

**Мониторинг исполнения плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства администрацией Борисовского района по итогам 2019 года**

№ 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
<b>1. Общие мероприятия по минимизации и устранению комплаенс-рисков</b>					
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	до руководителей 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 (129 человек) – 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 2019 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	Отдел муниципальной службы и кадров 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
				обучающих мероприятиях по вопросам применения антимонопольного законодательства и организации антимонопольного комплаенса» (таблица 2) настоящего доклада	
1.3.	Все комплаенс-риски	Организация участия сотрудников администрации Борисовского района в обучающих мероприятиях (семинарах) по основам антимонопольного законодательства, организации и функционирования антимонопольного комплаенса	В течение 2019 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
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 2019 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 отчетном 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 2019 года	В ходе проведенного анализа, за 2017-2019 годы нарушений антимонопольного законодательства администрацией Борисовского района не установлено	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
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 2020 года (за 2019 год)	В 2019 году администрацией Борисовского района не установлено фактов нарушения антимонопольного законодательства, соответственно сбор сведений для аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики, включающей обзоры рассмотрения жалоб, судебной практики не проводился	Юридический отдел администрации Борисовского района  Структурные подразделения администрации Борисовского района
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 2019 года	В 2019 году юридическим отделом администрации Борисовского района регулярно проводилось консультирование сотрудников по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства. В частности консультации были связаны с недопущением нарушений в части передачи муниципального имущества в аренду, собственность и безвозмездное пользование, а также с сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд	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 2020 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

№ 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
1.9.	Все комплаенс-риски	Утверждение коллегиальным органом ежегодного доклада об антимонопольном комплаенсе администрации Борисовского района	До 10 февраля 2020 года	Доклад об антимонопольном комплаенсе администрации Борисовского района подготавливается 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 Борисовского района	Изучение и соблюдение регламента подготовки муниципальных нормативных правовых актов администрации Борисовского района	В течение 2019 года	В отчетном году не соблюден регламент подготовки муниципальных нормативных правовых актов администрации Борисовского района не выявлено	Отдел организационно-контрольной работы администрации Борисовского района  Структурные подразделения администрации Борисовского 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 2019 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	Отдел муниципальной службы и кадров администрации Борисовского района  Структурные подразделения администрации Борисовского района
<b>2. Мероприятия по минимизации и устранению комплаенс-рисков, включенных в карту рисков нарушения антимонопольного законодательства</b>					
2.1.	Риск наличия в действующих муниципальных нормативных правовых актах администрации Борисовского района положений, которые приводят и (или) могут привести к недопущению,	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 район» Белгородской области)	До 1 ноября 2019 года	В ходе проведенного анализа действующих нормативных правовых актов администрации Борисовского района за 2017-2019 годы, нарушений антимонопольного законодательства администрацией Борисовского района не установлено. С целью проведения анализа действующих нормативных правовых актов администрации Борисовского	Юридический отдел 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
	ограничению или устранению конкуренции на рынках товаров, работ, услуг Борисовского района			района на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства при участии организаций и граждан в период с 9 октября 2019 года по 2 декабря 2019 года администрацией Борисовского района были проведены публичные консультации посредством сбора замечаний и предложений организаций и граждан по <b>перечню 125 действующих нормативных правовых актов</b> администрации Борисовского района <i>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 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 поступало.	Структурные подразделения администрации Борисовского района
2.2.	Риск наличия в проектах муниципальных нормативных правовых актов администрации Борисовского района положений, которые приводят и (или) могут привести к недопущению,	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»	В течение 2019 года	С целью проведения анализа проектов нормативных правовых актов на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства при участии организаций и граждан, в 2019 году проведено 11 публичных консультаций. По результатам поведенного анализа проектов нормативных правовых актов	Юридический отдел администрации Борисовского района  Структурные подразделения администрации Белгородского 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
	ограничению или устранению конкуренции на рынках товаров, работ, услуг Борисовского района	Белгородской области)		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 поступало.	
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 2020 года (за 2019 год)	Юридическим отделом администрации Борисовского района проведен анализ практики применения муниципальных нормативных правовых актов, определяющих порядок и условия получения муниципальных преференций, в частности решение Муниципального совета Борисовского района от 26.12.2014 года № 108 "Об утверждении Положения о предоставлении имущества, находящегося в муниципальной собственности Борисовского района, по договорам аренды, безвозмездного пользования, доверительного управления и иным договорам, предусматривающим переход прав владения и (или) пользования в отношении имущества". В 2019 году хозяйствующие субъекты за получением муниципальных преференций адрес администрации Борисовского района не обращались. Соответственно с антимонопольным органом согласование муниципальных преференций не осуществлялось.	Юридический отдел администрации Борисовского района  Структурные подразделения администрации Борисовского района, предоставляющие соответствующие муниципальные услуги (выполняющие функции)
2.4.	Риск нарушения (несоблюдения) антимонопольного	Анализ практики применения действующих муниципальных нормативных правовых актов, определяющих порядок выполнения функций	До 20 января 2020 года (за 2019 год)	В 2019 году нарушений (несоблюдения) антимонопольного законодательства при выполнении функций муниципального контроля не	Юридический отдел 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
	законодательства при выполнении функций муниципального контроля, антиконкурентные действия (бездействие)	муниципального контроля на предмет соответствия антимонопольному законодательству		установлено.	Отдел организационно-контрольной работы администрации Борисовского района
2.5.	Риск нарушения (несоблюдения) антимонопольного законодательства при предоставлении муниципальных услуг, установление и (или) взимание не предусмотренных действующим законодательством платежей при предоставлении муниципальных услуг	Анализ практики применения действующих муниципальных нормативных правовых актов, определяющих порядок и условия предоставления муниципальных услуг на предмет соответствия антимонопольному законодательству	До 20 января 2020 года (за 2019 год)	В ходе проведенного анализа практики применения распоряжения администрации Борисовского района от 03.12.2013 года N 1633-р "О порядке разработки и утверждения административных регламентов", определяющего порядок и условия предоставления муниципальных услуг на предмет соответствия антимонопольному законодательству, а также нормативных правовых актов администрации района о предоставлении муниципальных (государственных) услуг, установлено что нормативные правовые акты соответствуют требованиям действующего законодательства. Денежные средства за предоставление муниципальных (государственных) услуг не взимаются.	Юридический отдел администрации Борисовского 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	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 2019 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	Отдел по муниципальным закупкам администрации Борисовского района  Управление финансов и бюджетной политики администрации Борисовского района  Структурные подразделения 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
	<p>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, нарушение порядка определения победителя закупочных процедур, осуществление закупок малого объема без использования электронного ресурса (продукта) «Электронный маркет»</p>			администрации Борисовского района.	района, участвующие в закупочных процедурах
2.7.	Риск нарушения антимонопольного законодательства при заключении договоров аренды, договоров	Анализ практики заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества Борисовского района с учетом положений антимонопольного законодательства	В течение 2019 года	При заключении договоров аренды, договоров безвозмездного пользования муниципальным имуществом Борисовского района, иных договоров, предусматривающих переход прав	Юридический отдел администрации Борисовского района Отдел земельных и



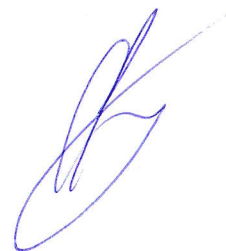
№ п/п	Краткое описание комплаенс-риска	Наименование мероприятий по минимизации и устранению комплаенс-рисков	Срок исполнения	Информация об исполнении	Структурное подразделение, ответственное за выполнение мероприятий
	безвозмездного пользования муниципальным имуществом Борисовского района, иных договоров, 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)			владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества Борисовского района соблюдаются процедуры, предусмотренные действующим законодательством. В частности, при приватизации муниципального имущества в 2019 году, были проведены торги в форме электронного аукциона. Фактов о пролонгировании договоров без проведения конкурентных процедур, не установлено.	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 также наделения указанных организаций (учреждений) функциями администрации Борисовского района, за исключением функций,	Анализ учредительных документов организаций (учреждений), закрепленных в подведомственную подчиненность администрации Борисовского района	В течение 2019 года	При анализе учредительных документов муниципальных организаций (учреждений), учредителем которых является администрация Борисовского района, установлено, что в учредительных документах отсутствуют положения, предусматривающие передачу функций и полномочий учредителя другим организациям (учреждениям), за исключением отраслевых (функциональных) органов местного самоуправления.	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
	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 2019 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	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 2019 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

№ 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
	обязанностей (функций) соблюдения норм (аспектов) антимонопольного законодательства, функционирования антимонопольного комплаенса администрации Борисовского района				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*).

**Заместитель главы администрации  
района по экономическому развитию**



**С.В. Рудась**