



АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  
ЗАВЬЯЛОВСКИЙ РАЙОН  
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»

«УДМУРТ ЭЛКУНЫСЬ  
ДЭРИ ЁРОС  
МУНИЦИПАЛ ОКРУГ»  
МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН  
АДМИНИСТРАЦИЕЗ

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

30.05.2023

№ 259

### с. Завьялово

Об утверждении карты комплаенс-рисков, ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса и плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков в Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» на 2023 год

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», распоряжением Правительства Российской Федерации 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», распоряжением Администрации муниципального образования «Завьяловский район» от 11.06.2019 № 308 «О внедрении системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», постановлением Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» от 25.04.2023 № 1324 «О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольном комплаенсе)», постановлением Администрации муниципального образования «Завьяловский район» от 21.07.2021 № 1048 «Об утверждении Порядка определения значения комплаенс-рисков в Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики», руководствуясь Уставом муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики»:

#### 1. Утвердить:

карту комплаенс-рисков Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» на 2023 год (прилагается);

ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса в Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» на 2023 год (прилагается);

план мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс-рисков высокого и среднего уровней в Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» на 2023 год (прилагается).

2. Структурным подразделениям, территориальным органам Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным, предоставлять в управление экономического развития и сельского хозяйства Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» информацию о нарушениях антимонопольного законодательства в деятельности структурного подразделения, территориального органа Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики».

3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте муниципального образования завьяловский.рф в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» по экономике, финансам и территориальному развитию Ершова Д.А.

Глава муниципального образования



К.Н. Русинов

УТВЕРЖДЕНА  
 распоряжением Администрации  
 муниципального образования  
 «Муниципальный округ  
 Завьяловский район  
 Удмуртской Республики»  
 от 30.05.2023 № 259

КАРТА  
 комплаенс-рисков в Администрации муниципального образования  
 «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» на 2023 год

№ п/п	Бизнес-цель (решаемая задача)	Описание комплаенс-риска	Причины и условия возникновения комплаенс-риска	Описание возможных последствий	Вероятность комплаенс-риска (P), балл/цвет	Степень воздействия комплаенс-риска (I), балл/цвет	Управляемость комплаенс-риском (C), балл/цвет	Значение комплаенс-риска (R), балл/цвет
1.	Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд	Завышение требований при описании предмета закупки Ограничение количества участников закупки Создание отдельным участникам закупок преимущественных условий	Недостаточная квалификация и опыт сотрудников Высокая загруженность сотрудников Наличие конфликта интересов	Неэффективное использование бюджетных средств Вероятность выдачи предупреждения	2	2	1	5

		Включение в состав лотов товаров, работ, услуг, функционально не связанные между собой и предметом закупки						
2.	Использование межбюджетных трансфертов при реализации национальных проектов	Допущение нарушений обязательств, влекущих создание неравных условий и обязательств для хозяйствующих субъектов и создание дискриминационных условий	Несвоевременное отслеживание изменений законодательства Российской Федерации Недостаточная квалификация и опыт сотрудников Высокая загруженность сотрудников Наличие конфликта интересов	Неэффективное использование бюджетных средств Вероятность выдачи предупреждения	2	2	1	5
3.	Предоставление субсидий	Предоставление необоснованных преференций при принятии решений о предоставлении субсидий	Недостаточный уровень внутреннего контроля Недостаточная квалификация и	Неэффективное использование бюджетных средств Вероятность выдачи	2	2	1	5



				опыт сотрудников Высокая загруженность сотрудников Наличие конфликта интересов	предупреждения				
4.	Разработка и принятие нормативных правовых актов в сферах деятельности Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» (далее – Администрация)	Принятие нормативных правовых актов Администрации и муниципального образования, содержащих положения, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции	Несвоевременное отслеживание изменений законодательства Российской Федерации Недостаточная квалификация и опыт сотрудников Несовершенство законодательства	Отмена нормативного правового акта	2	3	1	7	
5.	Согласование договоров аренды муниципального имущества	Согласование договоров аренды муниципального имущества при несоответствии фактических обстоятельств	Неполная либо искаженная информация от заявителя Недостаточный уровень	Привлечение к ответственности	2	3	1	7	

		предоставления имущества (в т.ч. качественных и количественных характеристик объекта аренды) юридическим организациям, нашим отражение в договоре, отсутствие информации о наличии иных претендентов, кроме заявителя, на аренду муниципального имущества	внутриведомственного и межведомственного взаимодействия					
6.	Предоставление необоснованных предпочтений	Предоставление необоснованных предпочтений конкретному хозяйствующему субъекту, в том числе акционерными обществами, акциями которых находятся в муниципальной собственности	Наличие конфликта интересов	Привлечение к ответственности	2	3	1	7
7.	Подготовка и проведение	Нарушение антимонопольного	Несвоевременное отслеживание	Выдача предупреждения	2	2	1	3



	<p>торгов по продаже объектов, находящихся в муниципальной собственности</p>	<p>законодательства при подготовке и проведении торгов по продаже объектов, находящихся в муниципальной собственности (недвижимость, акции (доли в уставном капитале) хозяйственных обществ)</p>	<p>изменений законодательства Российской Федерации Недостаточная квалификация и опыт сотрудников Несовершенство законодательства</p>					
	<p>Ограничение доступа к информации одних субъектов в сфере проведения торгов по продаже имущества, находящегося в муниципальной собственности (приватизации), влекущее за собой создание дискриминационных условий по сравнению с другими субъектами</p>	<p>Ослабление контроля за своевременным предоставлением необходимой и полной информации</p> <p>Недобросовестное или небрежное отношение сотрудников к выполнению должностных обязанностей</p> <p>Предоставление доступа к информации в</p>	<p>Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Администрации</p>	1	1	1	1	2

				приоритетном порядке Необеспечение размещения информации в открытых источниках							
8.	Подготовка и проведение аукционов по продаже земельных участков (права аренды земельных участков), находящихся в муниципальной и государственной неразграниченной собственности	Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке и проведению аукционов по продаже земельных участков (права аренды земельных участков), находящихся в муниципальной и государственной неразграниченной собственности	Несвоевременное отслеживание изменений законодательства Российской Федерации Недостаточная квалификация и опыт сотрудников	Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Администрации	1	1	1	1	2	5	
9.	Предоставление земельных участков на праве постоянного бессрочного пользования, собственности, заключении договоров купли-	Нарушение антимонопольного законодательства при предоставлении земельных участков на праве постоянного бессрочного пользования,	Несвоевременное отслеживание изменений законодательства Российской Федерации Недостаточная квалификация и	Выдача предупреждения Администрации	2	2	2	1	5		



	<p>продажи (аренды), безвозмездного пользования земельных участков, находящихся в муниципальной и государственной неразграниченной собственности, без проведения торгов</p>	<p>собственности, заключения договоров купли-продажи (аренды), безвозмездного пользования земельных участков, находящихся в муниципальной и государственной неразграниченной собственности, без проведения торгов</p>	<p>опыт сотрудников</p>	<p>Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Администрации</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>2</p>
	<p>Ограничение доступа к информации одним субъектам в сфере проведения аукционов по продаже (предоставлению права аренды) земельных участков, влекущее за собой создание дискриминационных условий по сравнению с другими субъектами</p>	<p>Ослабление контроля за своевременным представлением необходимой и полной информации</p> <p>Недобросовестное или небрежное отношение сотрудников к выполнению должностных обязанностей</p> <p>Предоставление доступа к информации в</p>	<p>Ослабление контроля за своевременным представлением необходимой и полной информации</p> <p>Недобросовестное или небрежное отношение сотрудников к выполнению должностных обязанностей</p> <p>Предоставление доступа к информации в</p>	<p>Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Администрации</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>2</p>







торгов	земельных участков) без проведения торгов	Высокая загруженность сотрудников				
12. Согласование сделок по заключению договоров аренды (безвозмездного пользования) имущества(ом) муниципального образования (за исключением земельных участков) без проведения торгов, в том числе и на новый срок	Нарушение антимонопольного законодательства при согласовании сделок по заключению договоров аренды (безвозмездного пользования) имущества(ом) муниципального образования (за исключением земельных участков) без проведения торгов, в том числе и на новый срок	Несвоевременное отслеживание изменений законодательства Российской Федерации Недостаточная квалификация и опыт сотрудников Высокая загруженность сотрудников	Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Администрации	1	1	2
13. Предоставление преференций (либо препятствование осуществлению деятельности) при проведении процедуры предоставления муниципальных услуг	Необоснованное предоставление преференций (либо препятствование осуществлению деятельности) при проведении процедуры предоставления муниципальных услуг	Непринятие мер по исключению конфликта интересов Недостаточная квалификация и опыт сотрудников Высокая загруженность сотрудников	Вероятность выдачи предупреждения	1	2	3



14.	Информирование хозяйствующих субъектов о мерах поддержки, аукционах и конкурсах на право размещения нестационарного торгового объекта, рекламных конструкций	Предоставление отдельным хозяйствующим субъектам доступа к информации в приоритетном порядке	Непринятие мер по исключению конфликта интересов Недостаточная квалификация и опыт сотрудников Высокая загруженность сотрудников	Вероятность выдачи предупреждения	1	2	1	3
15.	Приемка выполненных работ, оказанных услуг в рамках полномочий Администрации	Нарушение антимонопольного законодательства при приемке работ, оказанных услуг	Непринятие мер по исключению конфликта интересов Недостаточная квалификация и опыт сотрудников Высокая загруженность сотрудников	Вероятность выдачи предупреждения	1	2	1	3
16.	Проведение муниципального контроля	Нарушение антимонопольного законодательства при проведении муниципального контроля	Непринятие мер по исключению конфликта интересов Недостаточная квалификация и	Вероятность выдачи предупреждения	1	2	1	3



			опыт сотрудников Высокая загруженность сотрудников						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

\_\_\_\_\_

УТВЕРЖДЕНЫ  
 распоряжением Администрации  
 муниципального образования  
 «Муниципальный округ  
 Завьяловский район  
 Удмуртской Республики»  
 от 30.05.2023 № 259

### КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

эффективности антимонопольного комплаенса в Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» на 2023 год

№ п/п	Наименование ключевого показателя	Определение значения ключевого показателя (балл)	Фактическое значение ключевого показателя (балл)
1.	Наличие утвержденного правового акта Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» (далее – Администрация) об антимонопольном комплаенсе	0 - правовой акт не разработан и не принят 1 - правовой акт не принят 2 - в отчетном периоде в правовой акт вносились изменения, направленные на совершенствование системы антимонопольного комплаенса	
2.	Определение уполномоченных подразделений	0 - уполномоченные подразделения не определены 1 - уполномоченные подразделения определены 2 - уполномоченные подразделения определены и ведут активную работу по профилактике и предупреждению нарушений	
3.	Утверждение карты комплаенс-рисков	0 - карта не утверждена 1 - карта утверждена 2 - карта рисков ежегодно актуализируется	
4.	Работа по выявлению и оценке рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения, определение вероятности их возникновения	0 - работа по выявлению рисков не проводится 1 - риски выявлены только при внедрении комплаенса 2 - риски выявляются на постоянной основе, анализируется вероятность их возникновения	
5.	Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного	0 - мониторинг и анализ не проводится 1 - мониторинг и анализ	

	законодательства в Администрации	проводился только при внедрении комплаенса 2 - мониторинг и анализ проводится на постоянной основе, анализируется вероятность возникновения нарушений	
6.	Утверждение плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков	0 - план мероприятий не утвержден 1- план мероприятий утвержден 2 – план мероприятий ежегодно актуализируется	
7.	Обучение служащих Администрации требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса	0 - обучение не проводится 1 - проводится вводный (первичный) инструктаж 2 - проводится вводный и целевой (внеплановый) инструктаж	
8.	Консультирование служащих (работников) и руководства по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом	0 - консультирование не проводится 1 - проводится консультирование 2 - проводится консультирование, обобщаются вопросы, по которым проводилось консультирование	
9.	Использование при проведении оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов (далее – НПА) и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» (далее - Округ) государственной информационной системы Удмуртской Республики «Интернет-портал для публичного обсуждения проектов и действующих нормативных правовых актов Удмуртской Республики» regulation.udmurt (далее – Портал ОРВ)	0 – проекты НПА не размещаются 1 – проекты НПА размещаются, предусмотрена возможность сбора замечаний и предложений организаций и граждан по данным НПА	
10.	Размещение утвержденных НПА на Портале ОРВ	0 – НПА не размещаются 1 – НПА размещаются	
11.	Ознакомление сотрудников Администрации с	0 – работа по ознакомлению сотрудников с Положением не	

	Положением об организации в Администрации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольном комплаенсе) (далее – Положение)	ведется 1 – часть сотрудников ознакомлена с Положением 2 – все сотрудники ознакомлены с Положением	
12.	Выявление конфликта интересов в деятельности служащих структурных подразделений Администрации, разработка предложений по их исключению	0 – работа по выявлению конфликта интересов не ведется 1 – работа по выявлению конфликта интересов ведется 2 – работа по выявлению конфликта интересов ведется, разрабатываются предложения по их исключению	
13.	Доклад об антимонопольном комплаенсе	0 – доклад не подготовлен 1 – доклад подписан Главой Округа 2 – доклад подписан Главой Округа и утвержден коллегиальным органом	

Механизм оценки эффективности антимонопольного комплаенса:  
высокий уровень эффективности антимонопольного комплаенса Администрации – более 18 баллов;  
средний уровень эффективности антимонопольного комплаенса Администрации – от 14 до 18 баллов;  
низкий уровень эффективности антимонопольного комплаенса Администрации – менее 14 баллов.



УТВЕРЖДЕН  
распоряжением Администрации  
муниципального образования  
«Муниципальный округ  
Завьяловский район  
Удмуртской Республики»  
от 30.05.2023 № 259

ПЛАН

мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков высокого и среднего уровней в  
Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» на 2023 год

№ п/п	Комплаенс-риск	Мероприятия по воздействию на комплаенс- риск	Срок исполнения мероприятия	Ответственное лицо (должностное лицо, структурное подразделение)	Описание результата	Планируемая вероятность комплаенс- риска (P), балл/цвет	Планируемая степень воздействия комплаенс- риска (I), балл/цвет	Значение остаточного комплаенс- риска (R), балл/цвет
1	Разработка и принятие нормативных правовых актов в сферах деятельности Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской	Усиление внутреннего контроля Активация работы по выявлению и пресечению конфликтов интересов Повышение квалификации сотрудников	Постоянно в течение года	Структурные подразделения Администрации	Снижение уровня комплаенс-риска при разработке и принятии нормативных правовых актов в сферах деятельности Администрации	1	1	1

2	Республики» (далее - Администрация)	Усиление внутреннего контроля Активация работы по выявлению и пресечению конфликтов интересов Повышение квалификации сотрудников	Постоянно в течение года	Управление имущественных земельных ресурсов Администрации	Снижение уровня комплаенс- риска при согласовании договоров аренды муниципального имущества	1	1	1
3	Предоставление необоснованных преференций	Усиление внутреннего контроля Активация работы по выявлению и пресечению конфликтов интересов Повышение квалификации сотрудников	Постоянно в течение года	Структурные подразделения Администрации	Снижение уровня комплаенс- риска при предоставлении необоснованных преференций	1	1	1