

УТВЕРЖДЕН
протоколом Общественного совета
по улучшению инвестиционного климата
и развитию предпринимательства
при Главе Томского района (от 28.02.2024 № 1)

Доклад об эффективности функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Администрации Томского района и ее органах, Администрациях сельских поселений Томского района за 2023 год

1. Общие положения.

Администрация Томского района и ее органы (далее – Администрация) осуществляют деятельность по организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства на основании следующих нормативных правовых актов:

- распоряжение 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»;

- распоряжение Губернатора Томской области от 27.02.2019 № 44-р «О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в исполнительных органах государственной власти Томской области»;

- распоряжение Администрации Томского района от 09.01.2020 № 1-П «О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Администрации Томского района и её органах» (далее – распоряжение Администрации Томского района № 1-П);

- распоряжение Администрации Томского района от 13.03.2020 № 73-П «Об организации в Администрации Томского района и её органах системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства» (далее – распоряжение Администрации Томского района № 73-П).

Администрации сельских поселений Томского района (далее – Администрации поселений) осуществляют деятельность по организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства на основании следующих нормативных правовых актов, принятых Администрациями поселений:

- постановление Администрации Богашевского сельского поселения от 10.06.2020 № 92 «О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Администрации Богашевского сельского поселения»;

- постановление Администрации Воронинского сельского поселения от 15.10.2021 № 62а «Об организации в Администрации Воронинского сельского поселения системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства»;

- распоряжение Администрации Заречного сельского поселения от 15.06.2020 № 35 «Об организации в Администрации Заречного сельского поселения системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства»;

- постановление Администрации Зональненского сельского поселения от 10.06.2020 № 131 «О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Администрации Зональненского сельского поселения»;

- распоряжение Администрации Зоркальцевского сельского поселения от 23.06.2020 № 45/1 «Об организации в Администрации Зоркальцевского сельского поселения и ее органах системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства»;

- распоряжение Администрации Итатского сельского поселения от 29.06.2020 № 31 «Об организации в Администрации Итатского сельского поселения системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства»;

- распоряжение Администрации Калтайского сельского поселения от 01.02.2023 № 53 «Об организации в Администрации Калтайского сельского поселения системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства»;

- распоряжение Администрации Копыловского сельского поселения от 11.10.2021 № 114 «Об организации в Администрации Копыловского сельского поселения системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства»;

- постановление Администрации Корниловского сельского поселения от 08.06.2022 № 211 «Об организации в Администрации Корниловского сельского поселения системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства»;

- постановление Администрации Малиновского сельского поселения от 25.06.2020 № 51 «О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Администрации Малиновского сельского поселения»;

- распоряжение Администрации Межениновского сельского поселения от 08.10.2021 № 56 «Об организации в Администрации Межениновского сельского поселения системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства»;

- распоряжение Администрации Мирненского сельского поселения от 19.11.2021 № 48 «Об организации в Администрации Мирненского сельского поселения системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства»;

- распоряжение Администрации Моряковского сельского поселения от 29.06.2020 № 113 «Об организации в Администрации Моряковского сельского поселения системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства»;

- распоряжение Администрации Наумовского сельского поселения от 18.10.2021 № 24 «Об организации в Администрации Наумовского сельского поселения системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства»;

- распоряжение Администрации Новорождественского сельского поселения от 06.10.2021 № 28 «Об организации в Администрации Новорождественского сельского поселения системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства»;

- распоряжение Администрации Октябрьского сельского поселения от 11.10.2021 № 56 «Об организации в Администрации Октябрьского сельского поселения системы

внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства»;

- распоряжение Администрации Рыбаловского сельского поселения от 18.10.2021 № 35 «Об организации в Администрации Рыбаловского сельского поселения системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства»;

- распоряжение Администрации Спасского сельского поселения от 10.12.2021 № 138 «Об организации в Администрации Спасского сельского поселения системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства»;

- распоряжение Администрации Турунтаевского сельского поселения от 11.10.2021 № 30 «Об организации в Администрации Турунтового сельского поселения системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства».

В соответствии с распоряжением Администрации Томского района № 73-П уполномоченным подразделением, ответственным за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в Администрации, определено Управление по экономической политике Администрации Томского района.

В соответствии с нормативными правовыми актами Администраций поселений, ответственными за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в Администрациях поселений, определены уполномоченные подразделения или уполномоченные должностные лица Администраций поселений.

Распоряжение Администрации Томского района № 1-П, распоряжение Администрации Томского района 73-П размещены на официальном сайте Администрации по ссылке: http://www.tradm.ru/o-rayone/ekonomika/otchety-i-analitika/antimonopolnyu-komplaens/?clear_cache=Y. Нормативные правовые акты Администраций поселений размещены на официальных сайтах Администраций поселений.

Карта комплаенс-рисков Администрации Томского района и ее органов, Администраций сельских поселений по итогам 2023 года утверждена согласно приложению 1 к докладу;

План мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Администрации Томского района и ее органах, Администрациях сельских поселений на 2024 год утвержден согласно приложению 2 к докладу.

2. Информация о проведенных мероприятиях по реализации антимонопольного комплаенса.

2.1 Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства (далее – АМЗ) в деятельности Администрации и Администраций поселений за 2023 год.

Проведен анализ сведений о наличии/отсутствии нарушений в Администрации, Администрациях поселений антимонопольного законодательства (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) за 2023 год.

За 2023 год в деятельности Администрации нарушения антимонопольного законодательства не выявлены. В деятельности Администраций поселений выявлено 7 нарушений антимонопольного законодательства, которые приведены в Таблице 1 доклада. Для сведения: в 2022 году в деятельности Администраций поселений и муниципальных автономных общеобразовательных учреждений выявлено 12 нарушений антимонопольного законодательства.

Таблица 1. Информация о наличии предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел за 2023 год:

№ п/п	Выявленные нарушения АМЗ	Норма АМЗ, которая была нарушена	Причина возникновения нарушения АМЗ	Решение антимонопольного органа, принятое по факту нарушения АМЗ	Сведения о мерах по устранению нарушения АМЗ
1.	Нарушение запрета на ограничение конкуренции актами и действиями (Администрация Воронинского сельского поселения)	Часть 1 статьи 15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон)	- Заключение договоров аренды муниципального имущества с ООО «Гарант» в период с 2019 года по 2021 год и передача имущества коммунальной инфраструктуры (объекты теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения), срок введения в эксплуатацию которых превышает 5 лет, без проведения конкурсных процедур, установленных законодательством о концессионных соглашениях; - не проведение конкурсных процедур на право заключения концессионного соглашения	- Уведомить ООО «Гарант» о ничтожности заключенных ранее договоров аренды объектов коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства (объекты теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения); - вернуть муниципальное имущество в казну, а также, в случае последующей его передачи хозяйствующему(им) субъекту(ам) в пользование, осуществлять передачу имущества в соответствии с требованиями действующего законодательства	- Прекращение действий, которые нарушают антимонопольное законодательство; - заключение новых договоров аренды муниципального имущества в отношении системы коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства Воронинского сельского поселения с проведением конкурсных процедур; - разработана документация по созданию МУП и направлена для выдачи заключения в Прокуратуру Томского района (срок по решению суда по организации МУП до августа 2024 года)
2.	Нарушение запрета на ограничение конкуренции актами и действиями (Администрация Малиновского сельского поселения)	Часть 1 статьи 15 Закона	- Заключение договоров аренды муниципального имущества сроком на 11 месяцев с ООО «PCO ТеплоГарант», ООО «Комсервис+М», ООО «Западная Тепловая Компания» и передача имущества коммунальной инфраструктуры (объекты теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения), срок введения в эксплуатацию которых превышает 5 лет без проведения	- Уведомить ООО «PCO ТеплоГарант», ООО «Комсервис+М» и ООО «Западная Тепловая Компания» о ничтожности заключенных ранее договоров аренды объектов коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства (объекты теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения); - вернуть муниципальное имущество в казну, а также, в случае последующей его передачи	Создано МУП «Малиновское»

№ п/п	Выявленные нарушения АМЗ	Норма АМЗ, которая была нарушена	Причина возникновения нарушения АМЗ	Решение антимонопольного органа, принятое по факту нарушения АМЗ	Сведения о мерах по устранению нарушения АМЗ
			конкурсных процедур, установленных законодательством о концессионных соглашениях; - не проведение конкурсных процедур на право заключения концессионного соглашения	хозяйствующему(им) субъекту(ам) в пользование, осуществить передачу имущества в соответствии с требованиями действующего законодательства	
3.	Нарушение запрета на ограничение конкуренции актами и действиями (Администрация Межениновского поселения)	Часть 1 статьи 15 Закона	Предоставление преимуществ при участии в аукционе на право заключения договора аренды ИП Ворошиловой Н.М. (помощь сотрудника Администрации при подготовке к участию в аукционе: заполнение документов, техническое сопровождение во время проведения аукциона)	Прекратить действия, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, устранить причины и условия, способствующие возникновению такого нарушения, до 25.12.2023 принять меры по устранению последствий такого нарушения	- Проведение разъяснительной беседы с сотрудниками Администрации по вопросам антимонопольного законодательства; - наложение дисциплинарного взыскания на сотрудника Администрации, оказавшего помощь предпринимателю в принятии участия в аукционе
4.	Передача муниципального имущества (нежилого помещения) по договору аренды без проведения торгов и создания условий, возможности для наступления последствий в виде недопущения, ограничения либо устранения конкуренции (Администрация Межениновского поселения)	Часть 1 статьи 17.1, часть 1 статьи 15 Закона	Заключение договора о передаче муниципального имущества в аренду на срок более 30 дней без проведения торгов	Завершить процедуры торгов и усилить контроль за соблюдением требований Закона, Приказа ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение	Ведутся судебные тяжбы: прежний арендатор отказывается возвращать нежилое помещение и подал в суд на Администрацию
5.	Действия (бездействия), приведшие к ограничению права на осуществление предпринимательской деятельности в	Пункт 2 части 1 статьи 15 Закона	Заключен договор аренды недвижимого имущества. Акт приема-передачи сторонами не подписан, муниципальное имущество не		

№ п/п	Выявленные нарушения АМЗ	Норма АМЗ, которая была нарушена	Причина возникновения нарушения АМЗ	Решение антимонопольного органа, принятое по факту нарушения АМЗ	Сведения о мерах по устранению нарушения АМЗ
	нежилом помещении (Администрация Межениновского поселения)		передано	указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса»	
6.	Нарушение запрета на ограничение конкуренции актами и действиями (Администрация Мирненского сельского поселения)	Часть 1 статьи 15 Закона	Создание Администрацией преимущественных условий деятельности ООО «Газпром газораспределение Томск» на рынке оказания услуг по техническому обслуживанию ВДГО/ВГКО	Направить всем адресатам, получившим письма от 15.02.2023 № 02-08/189, № 02-08/188, № 02-08/187, № 02-08/186, № 02-08/185, в срок до 27.10.2023 письма об их отзыве в связи с противоречием нормам антимонопольного законодательства	Уведомления, направленные гражданам, отозваны. С сотрудниками Администрации проведена работа по изучению положений Закона
7.	Нарушение запрета на ограничение конкуренции актами и действиями (Администрация Моряковского сельского поселения)	Часть 1 статьи 15 Закона	Действие (бездействие) Администрации, выразившееся в заключении договоров аренды муниципального имущества с ООО «РЕКА+» и передаче имущества коммунальной инфраструктуры (объекты теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения), срок введения в эксплуатацию которых превышает 5 лет, без проведения конкурсных процедур, установленных законодательством о концессионных соглашениях	- Уведомить ООО «РЕКА+» о ничтожности заключенных ранее договоров аренды объектов коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства (объекты теплоснабжения и водоотведения); - вернуть муниципальное имущество в казну, а также, в случае последующей его передачи хозяйствующему(им) субъекту(ам) в пользование, осуществить передачу имущества в соответствии с требованиями действующего законодательства	Не устранено. Срок устранения до 01.05.2024

Отмечаем, что ошибочно направленное в адрес Администрации Итатского сельского поселения решение УФАС по Томской области от 13.04.2023 № 070/01/17-74/2023 о выявленном нарушении процедуры проведения торгов на право аренды муниципального в 2023 году имущества (часть 1 статьи 17 Закона), выдано Департаменту управления муниципальной собственностью Администрации Города Томска.

2.2. Анализ действующих нормативных правовых актов на предмет их соответствия антимонопольному законодательству.

Проведение анализа действующих нормативных правовых актов на предмет их соответствия антимонопольному законодательству Администрацией, Администрациями поселений в 2023 году не требовалось.

2.3. Анализ проектов нормативных правовых актов на предмет их соответствия антимонопольному законодательству.

Проведение анализа проектов нормативных правовых актов на предмет их соответствия антимонопольному законодательству Администрацией, Администрациями поселений в 2023 году не требовалось.

2.4. Проведение оценки выполнения плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Администрации, Администрациях поселений.

Администрацией, Администрациями поселений в 2023 году реализовывались следующие мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства и выполнению плана мероприятий («дорожной карты»):

- обеспечение соблюдения требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг;
- повышение квалификации сотрудников контрактной службы в сфере закупок товаров, работ, услуг;
- обязательная экспертиза документов в сфере закупок, товаров, работ, услуг;
- повышение правовой грамотности сотрудников;
- повышение эффективности процесса управления;
- совершенствование механизмов контроля при предоставлении муниципальной услуги;
- обеспечение внутреннего контроля порядка и сроков подготовки ответов на обращения граждан и юридических лиц;
- создание на официальных сайтах Администраций поселений в информационно-коммуникационной сети «Интернет» раздела «Антимонопольный комплаенс» в целях обеспечения открытости и доступа к информации;
- внесение изменений в действующий нормативный правовой акт Администрации (распоряжение Администрации Томского района № 73-П) и отдельные нормативные правовые акты Администраций поселений об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства;
- внесение изменений в постановление Администрации Томского района от 28.12.2015 № 418 «Об утверждении Положения об Общественном совете по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при Главе Томского района»;
- проведение мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства отдельных документов:
 - 1) Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (рассматривались и учитывались в работе типовые случаи нарушения антимонопольного законодательства);
 - 2) еженедельных писем Департамента государственного заказа Томской области «Обзор изменений и разъяснений законодательства, судебной и административной практики»;
 - 3) методических рекомендаций по организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов

местного самоуправления Томской области (антимонопольный комплаенс) от 17.06.2022, утвержденных Департаментом экономики Администрации Томской области (ежегодно).

Кроме того, в 2023 году отсутствовали случаи выявления конфликтов интересов в деятельности муниципальных служащих Администрации, Администраций поселений в части нарушения антимонопольного законодательства.

2.5. Информация о проведении ознакомления, обучения служащих (работников) с антимонопольным законодательством.

В Администрации, Администрациях поселений в 2023 году проводилось ознакомление муниципальных служащих, а также муниципальных служащих при поступлении на муниципальную службу с нормативными правовыми актами об антимонопольном комплаенсе.

Обучение требованиям антимонопольного законодательства прошли 25 муниципальных служащих Администрации, Администраций поселений (включая проведение инструктажа служащих).

2.6. Информация об участии ответственных лиц в семинарах, посвященных антимонопольному комплаенсу за отчетный период.

В 2023 году лица, ответственные за реализацию антимонопольного комплаенса в Администрации, Администрациях поселения, участие в семинарах по данной тематике не принимали ввиду отсутствия таких мероприятий в отчетном периоде.

3. Оценка эффективности функционирования в Администрации, Администрациях поселений антимонопольного комплаенса.

Таблица 2. Ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в 2023 году.

№ п/п	Ключевые показатели эффективности	Расчет	Оценка (балл)	Результат в баллах*
1	Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Администрации, Администраций поселений по сравнению с предыдущим годом ¹	>1	20	18
		1	10	
		<1	0	
2	Доля проектов нормативных правовых актов Администрации, Администраций поселений, в которых не выявлены нарушения антимонопольного законодательства по итогам «общественных обсуждений»	100%	20	20
		<100%	0	
3	Доля нормативных правовых актов Администрации, Администраций поселений, в которых не выявлены нарушения антимонопольного законодательства антимонопольным органом	100%	20	20
		<100%	0	
4	Выполнение мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства	100%	20	18
		<100%	0	
5	Доля работников Администрации, Администраций поселений, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу	≥50%	20	15
		<50%	0	
6.	Итого:			91

Расчет значения итогового показателя производится путем суммирования баллов:

- высокая эффективность – от 80 до 100 баллов;
- средняя эффективность – от 60 до 79 баллов;
- низкая эффективность – от 20 до 59 баллов;
- неэффективно – ниже 19 баллов.

¹ В случае отсутствия нарушений антимонопольного законодательства в отчетном и предыдущем годах показатель равен 20 баллов

Проведенный анализ ключевых показателей показал высокую эффективность функционирования в Администрации, Администрациях поселений антимонопольного комплаенса в 2023 году (91 балл).

4. Выводы.

1) Система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Администрации, Администрациях поселений внедрена успешно. Дальнейший вектор работы будет направлен на развитие и совершенствование антимонопольного комплаенса в Администрации, Администрациях поселений.

2) В Администрации разработаны нормативные акты, которые размещены на официальном сайте Администрации в разделе «О районе»/ «Экономика»/ «Отчеты и аналитика»/ «Антимонопольный комплаенс». Нормативные акты 19 Администраций поселений размещены на официальных сайтах Администраций поселений.

3) Урегулировано взаимодействие работников Администрации, Администраций поселений по вопросам развития и совершенствования антимонопольного комплаенса.

4) Уполномоченным подразделением Администрации, уполномоченными подразделениями, уполномоченными должностными лицами Администраций поселений в 2023 году:

- проведен анализ ключевых показателей, показавший высокую эффективность функционирования в Администрации, Администрациях поселений антимонопольного комплаенса в отчетном году;

- подготовлена информация об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в 2023 году;

- разработаны карты комплаенс-рисков по итогам 2023 года и план мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2024 год.

5) По результатам проделанной работы в деятельности Администраций поселений в 2023 году выявлено 7 нарушений антимонопольного законодательства. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства разработаны и утверждены карта комплаенс-рисков Администрации Томского района и ее органов, Администраций сельских поселений Томского района по итогам 2023 года (приложение 1 к докладу) и план мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Администрации Томского района и ее органах, Администрациях сельских поселений Томского района на 2024 год (приложение 2 к докладу).

6) Анализ ключевых показателей показал высокую эффективность функционирования в Администрации, Администрациях поселений антимонопольного комплаенса в 2023 году (91 балл из 100 баллов).

7) На 2024 год в части повышения эффективности функционирования антимонопольного законодательства в Администрации, Администрациях поселений запланированы следующие мероприятия:

- взаимодействие с антимонопольным органом по вопросам функционирования в Администрации, Администрациях поселений антимонопольного комплаенса;

- анализ разработанных проектов нормативных правовых актов в целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства;

- организация обучения муниципальных служащих требованиям антимонопольного законодательства;

- ознакомление граждан Российской Федерации при поступлении на муниципальную службу с нормативными правовыми актами Администрации, Администраций поселений об антимонопольном комплаенсе;

- выявление конфликтов интересов в деятельности муниципальных служащих в части нарушения антимонопольного законодательства.

8) Доклад представлен на рассмотрение и утверждение Общественному совету по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при Главе Томского района (коллегиальному органу) в соответствии с подпунктом 8 пункта 7 Положения об организации в Администрации Томского района и ее органах системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденного распоряжением Администрации Томского района № 73-П.

Приложение 1

УТВЕРЖДАЮ:

Глава Томского района

 В.М. Черноус

« 28 » 02 2024 года

**Карта комплаенс-рисков
Администрации Томского района и ее органов, Администраций сельских поселений Томского района
по итогам 2023 года**

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения (описание)
Высокий	Предоставление преференций	<ol style="list-style-type: none">1. Недостаточный уровень внутреннего контроля.2. Недостаточный уровень квалификации специалистов.3. Наличие конфликта интересов.4. Несоблюдение требований Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон).5. Отсутствие внутренних регламентов
Высокий	Нарушение антимонопольного законодательства при проведении аукционов (торгов) на право заключения договора аренды (безвозмездного пользования) муниципального имущества (за исключением земельных участков)	<ol style="list-style-type: none">1. Ошибочное применение специалистами норм антимонопольного законодательства.2. Отсутствие достаточной квалификации у специалистов.3. Высокая нагрузка на специалистов
Существенный Незначительный	Заключение договоров аренды нежилого имущества (объектов водоснабжения, водопользования, тепловых сетей) вместо концессии без проведения торгов; ежегодное продление договора аренды в обход проведения конкурса на право заключения концессионного соглашения	<ol style="list-style-type: none">1. Недостаточный уровень внутреннего контроля.2. Недостаточный уровень квалификации специалистов.3. Несоблюдение требований действующего законодательства.4. Наличие конфликта интересов
Незначительный	Нарушение при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд путем	<ol style="list-style-type: none">1. Использование способа определения поставщика, повлекшее за собой необоснованное сокращение числа

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения (описание)
Незначительный	выбора способа определения поставщика, повлекшее за собой нарушение антимонопольного законодательства	<p>участников закупки.</p> <p>2. Отсутствие достаточной квалификации у специалистов.</p> <p>3. Высокая нагрузка на специалистов</p>
Незначительный	Принятие нормативных правовых актов (решений), осуществление действий (бездействий), которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции и нарушению антимонопольного законодательства (статьи 15, 16 Закона)	<p>1. Несоблюдение порядка подготовки и согласования проектов нормативных правовых актов.</p> <p>2. Неправомерное толкование норм Закона</p>
Незначительный	Нарушение антимонопольного законодательства при организации и проведении подведомственными организациями по культуре, спорту, молодежной политике и туризму Администрации Томского района и Управлению образования Администрации Томского района учреждениями закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд	<p>1. Недостаточный уровень знаний и квалификации сотрудников.</p> <p>2. Недостаточный уровень контроля</p>
Незначительный	Нарушение порядка предоставления муниципальной услуги, которое может привести к ограничению, устранению и недопущению конкуренции (например, запрос дополнительных документов, нарушение сроков предоставления муниципальной услуги и т.д.)	<p>1. Недостаточный уровень внутреннего контроля.</p> <p>2. Недостаточный уровень квалификации специалистов</p> <p>3. Высокая нагрузка сотрудников.</p> <p>4. Отсутствие регламента предоставления конкретной муниципальной услуги/ несоответствие регламента действующему законодательству.</p> <p>5. Технические сбои и периодические настройки программного обеспечения, в том числе при ведомственном взаимодействии при предоставлении муниципальных услуг в электронном виде.</p> <p>6. Наличие конфликта интересов.</p> <p>7. Недостаточный уровень контроля за предоставлением муниципальной услуги</p>
Незначительный	Необоснованный отказ в предоставлении муниципальной услуги	<p>1. Недостаточный уровень внутреннего контроля.</p> <p>2. Недостаточный уровень квалификации специалистов</p> <p>3. Высокая нагрузка сотрудников.</p> <p>4. Наличие конфликта интересов.</p> <p>5. Недостаточный уровень контроля за предоставлением муниципальной услуги</p>

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения (описание)
Незначительный	Риски при рассмотрении обращений	<p>1. Влияние субъективных факторов (эмоциональное восприятие информации, личная заинтересованность, иные обстоятельства).</p> <p>2. Недостаточный уровень квалификации сотрудников.</p> <p>3. Нарушение сроков предоставления ответов на обращения.</p> <p>4. Не предоставление ответов на обращения.</p> <p>5. Недостаточный уровень внутреннего контроля</p>

Приложение 2

УТВЕРЖДАЮ:

Глава Томского района

 В.М. Черноус

« 28 » 2024 года

План мероприятий («дорожной карты»)

по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Администрации Томского района и ее органах, Администрациях сельских поселений Томского района на 2024 год

Наименование риска нарушения антимонопольного законодательства (согласно карте комплаенс-рисков)	Мероприятия, направленные на минимизацию и устранение комплаенс-рисков (согласно карте комплаенс-рисков)	Ответственные лица (должностные лица, структурные подразделения)	Сроки исполнения мероприятий	Ожидаемые результаты
Предоставление преференций	1. Повышение профессиональной подготовки работников, обучение сотрудников. 2. Повышение эффективности процесса управления. 3. Проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работника (не включение в состав комиссии и т. п.)	Управление по социально-экономическому развитию села Администрации Томского района; Глава Администрации Спасского сельского поселения (далее – поселение)	Постоянно	1. Достаточный уровень внутреннего контроля. 2. Достаточный уровень квалификации специалистов. 3. Отсутствие конфликта интересов. 4 Соблюдение требований Федерального закона «О защите конкуренции» от 26.07.2006 № 135-ФЗ (далее – Закон)
Нарушение антимонопольного законодательства при	1. Повышение правовой грамотности сотрудников. 2. Доведение до сведения работников	Глава Межениновского поселения	Постоянно	1. Своевременное опубликование извещения о проведении

Наименование риска нарушения антимонопольного законодательства (согласно карте комплаенс- рисков)	Мероприятия, направленные на минимизацию и устранение комплаенс- рисков (согласно карте комплаенс- рисков)	Ответственные лица (должностные лица, структурные подразделения)	Сроки исполнения мероприятий	Ожидаемые результаты
проведении аукционов (торгов) на право заключения договора аренды (безвозмездного пользования) муниципального имущества (за исключением земельных участков)	правовых позиций ФАС России и территориальных органов и судебной практики. 3. Повышение эффективности управления. 4. Осуществление внутреннего контроля.			торгов. 2. Исчерпывающие сведения в извещении о проведении торгов (наличие технических условий, верно указаны реквизиты для задатка и т.д.). 3. Безошибочное применение специалистами норм антимонопольного законодательства. 4. Достаточная квалификация у специалистов. 5. Соразмерная нагрузка на специалистов
Заключение договоров аренды нежилого имущества (объектов водоснабжения, водоотведения, тепловых сетей) вместо концессии без проведения торгов; ежегодное продление договора аренды в обход проведения конкурса на право заключения	1. Усиление внутреннего контроля. 2. Повышение квалификации и обучение сотрудников. 3. Систематическое разъяснения работникам недопустимости конфликта интересов	Главы Администраций Воронинского, Малиновского, Моряковского поселений	Постоянно	1. Достаточный уровень внутреннего контроля. 2. Достаточный уровень квалификации специалистов. 3. Соблюдение требований действующего законодательства. 4. Отсутствие конфликта интересов

Наименование риска нарушения антимонопольного законодательства (согласно карте комплаенс-рисков)	Мероприятия, направленные на минимизацию и устранение комплаенс-рисков (согласно карте комплаенс-рисков)	Ответственные лица (должностные лица, структурные подразделения)	Сроки исполнения мероприятий	Ожидаемые результаты
<p>концессионного соглашения</p> <p>Нарушение при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд путем выбора способа определения поставщика, повлекшее за собой нарушение антимонопольного законодательства</p>	<p>1. Повышение правовой грамотности сотрудников.</p> <p>2. Доведение до сведения работников правовых позиций ФАС России и территориальных органов и судебной практики.</p> <p>3. Повышение эффективности процесса управления.</p> <p>4. Проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работника</p>	<p>Руководители органов и структурных подразделений Администрации Томского района (далее – Администрация);</p> <p>Главы Администраций Богашевского, Воронинского, Зоркальцевского, Итатского, Калтайского, Копыловского, Межениновского, Мирненского, Новорождественского, Октябрьского, Рыбаловского, Турунтаевского поселений</p>	<p>Постоянно</p>	<p>1. Соблюдение требований действующего законодательства.</p> <p>2. Высокий уровень внутреннего контроля.</p> <p>3. Достаточный уровень квалификации специалистов.</p> <p>4. Достаточная квалификация у специалистов.</p> <p>5. Соразмерная нагрузка на специалистов</p>
<p>Принятие нормативных правовых актов (решений), осуществление действий (бездействий), которые приведут или могут привести к недопущению, ограничению, устранению</p>	<p>1. Соблюдение порядка подготовки и согласования проектов нормативных правовых актов.</p> <p>2. Подготовка проектов правовых актов;</p> <p>3. Рассмотрение вопросов практики по правоприменительной практике по результатам вступивших в законную</p>	<p>Руководители органов и структурных подразделений Администрации; Главы Администраций Богашевского, Воронинского,</p>	<p>Постоянно</p>	<p>1. Правомерное толкование норм Закона.</p> <p>2. Достаточная квалификация сотрудников</p>

Наименование риска нарушения антимонопольного законодательства (согласно карте комплаенс-рисков)	Мероприятия, направленные на минимизацию и устранение комплаенс-рисков (согласно карте комплаенс-рисков)	Ответственные лица (должностные лица, структурные подразделения)	Сроки исполнения мероприятий	Ожидаемые результаты
конкуренции и нарушении антимонопольного законодательства (статьи 15, 16 Закона)	силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, других органов, организаций и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений	Зоркальцевского, Италского, Калтайского, Копыловского, Межениновского, Новорождественского, Рыбаловского, Сласского поселений		
Нарушение антимонопольного законодательства при организации и проведении подведомственными Управлению по культуре, спорту, молодежи и туризму политике и туризму Администрации и Управлению образования Администрации Учреждениями закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд	1. Повышение квалификации на регулярной основе. 2. Повышение эффективности процесса управления. 3. Контроль со стороны учредителя в лице Управления по культуре, спорту, молодежи и туризму Администрации и Управления образования Администрации	Управление по культуре, спорту, молодежной политике и туризму Администрации; Управление образования Администрации; руководители подведомственных учреждений	Постоянно	1. Достаточный уровень знаний и квалификации сотрудников. 2. Высокий уровень контроля. 3. Соблюдение требований действующего законодательства

Наименование риска нарушения антимонопольного законодательства (согласно карте комплаенс-рисков)	Мероприятия, направленные на минимизацию и устранение комплаенс-рисков (согласно карте комплаенс-рисков)	Ответственные лица (должностные лица, структурные подразделения)	Сроки исполнения мероприятий	Ожидаемые результаты
Нарушение порядка предоставления муниципальной услуги, которое может привести к ограничению, устранению и недопущению конкуренции (например, запрос дополнительных документов, нарушение сроков предоставления муниципальной услуги и т.д.).	<p>1. Повышение квалификации сотрудников, их обучение.</p> <p>2. Повышение эффективности процесса управления.</p> <p>3. Проведение мероприятий по предотвращению конфликтов интересов у работника (не включение работника в состав комиссий и т.п.).</p> <p>4. Осуществление текущего контроля исполнения регламентов и сроков подготовки ответов заявителям при предоставлении муниципальной услуги.</p> <p>5. Совершенствование механизмов контроля.</p> <p>6. Актуализация и разработка нормативных правовых актов, регламентирующих порядок предоставления определенной муниципальной услуги.</p> <p>7. Увеличение штатной численности при существенном количестве обращений заявителей за муниципальными услугами</p>	<p>Руководители органов и структурных подразделений Администрации; специалисты Администрации по оказанию муниципальной услуги; специалисты отдела по информатизации и кадровому обеспечению Управления Делами Администрации; Главы Администраций Зоркальцевского, Игатовского, Межениновского, Мирненского, Октябрьского, Турунтаевского поселений</p>	Постоянно	<p>1. Высокий уровень внутреннего текущего контроля.</p> <p>2. Достаточный уровень квалификации сотрудников.</p> <p>3. Соразмерная нагрузка сотрудников.</p> <p>4. Добросовестное отношение сотрудников к выполнению должностных обязанностей.</p> <p>5. Объективный подход, недопущение личной заинтересованности.</p> <p>6. Предоставление ответов в срок.</p> <p>7. Наличие регламента предоставления конкретной муниципальной услуги.</p> <p>8. Усиление контроля за предоставлением муниципальной услуги</p> <p>9. Отсутствие конфликта интересов</p>
Необоснованный отказ в предоставлении муниципальной услуги	<p>1. Повышение профессиональной подготовки работников, обучение сотрудников.</p>	Руководители органов и структурных подразделений	Постоянно	<p>1. Высокий уровень внутреннего контроля.</p> <p>2. Достаточный уровень</p>

Наименование риска нарушения антимонопольного законодательства (согласно карте комплаенс-рисков)	Мероприятия, направленные на минимизацию и устранение комплаенс-рисков (согласно карте комплаенс-рисков)	Ответственные лица (должностные лица, структурные подразделения)	Сроки исполнения мероприятий	Ожидаемые результаты
	<p>2. Повышение эффективности процесса управления.</p> <p>3. Осуществление текущего контроля предоставления муниципальной услуги.</p> <p>4. Проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работника.</p> <p>5. Совершенствование механизмов внутреннего контроля</p>	<p>Администрации; специалисты</p> <p>Администрации по оказанию муниципальной услуги;</p> <p>специалисты отдела по информатизации и кадровому обеспечению</p> <p>Управления Делами</p> <p>Администрации;</p> <p>Главы Администраций Зонального, Зоркальцевского, Италского, Межениновского, Мирненского, Наумовского, Октябрьского поселений</p>		<p>квалификации специалистов.</p> <p>3. Соразмерная нагрузка сотрудников.</p> <p>4. Отсутствие конфликта интересов.</p> <p>5. Усиление контроля за предоставлением муниципальной услуги</p>
Риски при рассмотрении обращений	<p>1. Проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов.</p> <p>2. Повышение квалификации сотрудников Администрации.</p> <p>3. Обеспечение внутреннего контроля порядка и сроков подготовки ответов на обращения граждан и юридических лиц</p>	<p>Руководители органов и структурных подразделений</p> <p>Администрации;</p> <p>сотрудники</p> <p>Администрации;</p> <p>специалист по работе с обращениями граждан</p> <p>Управления Делами</p> <p>Администрации;</p> <p>Главы Администраций</p>	Постоянно	<p>1. Объективный подход, недопущение личной заинтересованности.</p> <p>2. Достаточный уровень квалификации.</p> <p>3. Добросовестное отношение сотрудников к выполнению должностных обязанностей.</p> <p>4. Предоставление ответов в срок.</p>

Наименование риска нарушения антимонопольного законодательства (согласно карте комплаенс-рисков)	Мероприятия, направленные на минимизацию и устранение комплаенс-рисков (согласно карте комплаенс-рисков)	Ответственные лица (должностные лица, структурные подразделения)	Сроки исполнения мероприятий	Ожидаемые результаты
		Заречного, Зоркальцевского, Зональненского, Итагского, Межениновского, Наумовского поселений		5. Высокий уровень внутреннего контроля