

Мониторинг исполнения плана мероприятий по снижению комплаенс-рисков на 2021 год

№ п/п	Краткое описание комплаенс-риска	Наименование мероприятий по минимизации и устранению комплаенс-рисков	Срок исполнения	Информация об исполнении	Структурное подразделение, ответственное за выполнение мероприятий
1. Общие мероприятия по минимизации и устранению комплаенс-рисков					
1.1.	Все комплаенс-риски	Ознакомление руководителей и иных сотрудников администрации Борисовского района с муниципальными нормативными правовыми (муниципальными правовыми) актами, регулирующими вопросы функционирования антимонопольного комплаенса в администрации Борисовского района	В течение 15 рабочих дней после принятия муниципальных нормативных правовых (муниципальных правовых) актов	Всем руководителям структурных подразделений (управлений) администрации Борисовского района доведена информация о создании и функционировании системы антимонопольного комплаенса в администрации Борисовского района, а именно о совокупности правовых и организационных мер, направленных на соблюдение требований антимонопольного законодательства и предупреждение его нарушений, опубликованы принятые на уровне администрации Борисовского района муниципальные правовые акты, регулирующие антимонопольный комплаенс администрации Борисовского района. В соответствии со штатной численностью администрации Борисовского района (102 человека) – 100% сотрудников ознакомлены с муниципальными правовыми актами, регулирующими антимонопольный комплаенс администрации Борисовского района.	Отдел муниципальной службы и кадров администрации Борисовского района Структурные подразделения администрации Белгородского района
1.2.	Риск согласно пункту 10 карты рисков нарушения антимонопольного законодательства администрации Борисовского района	Организация участия сотрудников Уполномоченного подразделения администрации Борисовского района в повышении квалификации по вопросам применения антимонопольного законодательства и организации антимонопольного комплаенса	В течение 2021 года	Информация об участии сотрудников Борисовского района в обучающих мероприятиях представлена в разделе 1 «Информация о внедрении антимонопольного комплаенса», подразделе 1.4. «Участие сотрудников в обучающих мероприятиях по вопросам применения антимонопольного законодательства и организации антимонопольного комплаенса» (таблица 2) настоящего доклада	Отдел муниципальной службы и кадров администрации Борисовского района
1.3.	Все комплаенс-риски	Организация участия сотрудников администрации	В течение	Информация об участии сотрудников	Отдел муниципальной

№ п/п	Краткое описание комплаенс-риска	Наименование мероприятий по минимизации и устранению комплаенс-рисков	Срок исполнения	Информация об исполнении	Структурное подразделение, ответственное за выполнение мероприятий
		Борисовского района в обучающих мероприятиях (семинарах) по основам антимонопольного законодательства, организации и функционирования антимонопольного комплаенса	2021 года	Борисовского района в обучающих мероприятиях представлена в разделе 1 «Информация о внедрении антимонопольного комплаенса», подразделе 1.4. «Участие сотрудников в обучающих мероприятиях по вопросам применения антимонопольного законодательства и организации антимонопольного комплаенса» (таблица 2) настоящего доклада	службы и кадров администрации Борисовского района Отдел экономического развития и труда администрации Борисовского района Структурные подразделения администрации Борисовского района
1.4.	Все комплаенс-риски	Внесение изменений в положения о структурных подразделениях администрации Борисовского района, должностные инструкции (регламенты) сотрудников администрации Борисовского района, в части обеспечения организации и функционирования антимонопольного комплаенса, включения знаний основных положений антимонопольного законодательства Российской Федерации в перечень требований к профессиональным знаниям и навыкам по предметной области деятельности	До 20 декабря 2021 года	Работа по внесению изменений в положения о структурных подразделениях администрации Борисовского района, должностные инструкции сотрудников администрации Борисовского района, в части обеспечения организации и функционирования антимонопольного комплаенса проведена в 2020 году.	Отдел муниципальной службы и кадров администрации Борисовского района Структурные подразделения администрации Борисовского района
1.5.	Все комплаенс-риски	Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства администрации Борисовского района за предыдущие 3 года (при наличии предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел), составление перечня нарушений антимонопольного законодательства	В течение 2021 года	В ходе проведенного анализа в период с 2019 года по 2021 год на предмет выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности администрации Борисовского района, УФАС России по Белгородской области выявлено 1 нарушение антимонопольного законодательства, которое заключалось в том, что в 2017 году администрация Борисовского района передала в аренду нежилое здание - объект культурного наследия в аренду без проведения публичных торгов ООО "Строитель", предоставив тем самым ООО "Строитель" преимущество перед другими хозяйствующими субъектами, что в соответствии с п. 20 ст. 4 Федерального закона "О защите конкуренции" является преференцией, и тем самым создала дискриминационные условия для других хозяйствующих	Юридический отдел администрации Борисовского района Структурные подразделения администрации Борисовского района

№ п/п	Краткое описание комплаенс-риска	Наименование мероприятий по минимизации и устранению комплаенс-рисков	Срок исполнения	Информация об исполнении	Структурное подразделение, ответственное за выполнение мероприятий
				<p>субъектов, тем самым нарушив ч. 1 ст.15 Федерального закона от 26.07.2007 № 135-ФЗ "О защите конкуренции".</p> <p>15.05.2020 года в адрес администрации Борисовского района УФАС России по Белгородской области было направлено предупреждение об устранении причин и условий, способствовавших возникновению нарушения антимонопольного законодательства и о принятии мер по устранению последствий такого нарушения.</p> <p>С целью устранения данного нарушения антимонопольного законодательства и принятия мер по устранению последствий такого нарушения, администрацией Борисовского района были предприняты меры по устранению нарушения, договор аренды расторгнут, имущество передано в казну.</p> <p>Комиссией было проведено внутреннее расследование, связанное с функционированием антимонопольного комплаенса в администрации Борисовского района. Комиссией установлено, что уровень комплаенс-риска незначительный. Риск нарушения антимонопольного законодательства - заключение договора аренды, договоров безвозмездного пользования муниципальным имуществом Борисовского района, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества Борисовского района (передача имущества без торгов, нарушение порядка проведения торгов, пролонгирование договора без конкурентных процедур).</p> <p>По результатам проведенного анализа выявленных нарушений сформирована</p>	

№ п/п	Краткое описание комплаенс-риска	Наименование мероприятий по минимизации и устранению комплаенс-рисков	Срок исполнения	Информация об исполнении	Структурное подразделение, ответственное за выполнение мероприятий
				аналитическая база для разработки карты комплаенс-рисков, плана мероприятий по снижению комплаенс-рисков, ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса администрации Борисовского района.	
1.6.	Все комплаенс-риски	Сбор сведений о правоприменительной практике антимонопольного законодательства (обзоры рассмотрения жалоб, судебной практики), подготовка аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в администрации Борисовского района	До 1 февраля 2022 года (за 2021 год)	Юридическим отделом администрации Борисовского района за 2021 год собраны сведения о правоприменительной практике антимонопольного законодательства (обзоры рассмотрения жалоб, судебной практики), в частности по жалобам хозяйствующих субъектов в УФАС России по Белгородской области о нарушении антимонопольного законодательства. В 2021 году в администрацию Борисовского района поступило 9 жалоб. Исходя из анализа доводов, указанных в жалобах, установлено, что жалобы направлены на нарушение антимонопольного законодательства в сфере Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", в частности на положения документации об электронном аукционе. Рассмотрение жалоб проходило в Белгородском УФАС России уполномоченной комиссией в соответствии со статьями 99, 106 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". По результатам рассмотрения жалоб, комиссия решила, что все жалобы признаны необоснованными.	Юридический отдел администрации Борисовского района Структурные подразделения администрации Борисовского района

№ п/п	Краткое описание комплаенс-риска	Наименование мероприятий по минимизации и устранению комплаенс-рисков	Срок исполнения	Информация об исполнении	Структурное подразделение, ответственное за выполнение мероприятий
				Отделу по муниципальным закупкам администрации Борисовского района рекомендовано учесть замечания, указанные в жалобах на положения документации об электронном аукционе в правоприменительной практике.	
1.7.	Все комплаенс-риски	Консультирование сотрудников администрации Борисовского района по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и применением антимонопольного комплаенса в администрации Борисовского района	В течение 2021 года	В 2021 году юридическим отделом регулярно проводились консультации по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и применением антимонопольного комплаенса в администрации Борисовского района. Так например, муниципальным служащим администрации Борисовского района, разработчикам проектов нормативных правовых актов, направлены памятки о проведении экспертизы на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства.	Юридический отдел администрации Борисовского района Отдел экономического развития и труда администрации Борисовского района Отдел муниципальной службы и кадров администрации Борисовского района
1.8.	Все комплаенс-риски	Подготовка ежегодного доклада об антимонопольном комплаенсе администрации Борисовского района	До 10 февраля 2022 года	Юридическим отделом подготовлены необходимые сведения для включения их в ежегодный доклад об антимонопольном комплаенсе	Отдел экономического развития и труда администрации Борисовского района Юридический отдел администрации Борисовского района Структурные подразделения администрации Борисовского района
1.9.	Все комплаенс-риски	Утверждение коллегиальным органом ежегодного доклада об антимонопольном комплаенсе администрации Борисовского района	До 10 февраля 2022 года	Доклад об антимонопольном комплаенсе администрации Борисовского района готовится уполномоченным органом и утверждается Коллегиальным органом до 10 февраля года следующего за отчетным.	Отдел экономического развития и труда администрации Борисовского района
1.10.	Риски согласно пунктам 1 и 2 карты рисков нарушения антимонопольного законодательства администрации	Изучение и соблюдение регламента подготовки муниципальных нормативных правовых актов администрации Борисовского района	В течение 2021 года	В отчетном году регламент подготовки муниципальных нормативных правовых актов администрации Борисовского района соблюдался всеми структурными подразделениями администрации Борисовского района	Отдел организационно-контрольной работы администрации Борисовского района Структурные подразделения администрации Борисовского района

№ п/п	Краткое описание комплаенс-риска	Наименование мероприятий по минимизации и устранению комплаенс-рисков	Срок исполнения	Информация об исполнении	Структурное подразделение, ответственное за выполнение мероприятий
	Борисовского района				района
1.11.	Риски согласно пунктам 3-7 карты рисков нарушения антимонопольного законодательства администрации Борисовского района	Урегулирование конфликта интересов в деятельности администрации Борисовского района и ее сотрудников, связанного с функционированием антимонопольного комплаенса (при возникновении)	В течение 2021 года	Процедура внутреннего расследования, связанного с функционированием антимонопольного комплаенса в администрации Борисовского района, утверждена распоряжением администрации Борисовского района от 16 декабря 2019 года №1592-р (с изменениями на 24 августа 2020 года №1025-р)	Отдел муниципальной службы и кадров администрации Борисовского района Структурные подразделения администрации Борисовского района
2. Мероприятия по минимизации и устранению комплаенс-рисков, включенных в карту рисков нарушения антимонопольного законодательства					
2.1.	Риск наличия в действующих муниципальных нормативных правовых актах администрации Борисовского района положений, которые приводят и (или) могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции на рынках товаров, работ, услуг Борисовского района	Проведение анализа действующих муниципальных нормативных правовых актов администрации Борисовского района на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства при участии организаций и граждан (публичные консультации посредством официального сайта органов местного самоуправления муниципального района «Борисовский района» Белгородской области)	До 1 ноября 2021 года	С целью проведения анализа действующих нормативных правовых актов администрации Борисовского района на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства при участии организаций и граждан в период с 1 июня 2021 года по 1 сентября 2021 года администрацией Борисовского района были проведены публичные консультации посредством сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню 144 действующих нормативных правовых актов администрации Борисовского района на предмет их влияния на конкуренцию. Указанная информация была размещена на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального района «Борисовский район» Белгородской области в сети Интернет в разделе «Антимонопольный комплаенс». <i>По результатам</i> анализа действующих нормативных правовых актов администрации Борисовского района на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства замечаний от организаций и граждан в ходе публичных консультаций в адрес администрации Борисовского района не	Юридический отдел администрации Борисовского района Отдел организационно-контрольной работы администрации Борисовского района Структурные подразделения администрации Борисовского района

№ п/п	Краткое описание комплаенс-риска	Наименование мероприятий по минимизации и устранению комплаенс-рисков	Срок исполнения	Информация об исполнении	Структурное подразделение, ответственное за выполнение мероприятий
2.2.	Риск наличия в проектах муниципальных правовых актов администрации Борисовского района положений, которые приводят и (или) могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции на рынках товаров, работ, услуг Борисовского района	Проведение экспертизы и анализа проектов муниципальных нормативных правовых актов администрации Борисовского района на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства при участии организаций и граждан (публичные консультации посредством официального сайта органов местного самоуправления муниципального района «Борисовский района» Белгородской области)	В течение 2021 года	<p>поступало.</p> <p>С целью проведения анализа проектов нормативных правовых актов на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства при участии организаций и граждан, в 2021 году проведено 38 публичных консультаций. По результатам поведенного анализа проектов нормативных правовых актов администрации Борисовского района на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства замечаний от организаций и граждан в адрес администрации Борисовского района не поступало.</p> <p><i>По результатам</i> проведения анализа проектов нормативных правовых актов администрации Борисовского района риски нарушения антимонопольного законодательства не выявлены.</p>	Юридический отдел администрации Борисовского района Структурные подразделения администрации Белгородского района
2.3.	Риск нарушения (несоблюдения) антимонопольного законодательства при предоставлении муниципальной поддержки (финансовой, имущественной, консультационной)	Анализ практики применения действующих муниципальных нормативных правовых актов, определяющих порядок и условия предоставления муниципальной поддержки (финансовой, имущественной, консультационной)	До 20 января 2022 года (за 2021 год)	В ходе проведенного анализа практики применения действующих муниципальных нормативных правовых актов, определяющих порядок и условия предоставления муниципальной поддержки (финансовой, имущественной, консультационной) нарушений антимонопольного законодательства в 2021 году не выявлено.	Юридический отдел администрации Борисовского района Структурные подразделения администрации Борисовского района, предоставляющие соответствующие муниципальные услуги (выполняющие функции)
2.4.	Риск нарушения (несоблюдения) антимонопольного законодательства при выполнении функций муниципального контроля, антиконкурентные действия (бездействие)	Анализ практики применения действующих муниципальных нормативных правовых актов, определяющих порядок выполнения функций муниципального контроля на предмет соответствия антимонопольному законодательству	До 20 января 2022 года (за 2021 год)	В ходе проведенного анализа практики применения действующих муниципальных нормативных правовых актов, определяющих порядок выполнения функций муниципального контроля на предмет соответствия антимонопольному законодательству, нарушений в 2021 году не выявлено.	Юридический отдел администрации Борисовского района Отдел организационно-контрольной работы администрации Борисовского района
2.5.	Риск нарушения (несоблюдения)	Анализ практики применения действующих муниципальных нормативных правовых актов,	До 20 января 2022 года (за	В ходе проведенного анализа практики применения действующих	Юридический отдел администрации Борисовского

№ п/п	Краткое описание комплаенс-риска	Наименование мероприятий по минимизации и устранению комплаенс-рисков	Срок исполнения	Информация об исполнении	Структурное подразделение, ответственное за выполнение мероприятий
	антимонопольного законодательства при предоставлении муниципальных услуг, установление и (или) взимание не предусмотренных действующим законодательством платежей при предоставлении муниципальных услуг	определяющих порядок и условия предоставления муниципальных услуг на предмет соответствия антимонопольному законодательству	2021 год)	муниципальных нормативных правовых актов, определяющих порядок и условия предоставления муниципальных услуг на предмет соответствия антимонопольному законодательству, нарушений в 2021 году не выявлено.	района Структурные подразделения администрации Борисовского района, предоставляющие муниципальные услуги
2.6.	Риск нарушения антимонопольных требований к торгам, запросу котировок цен на товары, закупочных процедур при проведении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, антиконкурентные соглашения, создание преимущественных условий для участия в закупочных процедурах, ограничение доступа к участию в закупочных процедурах, установление требований к товарам, работам, услугам или хозяйствующим субъектам, не предусмотренных действующим законодательством, отсутствие надлежащей экспертизы документации закупочных процедур, нарушение порядка и сроков размещения документации о закупочных процедурах,	Изучение нормативной правовой базы в сфере закупок (Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в т.ч. областная и муниципальная нормативные правовые базы)	В течение 2021 года	Основные аспекты Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд», Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» доведены до сведений сотрудников администрации Борисовского района.	Отдел по муниципальным закупкам администрации Борисовского района Управление финансов и бюджетной политики администрации Борисовского района Структурные подразделения администрации Борисовского района, участвующие в закупочных процедурах

№ п/п	Краткое описание комплаенс-риска	Наименование мероприятий по минимизации и устранению комплаенс-рисков	Срок исполнения	Информация об исполнении	Структурное подразделение, ответственное за выполнение мероприятий
	нарушение порядка определения победителя закупочных процедур, осуществление закупок малого объема без использования электронного ресурса (продукта) «Электронный маркет»				
2.7.	Риск нарушения антимонопольного законодательства при заключении договоров аренды, договоров безвозмездного пользования муниципальным имуществом Борисовского района, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества Белгородского района (передача имущества без торгов, нарушение порядка проведения торгов, пролонгирование договора без конкурентных процедур)	Анализ практики заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества Борисовского района с учетом положений антимонопольного законодательства	В течение 2021 года	В ходе проведенного анализа практики заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества Борисовского района с учетом положений антимонопольного законодательства, нарушений в 2021 году не выявлено.	Юридический отдел администрации Борисовского района Отдел земельных и имущественных отношений администрации Борисовского района
2.8.	Риск совмещения функций администрации Борисовского района и функций организаций (учреждений), закрепленных в подведомственную подчиненность администрации администрации Белгородского района, а	Анализ учредительных документов организаций (учреждений), закрепленных в подведомственную подчиненность администрации администрации Борисовского района	В течение 2021 года	В ходе проведенного анализа учредительных документов организаций (учреждений), закрепленных в подведомственную подчиненность администрации Борисовского района, установлено, что в учредительных документах отсутствуют положения, наделяющие организации (учреждения) функциями администрации района.	Юридический отдел администрации Борисовского района Отдел экономического развития и труда администрации Борисовского района Структурные подразделения администрации Борисовского района

№ п/п	Краткое описание комплаенс-риска	Наименование мероприятий по минимизации и устранению комплаенс-рисков	Срок исполнения	Информация об исполнении	Структурное подразделение, ответственное за выполнение мероприятий
	также наделения указанных организаций (учреждений) функциями администрации Борисовского района, за исключением функций, предусмотренных действующим законодательством				
2.9.	Риск нарушения сотрудниками администрации Борисовского района при осуществлении должностных обязанностей (функций) соблюдения норм (аспектов) антимонопольного законодательства, функционирования антимонопольного комплаенса администрации Борисовского района	Изучение антимонопольного законодательства. Участие сотрудников администрации Борисовского района в обучающих мероприятиях (в т.ч. повышение квалификации) по вопросам применения антимонопольного законодательства, мерах ответственности за нарушение антимонопольного законодательства	В течение 2021 года	Информация об участии сотрудников Борисовского района в обучающих мероприятиях представлена в разделе 1 «Информация о внедрении антимонопольного комплаенса», подразделе 1.4. «Участие сотрудников в обучающих мероприятиях по вопросам применения антимонопольного законодательства и организации антимонопольного комплаенса» (таблица 2) настоящего доклада	Отдел муниципальной службы и кадров администрации Борисовского района Отдел экономического развития и труда администрации Борисовского района Структурные подразделения администрации Борисовского района
2.10.	Риск нарушения сотрудниками Уполномоченного подразделения, ответственного за функционирование системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства администрации Борисовского района при осуществлении должностных обязанностей (функций) соблюдения норм	Изучение антимонопольного законодательства. Участие сотрудников Уполномоченного подразделения в обучающих мероприятиях (в т.ч. повышение квалификации) по вопросам применения антимонопольного законодательства, мерах ответственности за нарушение антимонопольного законодательства	В течение 2021 года	Информация об участии сотрудников Борисовского района в обучающих мероприятиях представлена в разделе 1 «Информация о внедрении антимонопольного комплаенса», подразделе 1.4. «Участие сотрудников в обучающих мероприятиях по вопросам применения антимонопольного законодательства и организации антимонопольного комплаенса» (таблица 2) настоящего доклада	Отдел экономического развития и труда администрации Борисовского района Юридический отдел администрации Борисовского района Отдел муниципальной службы и кадров администрации Борисовского района Отдел организационно-контрольной работы администрации Борисовского района

№ п/п	Краткое описание комплаенс-риска	Наименование мероприятий по минимизации и устранению комплаенс-рисков	Срок исполнения	Информация об исполнении	Структурное подразделение, ответственное за выполнение мероприятий
	(аспектов) антимонопольного законодательства, функционирования антимонопольного комплаенса администрации администрации Борисовского района				

Выводы: мероприятия, заявленные в план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства администрации Борисовского района выполнены в полном объеме (*итого: 21 выполнено в полном объеме, из них: 11- общие мероприятия по минимизации и устранению комплаенс-рисков и 10- мероприятия по минимизации и устранению комплаенс-рисков, включенных в карту рисков нарушения антимонопольного законодательства*).

Начальник отдела экономического развития и труда администрации района, временно исполняющий полномочия заместителя главы администрации района по экономическому развитию



Н.В.Щербак