниципального имущества. | 1) Конфликт интересов; 2) отсутствие достаточной квалификации сотрудников; 3) высокая нагрузка на сотрудников. | Незначительный |
| 14. | Согласование списания муниципального имущества. | Необоснованное препятствование осуществлению деятельности хозяйствующими субъектами вследствие принятия решений с нарушением установленного порядка. | 1) Неполная либо искаженная информация от заявителя в отношении заявленных к списанию объектов, предоставление заведомо ложных сведений заявителями; 2) отсутствие четких выводов и формулировок в заключениях технической экспертизы, подтверждающих непригодность объекта к дальнейшему использованию по целевому назначению; 3) отсутствие надлежащей экспертизы документов; 4) недостаточная квалификация сотрудников; 5) высокая нагрузка на сотрудников. | Низкий |
| 15. | Проведение закупок товаров, работ, услуг | Создание участникам закупок преимущественных условий участия в закупках путем установления/не установления требований к участникам закупок не в соответствии с требованиями законодательства. | 1) Коррупционная составляющая (умысел); 2) конфликт интересов; 3) отсутствие надлежащей экспертизы документов; 4) отсутствие разъяснений уполномоченного органа по вопросам проведения аналогичных закупок; 5) отсутствие достаточной квалификации сотрудников; 6) высокая нагрузка на сотрудников. | Незначительный |
| 16. | Проведение закупок товаров, работ, услуг | Создание участникам закупок преимущественных условий участия в закупках путем доступа к информации о планируемой к проведению закупке и ее | 1) Коррупционная составляющая (умысел); 2) конфликт интересов; 3) недостаточная квалификация сотрудников. | Незначительный |

| | | | | |
|-----|--|--|---|----------------|
| | | условиях ранее срока размещения в ЕИС извещения и документации о закупке. | | |
| 17. | Проведение закупок товаров, работ, услуг | Нарушение порядка признания победителя определения поставщика (подрядчика, исполнителя) требованиям законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок. | 1) Коррупционная составляющая (умысел); 2) конфликт интересов; 3) отсутствие надлежащей экспертизы документов; 4) отсутствие разъяснений уполномоченного органа по вопросам проведения аналогичных закупок; 5) недостаточная квалификация сотрудников; 6) высокая нагрузка на сотрудников. | Незначительный |
| 18. | Проведение закупок товаров, работ, услуг | Описание объекта закупки с нарушением требований действующего законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок. | 1) Коррупционная составляющая (умысел); 2) конфликт интересов; 3) отсутствие надлежащей экспертизы документов; 4) отсутствие разъяснений уполномоченного органа по вопросам проведения аналогичных закупок; 5) недостаточная квалификация сотрудников; 6) высокая нагрузка на сотрудников. | Незначительный |

По результатам проведенного анализа практики, Отделом экономики Администрации Каргасокского района составлена карта рисков нарушения антимонопольного законодательства.

| № | Административная процедура | Риск (краткое описание) | Причины возникновения рисков и их оценка | Уровень риска |
|----|--|--|---|---------------|
| 1. | Порядок включения организаторов ярмарок, определяющий требования к форме и составу заявок, порядок рассмотрения и оценки заявок и т.п. в план проведения организации ярмарок | Бездействия органов государственной власти, органов местного самоуправления, ограничивающие конкуренцию. | 1) Коррупционная составляющая (умысел); 2) конфликт интересов; 3) отсутствие надлежащей экспертизы документов; 4) недостаточная квалификация сотрудников; 5) высокая нагрузка на сотрудников. | Существенный |
| 2. | Предоставление субсидий некоммерческим организациям | Принятие актов, создающих преимущественные и (или) дискриминационные условия на рынке. | 1) Коррупционная составляющая (умысел); 2) конфликт интересов; 3) отсутствие надлежащей экспертизы документов; 4) недостаточная квалификация | Существенный |

| | | | | |
|----|---|---|---|----------------|
| | | | сотрудников; 5) высокая нагрузка на сотрудников. | |
| 3. | Организация и проведение конкурсных отборов по предоставлению субсидий | Ограничение конкуренции при проведении конкурсных отборов по предоставлению субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам. | 1) Коррупционная составляющая (умысел); 2) конфликт интересов; 3) отсутствие надлежащей экспертизы документов; 4) недостаточная квалификация сотрудников; 5) высокая нагрузка на сотрудников. | Существенный |
| 4. | Принятие решения о реализации инвестиционных проектов муниципального-частного партнерства | Создание преимуществ при заключении инвестиционных соглашений. | 1) Коррупционная составляющая (умысел); 2) конфликт интересов; 3) отсутствие надлежащей экспертизы документов; 4) недостаточная квалификация сотрудников; 5) высокая нагрузка на сотрудников. | Низкий |
| 5. | Разработка правовых актов в сферах деятельности Отдела экономики | Разработка правовых актов Отделом экономики, содержащих положения, влекущие нарушения антимонопольного законодательства. | 1) Недостаточный уровень внутреннего контроля; 2) недостаточная квалификация сотрудников; 3) недостаточный уровень правовой экспертизы и оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов; 4) длительная процедура согласования с заинтересованными органами. | Незначительный |
| 6. | Подготовка ответов на обращения физических и юридических лиц. | Нарушение положений Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» в части сроков подготовки ответов на обращения физических | 1) Недостаточный контроль за сроками рассмотрения обращений; 2) недостаточная квалификация сотрудников; 3) высокая нагрузка на сотрудников. | Низкий |

| | | | | |
|-----|--|--|--|----------------|
| | | и юридических лиц. | | |
| 7. | Предоставление муниципальных услуг. | Необоснованное препятствование осуществлению деятельности хозяйствующими субъектами вследствие нарушения сроков оказания муниципальных услуг, необоснованного отказа в предоставлении муниципальных услуг. | 1) Недостаточный контроль за сроками оказания муниципальных услуг; 2) недостаточная квалификация сотрудников; 3) технический сбой при приеме документов в электронном виде; 4) непредставление или предоставление недостоверной информации заявителями. | Низкий |
| 8. | Проведение закупок товаров, работ, услуг | Создание участникам закупок преимущественных условий участия в закупках путем установления/не установления требований к участникам закупок не в соответствии с требованиями законодательства. | 1) Коррупционная составляющая (умысел); 2) конфликт интересов; 3) отсутствие надлежащей экспертизы документов; 4) отсутствие разъяснений уполномоченного органа по вопросам проведения аналогичных закупок; 5) отсутствие достаточной квалификации сотрудников; 6) высокая нагрузка на сотрудников. | Незначительный |
| 9. | Проведение закупок товаров, работ, услуг | Создание участникам закупок преимущественных условий участия в закупках путем доступа к информации о планируемой покупке и ее условиях ранее срока размещения в ЕИС извещения и документации о покупке. | 1) Коррупционная составляющая (умысел); 2) конфликт интересов; 3) недостаточная квалификация сотрудников. | Незначительный |
| 10. | Проведение закупок товаров, работ, услуг | Нарушение порядка признания победителя определения поставщика (подрядчика, исполнителя) требованиям | 1) Коррупционная составляющая (умысел); 2) конфликт интересов; 3) отсутствие надлежащей экспертизы документов; 4) отсутствие | Незначительный |

| | | | | |
|-----|--|--|---|----------------|
| | | законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок. | разъяснений уполномоченного органа по вопросам проведения аналогичных закупок; 5) недостаточная квалификация сотрудников; 6) высокая нагрузка на сотрудников. | |
| 11. | Проведение закупок товаров, работ, услуг | Описание объекта закупки с нарушением требований действующего законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок. | 1) Коррупционная составляющая (умысел); 2) конфликт интересов; 3) отсутствие надлежащей экспертизы документов; 4) отсутствие разъяснений уполномоченного органа по вопросам проведения аналогичных закупок; 5) недостаточная квалификация сотрудников; 6) высокая нагрузка на сотрудников. | Незначительный |

В ходе анализа рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности Администрации Каргасокского района не выявлено случаев проведения торгов с нарушением антимонопольных требований.

Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности Администрации Каргасокского района находится в стадии разработки.

План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства находится в стадии разработки.

Ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Администрации Каргасокского района утверждены распоряжением Администрации Каргасокского района от 19.03.2021 №159 «Об утверждении ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Администрации Каргасокского района»

| № п/п | Ключевые показатели эффективности | План | | Факт | |
|-------|---|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | | Значение показателя | Оценка (балл) | Значение показателя | Оценка (балл) |
| 1 | Факты выдачи Администрации предупреждения и (или) решения (предписания) по результатам рассмотрения дела о нарушении антимонопольного | 0 | 30 | 0 | 30 |
| | | 1 | 15 | | |
| | | Более 1 | 0 | | |

| | | | | | |
|---|--|---|---|---------------------------|----|
| | законодательства (за исключением предупреждений, решений, предписаний, отмененных вступившим в законную силу судебным актом) | | | | |
| 2 | Вступившие в законную силу решения судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решения и действия (бездействия) Администрации, её (их) должностных лиц ввиду их несоответствия антимонопольному законодательству | Нет | 30 | Нет | 30 |
| | | Менее 15% от числа обжалованных актов, решений и действий (бездействия) | 20 | | |
| | | 15% и более от числа обжалованных актов, решений и действий (бездействия) | 0 | | |
| 3 | Жалобы на решения, действия (бездействия) Администрации и (или) её (их) должностных лиц ведущие к ограничению конкуренции и поданные в органы прокуратуры, в случае принятия прокурором решения об установленном законодательством порядке | Нет | 10 | Нет | 10 |
| | | Есть | 0 | | |
| 4 | Выполнение мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства | Выполнены все мероприятия | 20 | Выполнены все мероприятия | 20 |
| | | Невыполнение мероприятий | Снижение значения показателя осуществляется пропорционально доле невыполненных мероприятий от общего количества мероприятий | | |
| 5 | Доля проектов | 85 % и более от | | | |

| | | | | | |
|--|--|---|----|--|--|
| | нормативных правовых актов Администрации, связанных с осуществлением деятельности хозяйствующими субъектами, за исключением | всех проектов нормативных правовых актов Администрации, подлежащих прохождению процедуры «общественного контроля» | 10 | | |
| | проектов актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне, прошедших процедуру «общественного контроля» в общем количестве проектов нормативных правовых актов Администрации, подлежащих прохождению такой процедуры | Менее 85 % и более от всех проектов нормативных правовых актов Администрации, подлежащих прохождению процедуры «общественного контроля» | 0 | | |

За 2021 год прошли процедуру «общественного контроля» проектов следующих нормативных правовых актов Администрации Каргасокского района, связанных с осуществлением деятельности хозяйствующими субъектами, за исключением проектов актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне:

постановление Администрации Каргасокского района от 02.02.2021 №18 «О внесении изменений в постановление Администрации Каргасокского района от 05.11.2015 №169 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании «Каргасокский район»;

постановление Администрации Каргасокского района от 08.02.2021 №33 «О внесении изменений в постановление Администрации Каргасокского района от 27.11.2015 № 193 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования «Каргасокский район»;

постановление Администрации Каргасокского района от 02.03.2021 №42 «О внесении изменений в постановление Администрации Каргасокского района от 27.10.2015 №160 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей муниципального образования «Каргасокский район»;

постановление Администрации Каргасокского района от 26.03.2021 №70 «О внесении изменений в постановление Администрации Каргасокского района от 10.11.2015 №175 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Каргасокский район»;

постановление Администрации Каргасокского района 30.07.2021 №186 «Об утверждении Положения о предоставлении субсидии организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства»;

постановление Администрации Каргасокского района 05.08.2021 №191 «Об утверждении положения «О предоставлении субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям Каргасокского района в части поддержки малых форм хозяйствования»;

постановление Администрации Каргасокского района 05.08.2021 №192 «Об утверждении Положения о предоставлении субсидий на поддержку сельскохозяйственного

производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства из бюджета муниципального образования «Каргасокский район»;

постановление Администрации Каргасокского района от 09.09.2021 №219 «Об утверждении показателей прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Каргасокский район» Томской области на 2022-2024 годы»;

постановление Администрации Каргасокского района 19.10.2021 №256 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержка сельского хозяйства»;

постановление Администрации Каргасокского района 28.10.2021 №264 «О внесении изменений в постановление Администрации Каргасокского района от 13.11.2020 № 234 «Об утверждении Положения о предоставлении субсидий субъектам малого предпринимательства на возмещение части затрат за потребленную электроэнергию, вырабатываемую дизельными электростанциями, признании утратившими силу некоторых постановлений Администрации Каргасокского района»;

31.01.2022

Начальник отдела правовой и кадровой работы
Администрации Каргасокского района



В.В. Тимохин