

муниципального округа Лотошино Московской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 20.01.2025 № 5-р
гп. Лотошино

Об утверждении карты комплаенс-рисков, плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства и методики расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Администрации муниципального округа Лотошино Московской области на 2025 год

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», распоряжения Правительства РФ 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», в соответствии с приказом Федеральной антимонопольной службы от 27.12.2022 № 1034/22 «Об утверждении методики расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса», постановлением Главы городского округа Лотошино Московской области от 31.01.2022 № 80/1 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в администрации городского округа Лотошино Московской области», руководствуясь Уставом муниципального округа Лотошино Московской области:

1. Утвердить прилагаемые:
 - 1.1. карту комплаенс - рисков администрации муниципального округа Лотошино Московской области на 2025 год (приложение №1);
 - 1.2. план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в администрации муниципального округа Лотошино Московской области на 2025 год (приложение №2);
 - 1.3. методику расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в администрации муниципального округа Лотошино Московской области на 2025 год (приложение №3).

2. Разместить настоящее распоряжение в сетевом издании «Официальный сайт администрации городского округа Лотошино Московской области» по адресу: www.lotochino.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

А.Э. Шагив
И.о. главы муниципального округа Лотошино
М.О. Лотошино
А.Э. Шагив
Попову В.А., КУИ, ФЭУ, отделу по ЖКХ, благоустройству, транспорту, связи, сектору кадровой службы, юридическому отделу, сектору архитектуры и градостроительства, сектору торговли и потребительского рынка, МУ «ЦМЗ», прокурору Лотошинского района, в дело.

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Администрации
муниципального округа Лотошино
Московской области
от 20.01.2025 № 5-р
Приложение № 1

Карта комплаенс-рисков
Администрации муниципального округа Лотошино Московской области на 2025 год

Уровень риска*	Описание риска	Причины возникновения	Условия возникновения
Высокий	Нарушения при осуществлении закупок товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд администрации муниципального округа Лотошино Московской области	1) Ненадлежащая проверка сведений, являющихся основанием для отнесения закупок к установленным законом случаям закупок путем проведения конкурентных закупок в состав лота - включение в состав лота технологически и функционально несвязанных с предметом закупки товаров (работ, услуг); 2) Ошибочное применение и (или) неверное толкование законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок для обеспечения государственных нужд. 3) Наличие личной заинтересованности и (или) конфликта интересов и принятие мер по их исключению.	Нарушение порядка осуществления закупок товаров (работ, услуг): - необоснованное ограничение допуска к участию; - включение в состав лота технологически и функционально несвязанных с предметом закупки товаров (работ, услуг); - предоставление преимуществ определенным хозяйствующим субъектам.
Высокий	Нарушения при разработке, согласовании, принятии проектов правовых актов, заключении соглашений	1) Недостаточная квалификация работников. 2) Недостаточная координация процесса	Разработка проектов правовых актов и (или) согласование правовых актов по вопросам,

	разработке, согласовании, принятии проектов правовых актов по вопросам, отнесенным к компетенции администрации муниципального округа Лотошино Московской области	разработки проекта правового акта и принятия правового акта со стороны руководителя соответствующего структурного подразделения. 3) Недостаточный уровень правовой и антикоррупционной экспертизы, анализа проектов правовых актов на соответствие требованиям антимонопольного законодательства. 4) Ошибочное применение и (или) неверное толкование законодательных норм.	отнесенным к компетенции администрации муниципального округа Лотошино Московской области, содержащих риски нарушения антимонопольного законодательства, и влекущих нарушения требований антимонопольного законодательства
Существенный	Согласование недопустимого в соответствии с антимонопольным законодательством соглашения	1) Недостаточная квалификация работников. 2) Наличие личной заинтересованности и (или) конфликта интересов и непринятие мер по их исключению. 3) Ошибочное применение и (или) неверное толкование законодательных норм.	Осуществление недопустимых действий при согласовании недопустимого в соответствии с антимонопольным законодательством соглашения
3. Нарушения при осуществлении деятельности администрации муниципального округа Лотошино Московской области			
Незначительный	Нарушения при направлении в адрес центральных исполнительных органов Московской области, государственных органов Московской области, подведомственных учреждений писем и (или) иных документов	1) Недостаточная координация процесса подготовки проектов документов со стороны руководителя соответствующего структурного подразделения. 2) Недостаточный уровень анализа проектов документов на соответствие требованиям антимонопольного законодательства. 3) Ошибочное применение и (или)	Подготовка и направление документов, в том числе ответов на обращения центральных исполнительных органов Московской области, государственных органов Московской области, подведомственных учреждений в текстах которых применяются

		неверное толкование законодательных норм. 4) Наличие личной заинтересованности и (или) конфликта интересов и непринятие мер по их исключению.	формулировки, имеющие неоднозначное толкование, а также содержащие риски нарушения антимонопольного законодательства и влекущие нарушение требований антимонопольного законодательства
Незначительный	Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращения граждан и юридических лиц	1) Недостаточный уровень внутреннего контроля. 2) Применение неоднозначных формулировок при подготовке ответов. 3) Получение недостоверной информации при подготовке ответа. 4) Ошибочное применение и (или) неверное толкование законодательных норм.	Предоставление гражданину или юридическому лицу доступа к информации в приоритетном порядке, принятие решений, влекущих нарушение норм антимонопольного законодательства
4. Нарушения при координации деятельности подведомственного учреждения			
Низкий	Нарушения антимонопольного законодательства при координации деятельности подведомственного учреждения, в том числе при осуществлении контрольных мероприятий в отношении подведомственного учреждения	1) Непринятие мер по исключению конфликта интересов. 2) Нарушение порядка взаимодействия с подведомственным учреждением. 3) Наличие личной заинтересованности и непринятие мер по ее исключению. 4) Коррупционная составляющая, выражающаяся в действиях (бездействиях) работников.	Поручение подведомственному учреждению о заключении в приоритетном порядке договоров с определенными хозяйствующими субъектами (в письменной форме, путем проведения совещаний, устных указаний, посредством электронных средств связи)

Уровень риска	Описание риска
Низкий уровень	Вероятность выдачи администрации муниципального округа Лотошино Московской области предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует
Незначительный уровень	Вероятность выдачи администрации муниципального округа Лотошино Московской области предупреждения
Существенный уровень	Вероятность выдачи администрации муниципального округа Лотошино Московской области предупреждения и возбуждения в отношении нее дела о нарушении антимонопольного законодательства
Высокий уровень	Вероятность выдачи администрации муниципального округа Лотошино Московской области предупреждения, возбуждения в отношении нее дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения ее к административной ответственности (штраф, дисквалификация)

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Администрации
муниципального округа Лотошино
Московской области
от 20.01.2025 № 5-р

Приложение № 2

План
мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства
в администрации муниципального округа Лотошино Московской области на 2025 год

№ п/п	Комплаенс-риск согласно карте рисков	Общие меры по минимизации и устранению комплаенс-рисков	Описание конкретных действий (мероприятий), направленных на минимизацию и устранение комплаенс-рисков	Показатели исполнения (планируемый результат)	Срок исполнения мероприятий
1.	Нарушения при осуществлении закупок товаров (работ, услуг)	Соблюдение требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг	1) Недопущение возникновения конфликта интересов (проведение анализа аффилированных связей членов закупочных комиссий с участниками закупок). 2) Обобщение правоприменительной и судебно- административной практики в сфере осуществления закупок (работ, услуг). 3) Контроль эффективности бюджетных расходов при проведении закупок. 4) Повышение уровня профессиональной подготовки	Отсутствие нарушений при осуществлении закупок товаров (работ, услуг)	В течение года

			работников администрации городского округа Лотошино Московской области.		
2.	Нарушения при разработке, согласовании, принятии проектов правовых актов по вопросам, отнесенным к компетенции администрации муниципального округа Лотошино Московской области	Соблюдение требований законодательства, в том числе антимонопольного, изучение административной и судебной практики, а также разъяснений уполномоченных органов	1) Правовая и антикоррупционная экспертиза проектов правовых актов. 2) Обобщение правоприменительной и судебно- административной практики о признании недействительными правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений. 3) Недопущение конфликта интересов. 4) Взаимодействие с контрольно-надзорными и правоохранительными органами. 5) Повышение уровня профессиональной подготовки работников администрации муниципального округа Лотошино Московской области	Разработка, согласование, принятие правовых актов, относящихся к компетенции администрации муниципального округа Лотошино Московской области без наличия рисков нарушения антимонопольного законодательства	В течение года
3.	Согласование недопустимого в соответствии с антимонопольным	Соблюдение требований антимонопольного законодательства, изучение административной и судебной практики, а также	1) Правовая и антикоррупционная экспертиза проектов соглашений. 2) Обобщение правоприменительной и судебно- административной практики о признании	Согласование, соглашения, соответствующего требованиям	В течение года

	законодательством соглашения	разъяснений уполномоченных органов	недействительными правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений. 3) Недопущение конфликта интересов. 4) Повышение уровня профессиональной подготовки работников администрации муниципального округа Лотошино Московской области	антимонопольного законодательства	
4.	Нарушения при направлении в адрес центральных исполнительных органов Московской области, государственных органов Московской области, подведомственных учреждений писем и (или) иных документов	Соблюдение требований законодательства, в том числе антимонопольного, направление писем и (или) иных документов в пределах полномочий	1) Повышение уровня профессиональной подготовки работников администрации муниципального округа Лотошино Московской области. 2) Недопущение конфликта интересов. 3) Оказание правовой и консультационной помощи работникам структурных подразделений администрации муниципального округа Лотошино Московской области	Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства	В течение года

УТВЕРЖДЕНА

распоряжением Администрации
муниципального округа Лотошино
Московской области
от 20.01.2025 № 5-р

Приложение № 3

Методика расчета ключевых показателей эффективности функционирования
в администрации муниципального округа Лотошино Московской области
антимонопольного комитета на 2025 год

5.	Нарушения при подготовке ответов на обращения граждан и юридических лиц	Соблюдение требований законодательства, в том числе антимонопольного, направление ответов на обращения в пределах полномочий	1) Анализ обращений на предмет достоверности предоставляемой информации. 2) Повышение уровня профессиональной подготовки работников администрации муниципального округа Лотошино Московской области. 3) Недопущение конфликта интересов. 4) Оказание правовой и консультационной помощи работникам структурных подразделений администрации муниципального округа Лотошино Московской области	Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства	В течение года
6.	Нарушения при координации деятельности подведомственного учреждения	Повышение эффективности в руководстве деятельностью подведомственного учреждения	1) Повышенный контроль со стороны заместителя главы муниципального округа Лотошино Московской области, курирующего подведомственное учреждение. 2) Обобщение правоприменительной и судебно-административной практики. 3) Повышение уровня профессиональной подготовки работников администрации муниципального округа Лотошино Московской области. 4) Принятие мер по исключению конфликта интересов и условий для проявления коррупции.	Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства	В течение года

№ п/п	Ключевые показатели эффективности	Значение показателя	Единица измерения	Оценка (бал)
1.	Факты выдачи предупреждения, предостережения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства при осуществлении администрацией муниципального округа Лотошино Московской области закупок товаров (работ, услуг)	0 1 более 1	единица	30 10 0
2.	Количество проектов правовых актов администрации муниципального округа Лотошино Московской области, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства	0 1 и более	единица	20 0
3.	Количество правовых актов администрации муниципального округа Лотошино Московской области, в которых выявлены нарушения антимонопольного законодательства	0 1 и более	единица	20 0
4.	Количество соглашений, в которых выявлены нарушения антимонопольного законодательства	0 1 и более	единица	10 0
5.	Количество ответов на обращения граждан, писем и (или) иных документов, в которых выявлены нарушения антимонопольного законодательства	0 1 и более	единица	10 0
6.	Факты нарушения антимонопольного законодательства, выявленные при координации деятельности подведомственного учреждения, в том числе при осуществлении контрольных мероприятий в отношении подведомственного учреждения	0 1 и более	единица	10 0

Оценка ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комитета осуществляется в баллах. Расчет значения итогового показателя производится путем суммирования баллов.