Приложение № 1

к постановлению администрации сельского поселения Таволжанка

муниципального района Борский Самарской области от 03.04.2023 №10а

**Карта комплаенс-рисков в администрации сельского поселения Таволжанка муниципального района Борский на 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень | Вид риска (описание) | Причины | Условия | Общие меры по | Наличие | Вероятность |
| риска |  | возникновения | возникновения | минимизации и устранению рисков | (отсутствие)  остаточных  рисков | повторного  возникновения  рисков |
| высокий | Нарушение | Недостаточная | -Недостаточность | -Повышение уровня | остаточные риски | Повторное |
|  | антимонопольного | квалификация | знаний | квалификации | мало | возникновение |
|  | законодательства при | сотрудников | антимонопольного | сотрудников | вероятны | рисков вероятно |
|  | определении | структурных | законодательства | структурных |  |  |
|  | поставщиков | подразделений | сотрудников | подразделений. |  |  |
|  | (подрядчиков, |  | структурных | -Усиление контроля за |  |  |
|  | исполнителей) для |  | подразделений. | ненадлежащим |  |  |
|  | заказчиков, |  | - Недостаточный | исполнением |  |  |
|  | осуществляющих |  | уровень контроля | сотрудниками |  |  |
|  | закупки товаров, работ, |  | за соблюдением | структурных |  |  |
|  | услуг для обеспечения |  | сотрудниками | подразделений своих |  |  |
|  | муниципальных нужд |  | структурных | должностных |  |  |
|  | района |  | подразделений  требований  антимонопольного  законодательств | обязанностей |  |  |
| высокий | Нарушение | Недостаточная | -Недостаточность | -Повышение уровня | остаточные риски | Повторное |
|  | антимонопольного | квалификация | знаний | квалификации | мало | возникновение |
|  | законодательства при | сотрудников | антимонопольного | сотрудников | вероятны | рисков вероятно |
|  | проведении торгов (за | структурных | законодательства | структурных |  |  |
|  | исключением | подразделений | сотрудников | подразделений. |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | определения поставщиков, (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.  Установление в порядках предоставления субсидий критериев отбора, которые могут привести к ограничению конкуренции. |  | структурных  подразделений.  - Недостаточный  уровень контроля  за соблюдением  сотрудниками  структурных  подразделений  требований  антимонопольного  законодательств | -Усиление контроля за  ненадлежащим  исполнением  сотрудниками  структурных  подразделений своих  должностных  обязанностей |  |  |
| существен  ный | Наличие в  нормативном акте  администрации  муниципального  района положений,  которые приводят к  недопущению,  ограничению,  устранению  конкуренции. | Недооценка  отрицательного  воздействия  положений  нормативного акта  на состояние  конкуренции | -Недостаточность  знаний  антимонопольного  законодательства  сотрудников  структурных  подразделений.  - Недостаточный  уровень контроля  за соблюдением  сотрудниками  структурных  подразделений  требований | Повышение уровня  квалификации  сотрудников  структурных  подразделений.  -Усиление контроля за  ненадлежащим  исполнением  сотрудниками  структурных  подразделений своих  должностных  обязанностей | остаточные риски  мало  вероятны | Повторное возникновение рисков вероятно |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | антимонопольного  законодательства |  |  |  |
| существен  ный | Разработка НПА, соглашений и протоколов, положения которых могут привести к нарушению антимонопольного законодательства, к недопущению ограничению, устранению конкуренции | Недооценка  отрицательного  воздействия  положений проекта  НПА, соглашения,  протоколы  положений,  содержащих  нарушение  антимонопольного  законодательства  ограничение,  конкуренции |  | Повышение уровня квалификации сотрудников администрации. Усиление контроля за подготовкой НПА, соглашений и протоколов.  Организация проведения сотрудником - разработчиком проекта НПА на предмет его соответствия требованиям антимонопольного законодательства. | остаточные риски  мало  вероятны | Повторное возникновение рисков вероятно |

Ключевые показатели эффективности системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) для администрации сельского поселения Таволжанка муниципального района Борский на 2023 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование ключевого показателя эффективности | Целевое значение показателя |
| 1 | Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства администрации сельского поселения Таволжанка муниципального района Борский (по сравнению с 2017 годом) | 0% |
| 2 | Доля проектов нормативных правовых актов администрации сельского поселения Таволжанка муниципального района Борский, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства | 0% |
| 3 | Доля нормативных правовых актов администрации сельского поселения Таволжанка муниципального района Борский, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства | 0% |

Приложение №2

к постановлению администрации сельского поселения Таволжанка

муниципального района Борский Самарской области от 03.04.2023 г. №10а

**Ключевые показатели эффективности системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства**

**(антимонопольного комплаенса) для уполномоченного подразделения на 2023 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование ключевого показателя эффективности | Значение показателя |
| 1 | Доля сотрудников администрации сельского поселения Таволжанка муниципального района Борский, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу. | 100% |
| 2 | количество сотрудников администрации сельского поселения Таволжанка, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательствузакозаконодательству и антимонопольному комплексу | 100% |

Приложение №3

к постановлению администрации сельского поселения Таволжанка

муниципального района Борский Самарской области от 03.04.2023 г. №10а

**План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков в администрации сельского поселения Таволжанка**

**муниципального района Борский в 2023 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Комплаенс | Общие меры по | Предложенные | Ответственны | Распределение | Календари | Критерии | Требования к |
| п | риск | минимизации и | действия | й исполнитель | ответственности | ый план | качества | обмену |
| / | устранению рисков |  |  | и полномочий | выполнения | работы | информацией и |
| п |  | (согласно карте риска) |  |  |  | работ |  | мониторингу |
|  | Нарушение | Повышение уровня | Направление на | Глава | Специалист | В течение | Отсутствие выявленных | |
|  | антимонопольного | квалификации | повышение |  |  | года | контрольными органами | |
|  | законодательства | сотрудников | уровня |  |  |  | нарушений антимонопольного | |
|  | при определении | администрации | квалификации |  |  |  | законодательства | |
|  | поставщиков |  | сотрудников |  |  |  |  |  |
|  | (подрядчиков, |  | администрации. |  |  |  |  |  |
|  | исполнителей) для |  |  |  |  |  | Предоставление в виде отчета | |
| 1. | заказчиков, | Усиление контроля за |  |  |  |  | в отдел документационного и | |
|  | осуществляющих | подготовкой |  |  |  |  | кадрового обеспечения | |
|  | закупки товаров, | документации. | Осуществление |  |  |  | показателей по комплаенс | |
|  | работ, услуг для | Разработка плана | контроля за |  |  |  | риску |  |
|  | обеспечения | мероприятий | надлежащим |  |  |  |  |  |
|  | муниципальных |  | исполнением |  |  |  |  |  |
|  | нужд |  | сотрудниками  структурных  подразделений  своих  должностных обязанностей, мониторинг и анализ |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | выявленных  нарушений  антимонополь-ного  законодательства |  |  |  |  |
| 2. | Наличие в нормативных правовых актах администрации муниципального района положений, которые приводят к недопущению, ограничению и устранению конкуренции | Повышение уровня квалификации сотрудников администрации | Направление на  повышение  уровня  квалификации  сотрудников  администрации | Глава | Специалист, бухгалтер | в течение года | Отсутствие нарушений  антимонопольного  законодательства |
| 3. | Разработка НПА, соглашений | Повышение уровня квалификации сотрудников | Повышение уровня сотрудников | Глава | Специалист | В течение года | Отсутствие выявленных нарушений |