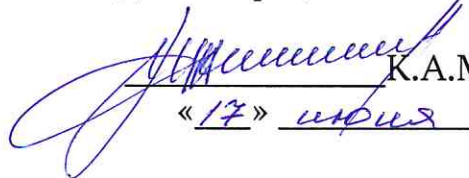


УТВЕРЖДАЮ
И.о. начальника Департамента
экономики Администрации Томской области


К.А.Матюсова
« 17 » июля 2022г

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

по организации системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям антимонопольного
законодательства деятельности органов местного
самоуправления Томской области
(антимонопольный комплаенс)

I. Основные положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и функционирования в органах местного самоуправления Томской области системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства.

1.2. Термины и сокращения, используемые в настоящих методических рекомендациях:

«антимонопольное законодательство» - законодательство, основывающееся на Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе Российской Федерации и состоящее из Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», иных федеральных законов, регулирующих отношения, связанные с защитой конкуренции, в том числе с предупреждением и пресечением монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции, в которых участвуют федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, иные осуществляющие функции указанных органов органы или организации, а также государственные внебюджетные фонды, Центральный банк Российской Федерации, российские юридические лица и иностранные юридические лица, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели;

«антимонопольный комплаенс» - система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства;

«антимонопольный орган» - федеральный антимонопольный орган и его территориальные органы;

«акт об антимонопольном комплаенсе» - положение о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в органах местного самоуправления Томской области;

«доклад об антимонопольном комплаенсе» - документ, содержащий информацию об организации и функционировании антимонопольного комплаенса в органах местного самоуправления Томской области;

«коллегиальный орган» - совещательный орган, осуществляющий оценку эффективности антимонопольного комплаенса;

«уполномоченный орган» («уполномоченное структурное подразделение (должностное лицо) в органе местного самоуправления Томской области») - создаваемое (назначаемое) в органе местного самоуправления Томской области структурное подразделение (должностное лицо), обеспечивающее непосредственную организацию и функционирование антимонопольного комплаенса;

«координирующий орган» - функциональный орган исполнительной власти Администрации Томской области, осуществляющий координацию деятельности исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления Томской области по созданию и функционированию

антимонопольного комплаенса - Департамент экономики Администрации Томской области;

«нарушение антимонопольного законодательства» - недопущение, ограничение, устранение конкуренции;

«риски нарушения антимонопольного законодательства» («комплаенс-риски») - сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий в виде ограничения, устранения или недопущения конкуренции, а также в виде принятия правовых актов, не соответствующих антимонопольному законодательству;

«план мероприятий (дорожная карта) по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства» - перечень мер, необходимых для устранения причин и условий, способствующих нарушению антимонопольного законодательства, и последовательность их применения, а также перечень мероприятий, необходимых для устранения выявленных рисков;

«ОМСУ ТО» - орган местного самоуправления Томской области.

1.3. Цели антимонопольного комплаенса:

а) обеспечение соответствия деятельности ОМСУ ТО требованиям антимонопольного законодательства;

б) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности ОМСУ ТО.

1.4. Задачи антимонопольного комплаенса:

а) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;

б) управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;

в) контроль за соответствием деятельности ОМСУ ТО требованиям антимонопольного законодательства;

г) оценка эффективности функционирования в ОМСУ ТО антимонопольного комплаенса.

1.5. Принципы антимонопольного комплаенса:

а) заинтересованность руководства ОМСУ ТО в эффективности антимонопольного комплаенса;

б) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

в) информационная открытость функционирования в ОМСУ ТО антимонопольного комплаенса;

г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса;

д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

II. Организация антимонопольного комплаенса

2.1. Положение об антимонопольном комплаенсе

Для организации антимонопольного комплаенса должен быть принят акт на уровне муниципального района/городского округа, в котором содержатся:

а) организационно-функциональная структура антимонопольного комплаенса;

б) порядок взаимодействия со структурными подразделениями администраций, являющимися – юридическими лицами (далее – структурные подразделения-юридические лица), администрациями городских/сельских поселений;

в) сведения об уполномоченном подразделении (должностном лице), ответственном за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в муниципальном районе/городском округе;

г) сведения о коллегиальном органе, осуществляющем оценку эффективности антимонопольного комплаенса;

д) порядок выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства при осуществлении ОМСУ ТО своей деятельности;

е) порядок ознакомления работников ОМСУ ТО с актом об организации антимонопольного комплаенса;

ж) меры, направленные на осуществление контроля за функционированием антимонопольного комплаенса («дорожная карта»);

з) ключевые показатели и порядок оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в муниципальном районе/городском округе;

и) порядок разработки и согласования (подписания) доклада об антимонопольном комплаенсе в муниципальном районе/городском округе.

Акт об антимонопольном комплаенсе должен быть размещен на официальном сайте ОМСУ ТО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (официальный сайт), в разделе «Антимонопольный комплаенс».

2.2. Глава муниципального района/ городского округа Томской области

Общий контроль организации антимонопольного комплаенса и обеспечения его функционирования осуществляется главой муниципального района/ городского округа, который:

а) принимает внутренние документы, регламентирующие реализацию антимонопольного комплаенса в муниципальном районе/городском округе;

б) определяет уполномоченный орган (должностное лицо), ответственный за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в муниципальном районе/городском округе;

в) принимает решение о применении меры дисциплинарной ответственности за неисполнение работниками Положения (акт) об антимонопольном комплаенсе, а также выносит на рассмотрение глав городских/сельских поселений, руководителей структурных подразделений – юридических лиц соответствующих рекомендаций;

г) рассматривает материалы, отчеты и результаты ежегодных оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и принимает меры, направленные на устранение выявленных недостатков;

д) осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса;

е) утверждает карту рисков нарушения антимонопольного законодательства в муниципальном районе/городском округе в соответствии с Приложением № 2;

ж) утверждает план мероприятий («дорожную карту») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в муниципальном районе/городском округе в соответствии с Приложением №3;

з) подписывает доклад об антимонопольном комплаенсе в муниципальном районе/городском округе, в последующем утверждаемый коллегиальным органом.

2.3. Глава городского поселения/сельского поселения, руководитель структурного подразделения, являющегося юридическим лицом:

а) организует работу по выявлению рисков нарушений антимонопольного законодательства в соответствии с пунктом 3.1;

б) организует ознакомление работников с Актом об организации антимонопольного комплаенса в муниципальном районе/городском округе;

в) совместно с Уполномоченным органом организует обучение муниципальных служащих требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса.

г) направляет в Уполномоченный орган отчет о внедрении антимонопольного комплаенса в городском поселении/сельском поселении, структурном подразделении, являющемся юридическим лицом (далее - Отчет) ежегодно до 01 февраля года следующего за отчетным для включения в доклад об антимонопольном комплаенсе в муниципальном районе/городском округе.

В Отчет включается информация об исполнении Плана мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства муниципального района/городского округа, информация об установленных нарушениях антимонопольного законодательства УФАС по Томской области, анализ проектов НПА и анализ НПА, которые могут иметь признаки нарушения антимонопольного законодательства, информация об ознакомлении, обучении, инструктаже работников по вопросам антимонопольного комплаенса.

д) организует работу по размещению на официальном сайте городского поселения/сельского поселения, структурного подразделения, являющегося юридическим лицом документов об антимонопольном комплаенсе (НПА, Отчеты, Доклады, Карта комплаенс-рисков, План по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства).

2.4. Уполномоченный орган

Уполномоченным органом может быть определено структурное подразделение администрации муниципального района/городского округа, либо должностное лицо администрации муниципального района/городского округа.

Функции уполномоченного органа также могут быть распределены между структурными подразделениями администрации муниципального района/городского округа, либо отдельными должностными лицами.

Примеры реализации:

Отдел экономики + юридический отдел + отдел кадров

Юридический отдел + отдел экономики

Отдел экономики

Юридический отдел

Уполномоченный орган:

- подотчётен¹ непосредственно Главе муниципального района/городского округа;

- действует на принципе достаточности полномочий и ресурсов, необходимых для выполнения возложенных задач.

Функции Уполномоченного органа:

а) подготовка и представление на утверждение Главе муниципального района/городского округа Положения об антимонопольном комплаенсе (внесение в него изменений), а также документов, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

б) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определение вероятности возникновения указанных рисков (Приложение № 1);

в) ежегодная оценка достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса по форме (Приложение № 4);

г) организация работы по выявлению конфликта интересов в деятельности работников муниципального района/городского округа, разработка предложений по их исключению;

д) консультирование работников по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

е) организация взаимодействия со структурными подразделениями – юридическими лицами, с администрациями городских/сельских поселений по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

ж) проведение /инициирование проверок, связанных с нарушениями антимонопольного законодательства в деятельности работников муниципального района/городского округа в порядке, установленном действующим законодательством;

з) информирование главы муниципального района/городского округа о документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

и) подготовка и внесение на утверждение главе муниципального района/городского округа плана мероприятий («дорожной карты») по снижению

¹ Понятие «подотчетный» не является тождественным понятию «подчиненный». Таким образом, уполномоченное подразделение (должностное лицо) может не находиться в непосредственном подчинении главы муниципального района (городского округа), но в части организации антимонопольного комплаенса должно быть ему подотчетным.

рисков нарушения антимонопольного законодательства в муниципальном районе/городском округе;

к) осуществление мониторинга исполнения мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в муниципальном районе/городском округе;

л) мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства в муниципальном районе/городском округе;

м) организация совместно с Департаментом государственной гражданской службы Администрации Томской области систематического обучения работников, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса, а также организация участия данных работников в семинарах, проводимых Координирующим органом (Департаментом экономики Администрации Томской области).

н) взаимодействие с Координирующим органом (Департамент экономики Администрации Томской области), а также с антимонопольным органом.

о) подготовка проекта доклада об антимонопольном комплаенсе и представление его главе муниципального района/городского округа на подпись.

п) направление подписанного доклада об антимонопольном комплаенсе в срок до 1 марта следующего за отчетным годом в Координирующий орган (Департамент экономики Администрации Томской области) для рассмотрения и утверждения коллегиальным органом (рабочая группа по развитию конкуренции в Томской области). В случае утверждения доклада об антимонопольном комплаенсе на общественном совете при администрации муниципального района/городского округа – направляется утвержденный доклад в Координирующий орган.

2.5. Коллегиальный орган

Коллегиальным органом может быть определен общественный совет при администрации муниципального района/городского округа, либо рабочая группа по развитию конкуренции в Томской области, созданная распоряжением Губернатора Томской области от 11.08.2008 № 269-р «О Совете по улучшению инвестиционного климата в Томской области».

К функциям коллегиального органа относятся:

а) рассмотрение и оценка эффективности мероприятий (дорожной карты) по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;

б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

Решения коллегиального органа оформляются протоколом заседания Коллегиального органа.

III. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства

3.1. В целях выявления рисков нарушений антимонопольного законодательства ежегодно проводится:

а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности ОМСУ ТО за предыдущие три года² (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);

б) анализ нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, исполнителем (разработчиком) которых является ОМСУ ТО, которые могут иметь признаки нарушения антимонопольного законодательства (далее – нормативные правовые акты, проекты нормативных правовых актов);

в) мониторинг и анализ практики применения ОМСУ ТО антимонопольного законодательства;

г) проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

3.2. При проведении анализа мероприятий, предусмотренных пунктом 3.1 настоящих Методических рекомендаций, Уполномоченный орган осуществляет сбор сведений в администрациях сельских/городских поселений, в структурных подразделениях – юридических лиц и в срок не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, подготавливает:

а) аналитическую справку, содержащую результаты проведенного анализа;

б) проект карты рисков нарушения антимонопольного законодательства (карта комплаенс-рисков) в соответствии с требованиями, установленными разделом IV настоящих Методических рекомендаций;

в) проект плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в соответствии с требованиями, установленными разделом V настоящих Методических рекомендаций;

г) оценку эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в соответствии с разделом VI и Приложением №4 настоящих Методических рекомендаций;

д) проект доклада об антимонопольном комплаенсе в соответствии с требованиями, установленными разделом VII настоящих Методических рекомендаций.

3.3. Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства

При проведении (не реже одного раза в год) Уполномоченным органом анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) за предыдущий год реализуются следующие мероприятия:

а) сбор в администрациях городских/сельских поселений и структурных подразделений администраций, являющихся юридическими лицами сведений о выявленных нарушениях антимонопольного законодательства и результатов рассмотрения материалов, содержащих информацию об указанных нарушениях;

² Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства проводится за предыдущие 3 года единовременно, в дальнейшем анализ проводится за отчетный год с учетом результатов за предыдущие периоды.

б) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства, который содержит классифицированные по сферам деятельности ОМСУ ТО сведения о выявленных нарушениях антимонопольного законодательства (отдельно по каждому нарушению) и информацию о нарушении (с указанием нарушенной нормы антимонопольного законодательства, краткого изложения сути нарушения, последствий нарушения антимонопольного законодательства и результата рассмотрения нарушения антимонопольным органом), позицию антимонопольного органа, сведения о мерах по устранению нарушения.

3.4. Анализ проектов нормативных правовых актов³

При проведении анализа проектов нормативных правовых актов, реализуются мероприятия:

а) разработчиком проектов нормативных правовых актов обеспечивается размещение на официальном сайте органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проекта нормативного правового акта, с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию;

б) проекты нормативных правовых актов размещаются на официальном портале на срок не менее семи дней;

в) сбор и оценка поступивших от организаций и граждан замечаний и предложений по проекту нормативного правового акта;

г) информация об анализе проектов нормативных правовых актов включается в ежегодный доклад об антимонопольном комплаенсе.

3.5. Анализ нормативных правовых актов

При проведении (не реже одного раза в год) анализа нормативных правовых актов, которые могут иметь признаки нарушения антимонопольного законодательства, реализуются мероприятия:

а) разработчиком нормативных правовых актов обеспечивается размещение на официальном сайте органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» исчерпывающего перечня актов, с приложением к нему текстов таких актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне, а также уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;

б) перечень актов с приложением к нему текстов таких актов размещается на официальном портале для обсуждения на срок не менее семи дней;

в) сбор и анализ представленных замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;

г) незамедлительное принятие мер (отмена, внесение изменений и т.д.) при выявлении в нормативных правовых актах признаков нарушения антимонопольного законодательства;

д) информация об анализе нормативных правовых актов включается в ежегодный доклад об антимонопольном комплаенсе.

³ Осуществляется органом (структурным подразделением) - разработчиком проекта НПА.

3.6. Выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства

При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным органом должна проводиться оценка таких рисков с учетом следующих показателей:

- а) отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности ОМСУ ТО;
- б) выдача предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства;
- в) возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства;
- г) привлечение к административной ответственности в виде наложения штрафов на должностных лиц или в виде их дисквалификации.

Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются уполномоченным органом по уровням согласно Приложению № 1 к настоящим Методическим рекомендациям.

На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным органом составляется описание рисков, в которое также включается оценка причин и условий возникновения рисков.

Выявленные риски нарушения антимонопольного законодательства отражаются Уполномоченным органом в карте рисков нарушения антимонопольного законодательства в соответствии с Приложением № 2 настоящих Методических рекомендаций в порядке убывания уровня рисков.

3.7. Оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства

Выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства и присвоение каждому риску соответствующего уровня риска осуществляется Уполномоченным органом по результатам оценки таких рисков, включающей следующие этапы: идентификация, анализ, сравнительная оценка рисков.

3.8. По итогам проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства составляется карта комплаенс-рисков.

3.9. Информация о проведении выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

IV. Карта комплаенс - рисков

4.1. Карта комплаенс - рисков составляется по итогам выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства за отчетный год.

4.2. В карту комплаенс - рисков по форме согласно Приложению № 2 к настоящим методическим рекомендациям включаются:

- уровень риска нарушения антимонопольного законодательства (высокий, существенный, незначительный, низкий);
- вид риска (описание). Типовое описание рисков приведено в Приложении №1.

- описание причин и условий возникновения рисков.

В целях разработки и внедрения качественной карты рисков нарушения антимонопольного законодательства, направленной на предупреждение нарушений антимонопольного законодательства, предлагается для определения антимонопольных рисков использовать разработанный шаблон карты рисков согласно Приложению №2.

4.3. Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства утверждается главой муниципального района /городского округа и размещается на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее 1 марта отчетного года.

V. План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

5.1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства Уполномоченным органом ежегодно, в срок не позднее 1 марта года следующего за отчетным, обеспечивается подготовка проекта «дорожной карты» и представление его на утверждение главе муниципального района/городского округа.

5.2. План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства («дорожная карта») по форме согласно Приложению № 3 к настоящим Методическим рекомендациям, подлежащий пересмотру при внесении изменений в карту рисков нарушения антимонопольного законодательства.

5.3. План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства должен содержать в разрезе каждого риска (согласно карте рисков нарушения антимонопольного законодательства) конкретные мероприятия, необходимые для устранения выявленных рисков.

В плане мероприятий («дорожной карте») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства указываются:

- наименование риска нарушения антимонопольного законодательства (согласно карте рисков нарушения антимонопольного законодательства);
- мероприятия, направленные на минимизацию и устранение рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- ответственное должностное лицо (структурное подразделение);
- срок исполнения мероприятия и представления отчета о достигнутых результатах Уполномоченному органу;
- ожидаемые результаты.

5.4. Уполномоченный орган на постоянной основе осуществляет мониторинг выполнения мероприятий плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

5.5. Информация об исполнении плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства подлежит включению в доклад об антимонопольном комплаенсе.

VI. Ключевые показатели и оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса

6.1. Установление и оценка достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса представляют собой часть системы внутреннего контроля, в процессе которой происходит оценка качества работы (работоспособности) системы управления комплаенс-рисками.

6.2. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса представляют собой количественные характеристики работы (работоспособности) системы управления комплаенс-рисками. Такие количественные значения (параметры) могут быть выражены как в абсолютных значениях (единицы, штуки), так и в относительных значениях (проценты, коэффициенты).

6.3. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса разрабатываются Координирующим органом (Департамент экономики Администрации Томской области) на отчетный год.

6.4. Сбор данных, необходимых для расчета ключевых показателей осуществляется уполномоченным органом по муниципальному району/городскому округу ежегодно не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным.

6.5. Уполномоченный орган ежегодно проводит оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в соответствии с Приложением № 4.

6.6. Информация о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

6.7. Оценка эффективности организации и функционирования в ОМСУ антимонопольного комплаенса осуществляется Коллегиальным органом по результатам рассмотрения доклада об антимонопольном комплаенсе в ОМСУ.

VII. Доклад об антимонопольном комплаенсе

7.1. Уполномоченное подразделение (должностное лицо) представляет на согласование главе муниципального района/городского округа проект доклада об антимонопольном комплаенсе.

7.2. Уполномоченное подразделение (должностное лицо) направляет доклад об антимонопольном комплаенсе в Департамент экономики Администрации Томской области ежегодно, в срок до 1 марта года, следующего за отчетным.

7.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать

следующую информацию:

- а) перечень организаций (в том числе подведомственных ЮЛ и муниципальных образований), в которых внедрен антимонопольный комплаенс;
- б) о результатах проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- в) об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения ОМСУ антимонопольного законодательства;
- г) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

VII. Ознакомление работников ОМСУ с антимонопольным комплаенсом и обучение требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса

8.1. Уполномоченное подразделение организует проведение целевого (внепланового) инструктажа по реализации антимонопольного законодательства, настоящих методических рекомендаций, правового акта об антимонопольном комплаенсе, в том числе при выявлении признаков (установлении факта) нарушения антимонопольного законодательства в деятельности органа местного самоуправления.

При приеме на работу в ОМСУ кадровые службы знакомят гражданина с актом об антимонопольном комплаенсе.

8.2. Уполномоченное подразделение совместно с Департаментом государственной гражданской службы Администрации Томской области, организуют систематическое обучение сотрудников требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса, в том числе повышение квалификации, проведение вебинаров и т.д.

8.3. Вопросы о внедрении антимонопольного комплаенса могут быть включены в перечень вопросов для проведения тестирования и собеседования, в рамках аттестации муниципальных служащих.

8.4. Информация об ознакомлении, обучении, инструктаже работников муниципального района/городского округа по вопросам антимонопольного комплаенса включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

VIII. Ответственность за неисполнение документов, регламентирующих процедуры и мероприятия антимонопольного комплаенса

9. Сотрудники ОМСУ ТО несут дисциплинарную ответственность за неисполнение документов, регламентирующих процедуры и мероприятия антимонопольного комплаенса.

Приложение № 1
к Методическим рекомендациям
по организации системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства деятельности
органов местного самоуправления Томской области
(антимонопольный комплаенс)

Уровни рисков антимонопольного законодательства

Уровень риска	Описание риска
Низкий	Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности ИОГВ (ОМСУ ТО), вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафов отсутствует
Незначительный	Вероятность выдачи ИОГВ (ОМСУ ТО) предупреждения
Существенный	Вероятность выдачи ИОГВ (ОМСУ ТО) предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства
Высокий	Вероятность выдачи ИОГВ (ОМСУ ТО) предупреждения и (или) возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и (или) привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)

Матрица комплаенс-рисков

Оценка вероятности (возможности наступления)	Последствия		
	Низкий уровень	Незначительный уровень	Существенный и высокий уровень
Очень вероятно	умеренный	высокий	высокий
Возможно	низкий	умеренный	высокий
Маловероятно	низкий	низкий	умеренный

Матрицу комплаенс-рисков необходимо использовать при определении уровня комплаенс-риска

Приложение № 2
к Методическим рекомендациям
по организации системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства деятельности
органов местного самоуправления Томской области
(антимонопольный комплаенс)

Форма

УТВЕРЖДАЮ
Глава _____ района/г. _____

ФИО

дата

Карта комплаенс - рисков

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения (описание)

Карта комплаенс - рисков:

- разрабатывается ежегодно;
- составляется на основе анализа нарушений антимонопольного законодательства за отчетный период;
- утверждается главой муниципального района/городского округа ежегодно до 1 марта года следующего за отчетным; допускается утверждение Плана мероприятий («дорожной карты») нормативным актом;
- является приложением к Докладу
- комплаенс-риски отражаются в порядке убывания уровня комплаенс-рисков
- при определении уровня риска используется матрица комплаенс-рисков (Приложение №1)

Шаблон карты комплаенс-рисков

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения (описание)
Высокий	Заключение антиконкурентного соглашения, в том числе на торгах, ограничение конкуренции при проведении торгов	1. Наличие конфликта интересов у сотрудника, ответственного за проведение торгов; 2. Отсутствие внутриведомственных регламентов и правил, определяющих порядок поведения сотрудников; 3. Ошибочное применение специалистами норм антимонопольного законодательства; 4. Отсутствие достаточной квалификации у специалистов; 5. Высокая нагрузка на специалистов.
Высокий	Координация заказчиками деятельности участников торгов, приводящей к ограничению конкуренции: - создание участнику торгов преимущественных условий участия в торгах; - нарушение порядка определения победителя электронных торгов; - завышенные требования к предмету закупки и к ее участникам, требования о предоставлении документов, не предусмотренных документацией о закупке и подобные нарушения порядка проведения закупочных процедур	1. Наличие конфликта интересов у сотрудника, ответственного за проведение торгов; 2. Отсутствие внутриведомственных регламентов и правил, определяющих порядок поведения сотрудника; 3. Ошибочное применение специалистами норм антимонопольного законодательства; 4. Отсутствие достаточной квалификации у специалистов.
Высокий	Предоставление преференций	1. Недостаточный уровень внутреннего контроля; 2. Недостаточный уровень квалификации специалистов; 3. Наличие конфликта интересов; 4. Несоблюдение требований Закона о защите конкуренции; 5. Отсутствие внутриведомственных регламентов
Высокий	Обеспечение работы совещательных органов, комиссий, принимающих решения (рекомендации) о предоставлении государственной поддержки; проведение конкурсов на получение грантов, субсидий	1. Недостаточный уровень внутреннего контроля; 2. Недостаточный уровень квалификации специалистов; 3. Наличие конфликта интересов; 4. Отсутствие внутриведомственных регламентов и правил, определяющих порядок поведения сотрудника, ответственного

		за проведение торгов, входящего в состав комиссии.
Высокий	Не предусмотренное законодательством о контрактной системе ограничение доступа к участию в закупках товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, проводимых конкурентными способами	1. Ошибочное применение специалистами антимонопольного и бюджетного законодательства; 2. Отсутствие достаточной квалификации у специалистов; 3. Высокая нагрузка на специалистов
Высокий	Нарушение при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд путем выбора способа определения поставщика, повлекшее за собой нарушение антимонопольного законодательства	1. Использование способа определения поставщика, повлекшее за собой необоснованное сокращение числа участников закупки; 2. Отсутствие достаточной квалификации у специалистов; 3. Высокая нагрузка на специалистов.
Высокий	Нарушение антимонопольного законодательства при проведении аукционов (торгов) на право заключения договора аренды (безвозмездного пользования) муниципального имущества (за исключением земельных участков)	1. Несвоевременное опубликование извещения проведения торгов; 2. Неполные сведения в извещении о проведении торгов (отсутствие технических условий, неверно указаны реквизиты для задатка); 3. Ошибочное применение специалистами норм антимонопольного законодательства; 4. Отсутствие достаточной квалификации у специалистов; 5. Высокая нагрузка на Специалисты
Высокий	Нарушение антимонопольного законодательства при предоставлении земельных участков на торгах	1. Несвоевременное опубликование извещения о проведении торгов; 2. Неполные сведения в извещении о проведении торгов (отсутствие технических условий, неверно указаны реквизиты для задатка); 3. Отклонение заявок на участие в торгах; ошибочное применение специалистами норм антимонопольного и бюджетного законодательства; 4. Отсутствие достаточной квалификации у специалистов; 5. Высокая нагрузка на специалистов.
Высокий	Нарушение Антимонопольного законодательства при предоставлении земельных участков без проведения	1. Заключение договоров аренды с лицами, право которых на заключение договора без проведения торгов не

	торгов	подтверждено; 2. Предоставление земельных участков, предназначенных для целей строительства без проведения торгов.
Высокий	Нарушение установленного порядка проведения конкурса по определению управляющей компании по управлению МКД и предоставлению услуг ЖКХ	Отсутствие опыта (практики) специалистов при формировании конкурсной документации и проведении конкурса по управлению МКД
Высокий	Неисполнение актов реагирования антимонопольного органа: - нарушение сроков исполнения требований антимонопольного органа; - уклонение от предоставления антимонопольному органу истребуемых документов	1. Недостаточный уровень квалификации специалистов; 2. Недостаточный уровень контроля.
Существенный	Создание и курирование подведомственных учреждений	1. Недостаточный уровень внутреннего контроля; 2. Недостаточный уровень квалификации специалистов; 3. Несоблюдение требований действующего законодательства, в том числе Закона о некоммерческих организациях, БК РФ и т.д.
Существенный 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.)	1. Недостаточный уровень внутреннего контроля; 2. Недостаточный уровень квалификации специалистов; 3. Высокая нагрузка сотрудников; 4. Наличие конфликта интересов; 5. Отсутствие регламента предоставления конкретной муниципальной услуги; 6. Ослабление контроля за предоставлением муниципальной услуги.
Существенный Незначительный	Необоснованный отказ в предоставлении муниципальной услуги	1. Недостаточный уровень внутреннего контроля; 2. Недостаточный уровень квалификации специалистов; 3. Высокая нагрузка сотрудников; 4. Наличие конфликта интересов; 5. Ослабление контроля за предоставлением муниципальной услуги.

Существенный Незначительный	Риски при рассмотрении обращений	1. Ошибочное применение материальных норм права; субъективный подход; 2. Личная заинтересованность; 3. Недостаточный уровень квалификации; 4. Недобросовестное отношение сотрудников к выполнению должностных обязанностей; 5. Чрезмерная загруженность сотрудников; 6. Недостаточный уровень внутреннего контроля; 7. Недостаточный уровень правовой экспертизы проектов решений.
Существенный Незначительный	Непроведение конкурса по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами	1. Недостаточный уровень квалификации специалистов; 2. Несоблюдение требований действующего законодательства;
Существенный Незначительный	Нарушение антимонопольного законодательства при выдаче разрешения на размещение торговых объектов сезонной торговли	1. Недостаточный уровень знаний и квалификации сотрудников; 2. Заинтересованность сотрудников
Существенный Незначительный	Нарушение антимонопольного законодательства при заключении договоров на размещение нестационарного торгового объекта	Недостаточный уровень знаний и квалификации сотрудников.
Существенный Незначительный	Нарушение антимонопольного законодательства при организации и проведении подведомственными учреждениями закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд	1. Недостаточный уровень знаний и квалификации сотрудников; 2. Недостаточный уровень контроля.
Существенный Незначительный	Передача функций органа местного самоуправления хозяйствующим субъектам	1. Неправильное толкование норм Закона; 2. Недостаточная квалификация сотрудников
Существенный Незначительный	Предъявление требований в сфере строительства осуществить процедуру, не включенную в перечень	1. Недостаточная подготовленность к процессу; 2. Отсутствие эффективного внутреннего контроля; 3. Недостаточная квалификация сотрудников
Существенный Незначительный	Бездействие, выраженное в недемонтаже незаконно установленных и эксплуатируемых рекламных	Недостаточная квалификация сотрудников

	конструкций (без действующих разрешений и (или) договоров)	
Существенный Незначительный	Заключение договоров аренды водоснабжения, водоотведения тепловых сетей) вместо концессии без проведения торгов; ежегодное продление договора аренды в обход проведения конкурса на право заключения концессионного соглашения	1. Недостаточный уровень внутреннего контроля; 2. Недостаточный уровень квалификации специалистов; 3. Несоблюдение требований действующего законодательства; 4. Наличие конфликта интересов
Существенный Незначительный	Сокращение срока действия свидетельств об осуществлении регулярных перевозок, выданных индивидуальным предпринимателям, отмена муниципальных маршрутов, выдача свидетельства об осуществлении регулярных перевозок хозяйствующему субъекту без проведения конкурса; Предоставление права осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам по муниципальным маршрутам путем выдачи индивидуальным предпринимателям свидетельств и карт маршрутов без проведения торгов, в отсутствие правовых оснований	1. Недостаточный уровень внутреннего контроля; 2. Недостаточный уровень квалификации специалистов; 3. Несоблюдение требований действующего законодательства
Существенный Незначительный	Наделение хозяйствующего субъекта (муниципального унитарного предприятия) функциями органа местного самоуправления по решению вопросов местного значения по организации мест погребения; наделение муниципального унитарного предприятия статусом специализированной службы по вывозу тел умерших (погибших) в морги	Недостаточный уровень знаний антимонопольного законодательства
Существенный Незначительный	Создание преимущественных условий определенным хозяйствующим субъектам при проведении инвентаризации кладбищ и мест захоронения на них	1. Недостаточный уровень внутреннего контроля; 2. Ошибочное применение норм действующего законодательства; 3. Недостаточный уровень знаний в сфере антимонопольного законодательства.

Низкий	Публичные заявления, официальные письма должностных лиц, создающие необоснованные конкурентные преимущества на рынке одному из хозяйствующих субъектов, предоставление обратившимся гражданам или юридическим лицам информации в приоритетном порядке - официальные разъяснения сотрудников администрации, должностных лиц администрации, консультации, координация и иные действия, которые могут повлиять на участников закупочных процедур при осуществлении закупок, создать преимущества на рынке одному из хозяйствующих субъектов	1. Недостаточный уровень квалификации специалистов; 2. Заинтересованность специалистов в создании необоснованных конкурентных преимуществ на рынке одному из хозяйствующих субъектов
--------	--	---

Приложение № 3
к Методическим рекомендациям
по организации системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства деятельности
органов местного самоуправления Томской области
(антимонопольный комплаенс)

Форма

УТВЕРЖДАЮ
Глава _____ района/г. _____

ФИО

дата

**План мероприятий («дорожной карты»)
по снижению рисков нарушения антимонопольного 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

План мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства:

- разрабатывается ежегодно;
- включает мероприятия для реализации в следующем календарном году;
- утверждается главой муниципального района/городского округа ежегодно до 1 марта года. Допускается утверждение Плана мероприятий («дорожной карты») нормативным актом;
- подлежит пересмотру в случае внесения изменений в карту комплаенс-рисков;

Информация об исполнении плана мероприятий («дорожной карты») подлежит включению в ежегодный Доклад.

**Образец заполнения плана мероприятий («дорожной карты»)
по снижению рисков нарушения антимонопольного 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
Заключение антиконкурентного соглашения, в том числе на торгах, ограничение конкуренции при проведении торгов	1. Доведение до сведения работников правовых позиций ФАС России и территориальных органов и судебной практики; 2. Проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работника 3. Повышение правовой грамотности сотрудников	Отдел правового обеспечения, специалист в сфере муниципального заказа, отдел кадровой работы	Постоянно	1. Отсутствие конфликта интересов у сотрудника, ответственного за проведение торгов. 2. Наличие внутриведомственных регламентов и правил, определяющих порядок поведения сотрудников. 3. Безошибочное применение специалистами норм антимонопольного законодательства. 4. Достаточная квалификация у специалистов
Координация заказчиками деятельности участников торгов, приводящей к ограничению конкуренции: - создание участнику торгов преимущественных условий участия в торгах; - нарушение порядка определения победителя электронных торгов; - завышенные требования к	1. Доведение до сведения работников правовых позиций ФАС России и территориальных органов и судебной практик. 2. Проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работника. 3. Повышение правовой грамотности сотрудников; доведение до сведения	Отдел правового обеспечения, отдел по вопросам муниципальной службы и кадрам, специалист в сфере муниципального заказа	Постоянно	1. Отсутствие конфликта интересов у сотрудника, ответственного за проведение торгов. 2. Наличие внутриведомственных регламентов и правил, определяющих порядок поведения сотрудников. 3. Безошибочное

предмету закупки и к ее участникам, требования о предоставлении документов, не предусмотренных документацией о закупке и подобные нарушения порядка проведения закупочных процедур	работников правовых позиций ФАС России и территориальных органов и судебной практики. 4. Разработка и внедрение соответствующих регламентов для сотрудников			применение специалистами норм антимонопольного законодательства. 4. Достаточная квалификация у специалистов
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 работника в состав комиссии и т.п.). 4. Доведение до сведения работников правовых позиций ФАС России и его территориальных органов и судебной практики. 5. Разработка и внедрение соответствующих регламентов для сотрудников	Отдел правового обеспечения, отдел по вопросам муниципальной службы и кадрам, специалист в сфере муниципального заказа отдел материально-технического обеспечения, руководители подведомственных учреждений	Постоянно	1. Высокий уровень внутреннего контроля. 2. Достаточный уровень квалификации специалистов. 3. Отсутствие конфликта интересов. 4. Соблюдение требований Закона о защите конкуренции. 5. Наличие внутриведомственных регламентов
Обеспечение работы совещательных органов, комиссий, принимающих решения (рекомендации) о предоставлении государственной поддержки; проведение конкурсов на получение грантов, субсидий	1. Повышение профессиональной подготовки работников, обучение сотрудников. 2. Повышение эффективности процесса управления. 3. Проведение мероприятий по	Отдел правового обеспечения, отдел по вопросам муниципальной службы и кадрам, специалист в сфере муниципального	Ежемесячно/ежеквартально	1. Высокий уровень внутреннего контроля. 2. Достаточный уровень квалификации специалистов. 3. Отсутствие конфликта интересов. 4. Наличие

	предотвращению конфликта интересов у работника (не включение работника в состав комиссии и т.п.).	заказа, отдел материально-технического обеспечения, руководители подведомственных учреждений		внутриведомственных регламентов и правил, определяющих порядок поведения сотрудника, ответственного за проведение торгов, входящего в состав комиссии
Создание и курирование подведомственных учреждений	1. Повышение профессиональной подготовки работников, обучение сотрудников. 2. Повышение эффективности процесса управления. 3. Доведение до сведения работников правовых позиций ФАС России и его территориальных органов и судебной практики. 4. Совершенствование механизмов внутреннего контроля	Отдел правового обеспечения, отдел по вопросам муниципальной службы и кадрам, специалист в сфере муниципального заказа, отдел материально-технического обеспечения, руководители подведомственных учреждений	Постоянно	1. Высокий уровень внутреннего контроля. 2. Достаточный уровень квалификации специалистов. 3. Соблюдение требований действующего закон-ва, в том числе Закона о некоммерческих организациях, БК РФ и т.д.
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.)	1. Повышение профессиональной подготовки работников, обучение сотрудников. 2. Повышение эффективности процесса управления. 3. Проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работника (не включение работника в состав комиссии и т.п.). 4. Осуществление текущего	Отдел правового обеспечения, отдел по вопросам муниципальной службы и кадрам, специалист в сфере муниципального заказа	Постоянно	1. Высокий уровень внутреннего контроля. 2. Достаточный уровень квалификации специалистов. 3. Соразмерная нагрузка сотрудников. 4. Наличие конфликта интересов. 5. Наличие регламента предоставления конкретной муниципальной услуги. 6. Усиление контроля за

	контроля предоставления муниципальной услуги. 5. Совершенствование механизмов контроля. 6. Разработка НПА, регламентирующих порядок предоставления определенной муниципальной услуги			предоставлением муниципальной услуги
Необоснованный отказ в предоставлении муниципальной услуги	1. Повышение профессиональной подготовки работников, обучение сотрудников. 2. Повышение эффективности процесса управления. 3. Осуществление текущего контроля предоставления муниципальной услуги. 4. Проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работника. 5. Совершенствование механизмов внутреннего контроля	Отдел правового обеспечения, отдел по вопросам муниципальной службы и кадрам, специалист в сфере муниципального заказа, отдел материально-технического обеспечения	Постоянно	1. Высокий уровень внутреннего контроля. 2. Достаточный уровень квалификации специалистов. 3. Соразмерная нагрузка сотрудников. 4. Отсутствие конфликта интересов. 5. Усиление контроля за предоставлением муниципальной услуги
Не предусмотренное законодательством о контрактной системе ограничение доступа к участию в закупках товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, проводимых конкурентными способами	1. Повышение правовой грамотности сотрудников. 2. Доведение до сведения работников правовых позиций ФАС России и территориальных органов и судебной практики. 3. Повышение эффективности процесса управления	Отдел правового обеспечения, отдел по вопросам муниципальной службы и кадрам, специалист в сфере муниципального заказа, отдел материально-технического	Постоянно	1. Безошибочное применение специалистами антимонопольного и бюджетного законодательства. 2. Достаточная квалификация у специалистов. 3. Соразмерная нагрузка на специалистов

		обеспечения		
Нарушение при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд путем выбора способа определения поставщика, повлекшее за собой нарушение антимонопольного законодательства	1. Повышение правовой грамотности сотрудников. 2. Поведение до сведения работников правовых позиций ФАС России и территориальных органов и судебной практики. 3. Повышение эффективности процесса управления	Отдел правового обеспечения, отдел по вопросам муниципальной службы и кадрам, специалист в сфере муниципального заказа, отдел материально-технического обеспечения	Постоянно	1. Использование способа определения поставщика повлекшее за собой необоснованное сокращение числа участников закупки. 2. Отсутствие достаточной квалификации у специалистов. 3. Высокая нагрузка на специалистов
Нарушение антимонопольного законодательства при проведении аукционов (торгов) на право заключения договора аренды (безвозмездного пользования) муниципального имущества (за исключением земельных участков)	1. Повышение правовой грамотности сотрудников. 2. Доведение до сведения работников правовых позиций ФАС России и территориальных органов и судебной практики. 3. Повышение эффективности управления. 4. Осуществление внутреннего контроля.	Отдел правового обеспечения, отдел по вопросам муниципальной службы и кадрам, специалист в сфере муниципального заказа, отдел материально-технического обеспечения	Постоянно	1. Своевременное опубликование извещения о проведении 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

Нарушение антимонопольного законодательства при предоставлении земельных участков на торгах	1. Повышение правовой грамотности сотрудников. 2. Доведение до сведения работников правовых позиций ФАС России и территориальных органов и судебной практики. 3. Повышение эффективности управления.	Отдел правового обеспечения, отдел по вопросам муниципальной службы и кадрам, специалист в сфере муниципального заказа, отдел материально-технического обеспечения	Постоянно	1. Несвоевременное опубликование извещения о проведении торгов. 2. Исчерпывающие сведения в извещении о проведении торгов (наличие технических условий, верно указаны реквизиты для задатка и т.д.). 3. Рассмотрение заявок на участие в торгах. 4. Безошибочное применение специалистами норм антимонопольного и бюджетного законодательства. 5. Достаточная квалификация у специалистов. 6. Соразмерная нагрузка на специалистов
Нарушение антимонопольного законодательства при предоставлении земельных участков без проведения торгов	1. Повышение правовой грамотности сотрудников. 2. Доведение до сведения работников правовых позиций ФАС России и территориальных органов и судебной практики; 3. Повышение эффективности процесса контроля.	Отдел правового обеспечения, отдел по вопросам муниципальной службы и кадрам, специалист в сфере муниципального заказа, отдел материально-технического обеспечения	Постоянно	1. Исключение случаев по заключению договоров аренды с лицами, право которых на заключение договора без проведения торгов не подтверждено. 2. Предоставление земельных участков, предназначенных для целей строительства исключительно с проведением торгов.

Риски при рассмотрении обращений	1. Повышение правовой грамотности сотрудников. 2. Усиление контроля сотрудников. 3. Проведение мероприятий по предотвращению конфликтов интересов.	Отдел правового обеспечения, специалист в сфере муниципального заказа, отдел материально-технического обеспечения	Постоянно	1. Безошибочное применение материальных норм права. 2. Объективный подход. 3. Недопущение личной заинтересованности. 4. Достаточный уровень квалификации. 5. Добросовестное отношение сотрудников к выполнению должностных обязанностей. 6. Соразмерная загруженность сотрудников. 7. Высокий уровень внутреннего контроля. 8. Высокий уровень правовой экспертизы проектов решений.
Нарушение установленного порядка проведения конкурса по определению управляющей компании по управлению МКД и предоставлению услуг ЖКХ	1. Повышение правовой грамотности сотрудников. 2. Совершенствование процесса контроля.	Отдел правового обеспечения, специалист в сфере муниципального заказа, отдел материально-технического обеспечения	Постоянно	Наличие опыта (практики) специалистов при формировании конкурсной документации и проведении конкурса по управлению МКД
Непроведение конкурса по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами	1. Повышение квалификации сотрудников. 2. Обучение сотрудников. 3. Повышение эффективности процесса контроля.	Отдел правового обеспечения, специалист в сфере муниципального заказа,	Постоянно	1. Достаточный уровень квалификации специалистов. 2. Соблюдение требований действующего законодательства

		отдел материально-технического обеспечения		
Публичные заявления, официальные письма должностных лиц, создающие необоснованные конкурентные преимущества на рынке одному из хозяйствующих субъектов, предоставление обратившимся гражданам или юридическим лицам информации в приоритетном порядке - официальные разъяснения сотрудников администрации, должностных лиц администрации, консультации, координация и иные действия, которые могут повлиять на участников закупочных процедур при осуществлении закупок, создать преимущества на рынке одному из хозяйствующих субъектов	1. Систематическое повышение квалификации работников. 2. Систематическое разъяснение работникам о необходимости соблюдения действующего законодательства и недопущении создания преимуществ отдельным хозяйствующим субъектам. 3. Проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов	Отдел правового обеспечения, специалист в сфере муниципального заказа, отдел материально-технического обеспечения	Постоянно	1. Достаточный уровень квалификации специалистов 2. Недопущение заинтересованности специалистов в создании необоснованных конкурентных преимуществ на рынке одному из хозяйствующих субъектов
Неисполнение актов реагирования антимонопольного органа: - нарушение сроков исполнения требований антимонопольного органа; - уклонение от предоставления антимонопольному органу истребуемых документов	1. Систематическое повышение квалификации работников. 2. Совершенствование процесса контроля	Отдел правового обеспечения, специалист в сфере муниципального заказа, отдел материально-технического обеспечения	Постоянно	1. Достаточный уровень квалификации специалистов. 2. Высокий уровень контроля

Нарушение антимонопольного законодательства при выдаче разрешения на размещение торговых объектов сезонной торговли	1. Систематическое повышение квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит осуществление контроля. 2. Анализ изменений законодательства, регламентирующего указанные процессы. 3. Мониторинг и анализ применения антимонопольного законодательства в данном направлении	Отдел правового обеспечения, специалист в сфере муниципального заказа, отдел материально-технического обеспечения	Постоянно	1. Достаточный уровень знаний и квалификации сотрудников. 2. Недопущение заинтересованности сотрудников
Нарушение антимонопольного законодательства при заключении договоров на размещение нестационарного торгового объекта	1. Повышение квалификации муниципальных служащих. 2. Мониторинг и анализ применения законодательства в данном направлении	Отдел правового обеспечения, специалист в сфере муниципального заказа, отдел материально-технического обеспечения	Постоянно	Достаточный уровень знаний и квалификации сотрудников.
Нарушение антимонопольного законодательства при организации и проведении подведомственными учреждениями закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд	1. Внесение изменений в должностные инструкции сотрудников, ответственных за организацию и проведение закупок в части установления ответственности за действия/бездействия, повлекшее за собой нарушение антимонопольного законодательства. 2. Установление обязанности	Отдел правового обеспечения, специалист в сфере муниципального заказа, отдел материально-технического обеспечения	Постоянно	1. Достаточный уровень знаний и квалификации сотрудников. 2. Высокий уровень контроля

	осуществления постоянного мониторинга законодательства. 3. Совершенствование механизмов внутреннего контроля			
Передача функций органа местного самоуправления хозяйствующим субъектам	1. Анализ изменений законодательства 2. Повышение правовой грамотности сотрудников	Отдел правового обеспечения, специалист в сфере муниципального заказа, отдел материально-технического обеспечения	Постоянно	1. Правомерное толкование норм Закона. 2. Достаточная квалификация сотрудников
Предъявление требований в сфере строительства осуществить процедуру, не включенную в перечень	1. Усиление текущего контроля. 2. Совершенствование процессов контроля. 3. Повышение правовой грамотности и квалификации сотрудников	Отдел правового обеспечения, специалист в сфере муниципального заказа, отдел материально-технического обеспечения	Постоянно	1. Высокая подготовленность к процессу 2. Эффективный внутренний контроль 3. Достаточная квалификация сотрудников
Бездействие, выраженное в недемонтаже незаконно установленных и эксплуатируемых рекламных конструкций (без действующих разрешений и (или) договоров)	1. Повышение квалификации сотрудников; 2. Анализ изменений законодательства, регламентирующего указанные процессы.	Отдел правового обеспечения, специалист в сфере муниципального заказа, отдел материально-технического обеспечения	Постоянно	Достаточная квалификация сотрудников

Заключение договоров аренды водоснабжения, водоотведения тепловых сетей) вместо концессии без проведения торгов; ежегодное продление договора аренды в обход проведения конкурса на право заключения концессионного соглашения	1. Усиление внутреннего контроля; повышение квалификации сотрудников; 2. Обучение сотрудников; 3. Систематическое разъяснения работникам недопустимости конфликта интересов	Отдел правового обеспечения, специалист в сфере муниципального заказа, отдел материально-технического обеспечения	Постоянно	1. Достаточный уровень внутреннего контроля. 2. Достаточный уровень квалификации специалистов. 3. Соблюдение требований действующего законодательства. 4. Наличие конфликта интересов
Сокращение срока действия свидетельств об осуществлении регулярных перевозок, выданных индивидуальным предпринимателям, отмена муниципальных маршрутов, выдача свидетельства об осуществлении регулярных перевозок хозяйствующему субъекту без проведения конкурса; Предоставление права осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам по муниципальным маршрутам путем выдачи индивидуальным предпринимателям свидетельств и карт маршрутов без проведения торгов, в отсутствие правовых оснований	1. Усиление внутреннего контроля. 2. Повышение квалификации сотрудников. 3. Обучение сотрудников. 4. Систематическое разъяснение работникам недопустимости конфликта интересов. 5. Анализ изменений законодательства, регламентирующего указанные процессы. 6. Совершенствование механизмов внутреннего контроля	Отдел правового обеспечения, специалист в сфере муниципального заказа, отдел материально-технического обеспечения	Постоянно	1. Высокий уровень внутреннего контроля. 2. Достаточный уровень квалификации специалистов. 3. Соблюдение требований действующего законодательства
Наделение хозяйствующего субъекта (муниципального унитарного предприятия) функциями органа местного	1. Повышение уровня квалификации сотрудников. 2. Анализ изменений законодательства,	Отдел правового обеспечения, специалист в сфере муниципального	Постоянно	Достаточный уровень знаний антимонопольного законодательства

самоуправления по решению вопросов местного значения по организации мест погребения; наделение муниципального унитарного предприятия статусом специализированной службы по вывозу тел умерших (погибших) в мурги	регламентирующего указанные процессы	заказа, отдел материально-технического обеспечения		
Создание преимущественных условий определенным хозяйствующим субъектам при проведении инвентаризации кладбищ и мест захоронения на них	1. Повышение квалификации и правовой грамотности сотрудников. 2. Усиление внутреннего контроля	Отдел правового обеспечения, специалист в сфере муниципального заказа, отдел материально-технического обеспечения	Постоянно	1. Достаточный уровень внутреннего контроля. 2. Правильное применение норм действующего законодательства. 3. Достаточный уровень знаний в сфере антимонопольного законодательства
Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд	Систематическое повышение квалификации работников контрактной службы. Анализ изменений, вносимых в законодательство о закупках. Мониторинг и анализ применения антимонопольного законодательства	Отдел правового обеспечения, отдел по вопросам муниципальной службы и кадрам, специалист в сфере муниципального заказа	до 31.12.2022	Отсутствие выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства
Нарушение порядка определения победителя или победителей торгов, запроса котировок, запроса предложений	1. Проведение правовой и антикоррупционной экспертизы проектов правовых актов. 2. Применять принципы, оценки регулирующего воздействия на конкуренцию при подготовке, принятии и применении проектов	Отдел организационной и кадровой работы, отдел материально-технического обеспечения, руководители	до 31.12.2022	1. Создание системы экспертизы нормативных, ненормативных актов, а также иных документов властного характера на предмет их соответствия действующему антимонопольному

	решений по определению победителя или победителей торгов, запроса котировок, запроса предложений. 3. Принятие решений по определению победителя или победителей торгов, запроса котировок, запроса предложений в коллегиальном составе. 4. Обеспечение публичности принятого решения по определению победителей торгов, запроса котировок, запроса предложений. 5. Проведение обучения. 6. Запрос разъяснений контролирующих органов.	подведомственных учреждений		законодательству в целом. 2. Применять принципы оценки регулирующего воздействия при подготовке, принятии и применении любых актов. 3. Коллегиальность принятия правовых актов. 4. Обеспечение публичности принятых правовых актов. 5. Проведение обучения. 6. Наличие разъяснений контролирующих органов.
Ограничение доступа участников к участию в торгах, запросе котировок, запросе предложений	1. Проведение правовой и антикоррупционной экспертизы проектов правовых актов. 2. Применять принципы, оценки регулирующего воздействия на конкуренцию при подготовке, принятии и применении проектов решений по определению победителя или победителей торгов, котировок, запроса предложения. 3. Принятие решений по определению победителя или победителей торгов, запроса котировок, запроса предложений в коллегиальном составе. 4. Обеспечение публичности	отдел организационной и кадровой работы, отдел материально-технического обеспечения, руководители подведомственных учреждений	до 31.12.2022	1. Создание системы экспертизы нормативных, ненормативных актов, а также иных документов властного характера на предмет их соответствия действующему антимонопольному законодательству в целом. 2. Применять принципы оценки регулирующего воздействия при подготовке, принятии и применении любых актов. 3. Коллегиальность принятия правовых актов. 4. Обеспечение публичности принятых правовых актов.

	принятого решения по определению победителей торгов, запроса котировок, запроса предложений. 5. Проведение обучения. 6. Запрос разъяснений контролирующих органов.			5. Проведение обучения. 6. Наличие разъяснений контролирующих органов.
Осуществление закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд	- повышение профессиональной подготовки работников, обучение сотрудников; - повышение эффективности процесса управления; - проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работника (не включение в состав комиссии и т. п.) - контроль процесса подготовки аукционной документации на стадии согласования	Курирующий заместитель Главы района; Руководитель отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального района	Постоянно	- достаточный уровень внутреннего контроля; - достаточный уровень квалификации специалистов; - отсутствие конфликта интересов; - соблюдение требований законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Предоставление преференций	- повышение профессиональной подготовки работников, обучение сотрудников; - повышение эффективности процесса управления; - проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работника (не включение в состав комиссии и т. п.);	Курирующий заместитель Главы района; Руководитель отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального района	Постоянно	- достаточный уровень внутреннего контроля; - достаточный уровень квалификации специалистов; - отсутствие конфликта интересов; - соблюдение требований Федерального закона «О защите конкуренции» от 26.07.2006 № 135-ФЗ
Необоснованный отказ в предоставлении муниципальной	- повышение профессиональной подготовки работников, обучение	Курирующий заместитель Главы	Постоянно	- достаточный уровень внутреннего контроля;

услуги	сотрудников; - повышение эффективности процесса управления; - осуществление текущего контроля предоставления муниципальной услуги; - проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работника.	района; Руководитель отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального района		- достаточный уровень квалификации специалистов; - отсутствие конфликта интересов; - усиление контроля за предоставлением муниципальной услуги
Нарушение порядка предоставления муниципальных услуг, которое может привести к ограничению, устранению и недопущению конкуренции	- повышение профессиональной подготовки работников, обучение сотрудников; - повышение эффективности процесса управления; - проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работника (не включение в состав комиссии и т. п.); - осуществление текущего контроля предоставления муниципальных услуг; - актуализация нормативных правовых актов, регламентирующих порядок предоставления муниципальных услуг.	Курирующий заместитель Главы района; Руководитель отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального района	Постоянно	- достаточный уровень внутреннего контроля; - достаточный уровень квалификации специалистов; - отсутствие конфликта интересов; - усиление контроля за предоставлением муниципальной услуги
Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд	Систематическое повышение квалификации работников контрактной службы. Анализ изменений, вносимых в законодательство о закупках. Мониторинг и анализ применения	Отдел правового обеспечения, отдел по вопросам муниципальной службы и кадрам, специалист в сфере	до 31.12.2022	Отсутствие выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства

	антимонопольного законодательства	муниципального заказа		
Создание и курирование подведомственных учреждений	- повышение профессиональной подготовки работников, обучение сотрудников; - повышение эффективности процесса управления; - доведение до сведения работников правовых позиций ФАС России и его территориальных органов и судебной практики.	Курирующий заместитель Главы района; Руководитель отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального района	Постоянно	- достаточный уровень внутреннего контроля; - достаточный уровень квалификации специалистов; - соблюдение требований законодательства

Приложение № 4
к Методическим рекомендациям
по организации системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства деятельности
органов местного самоуправления Томской области
(антимонопольный комплаенс)

Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в муниципальном районе/городском округе Томской области

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

Период, за который производится оценка, – календарный год.

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.

Методика расчета ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в муниципальном районе/городском округе

Ключевые показатели эффективности (КПЭ) антимонопольного комплаенса рассчитываются в целом для муниципального района/городского округа.

⁴ В случае отсутствия нарушений антимонопольного законодательства в отчетном и предыдущем годах показатель равен 20 баллов

1. Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны ОМСУ по сравнению с предыдущим годом

$$КСН = \frac{КН_{пг}}{КН_{оп}}, \text{ где}$$

КСН - коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны ОМСУ по сравнению с предыдущим годом;

КН_{пг} - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны ОМСУ в предыдущем году;

КН_{оп} - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны ОМСУ в отчетном периоде.

При расчете коэффициента снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны ОМСУ под нарушением антимонопольного законодательства со стороны ОМСУ понимаются:

- возбужденные антимонопольным органом в отношении ОМСУ антимонопольные дела;
- выданные антимонопольным органом ОМСУ предупреждения о прекращении действий (бездействия), об отмене или изменении актов, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, либо об устранении причин и условий, способствовавших возникновению такого нарушения, и о принятии мер по устранению последствий такого нарушения;
- направленные антимонопольным органом ОМСУ предостережения о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства.

Ежегодная оценка значения данного показателя призвана обеспечить понимание об эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в ОМСУ и о соответствии мероприятий антимонопольного комплаенса в ОМСУ направлениям совершенствования государственной политики по развитию конкуренции.

2. Доля проектов нормативных правовых актов ОМСУ, в которых не выявлены нарушения антимонопольного законодательства по итогам «общественных обсуждений»

Показатель рассчитывается исходя из проведенного анализа проектов нормативных правовых актов в соответствии с пунктом 3.4. настоящих Методических рекомендаций.

3. Доля нормативных правовых актов ОМСУ, в которых не выявлены нарушения антимонопольного законодательства антимонопольным органом

Показатель рассчитывается исходя из проведенного анализа нормативных правовых актов в соответствии с пунктом 3.5. настоящих Методических рекомендаций, а также в соответствии с мерами реагирования антимонопольного органа на нормативные правовые акты ОМСУ.

4. Выполнение мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

Расчет показателя основывается на 100% выполнении Плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в установленные сроки.

5. Доля работников ОМСУ, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу

Расчет данного показателя предусматривает определение работников ОМСУ, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, и определение из их числа количества работников, с которыми были проведены обучающие мероприятия (в том числе дополнительное профессиональное образование, курсы, вебинары, включая семинары Координирующего органа) по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу.

Памятка.
Документы, разрабатываемые ИОГВ(ОМСУ) ТО в рамках
антимонопольного комплаенса

1. Акт об антимонопольном комплаенсе.
2. Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства (анализ проводится регулярно, не реже 1 раза в год). Для выявления рисков необходимо последовательно ответить на следующие вопросы:
 - ✓ **что** из антимонопольного законодательства может быть нарушено (группы антимонопольных запретов и ограничений);
 - ✓ **кем** это может быть нарушено (где встречается, в работе каких подразделений);
 - ✓ **как (или чем)** это может быть нарушено (через какой правовой механизм или процессуальное действие).

Методы выявления рисков:

 - ✓ **Статистический** – исследование данных о нарушениях антимонопольного законодательства с целью получения количественных характеристик и выявления общих закономерностей нарушений, присущих определенным направлениям/процессам деятельности ИОГВ (ОМСУ) ТО (правоприменительная практика самого органа, а также других органов власти, осуществляющих аналогичные функции/полномочия);
 - ✓ **Аналитический** – анализ и сопоставление деятельности ИОГВ (ОМСУ) ТО с запретами, содержащимися в антимонопольном законодательстве, с целью выявления наиболее вероятных нарушений антимонопольного законодательства, присущих его деятельности;
 - ✓ **Метод аналогий (сравнительный)** – анализ и сопоставление нарушений антимонопольного законодательства в деятельности ИОГВ (ОМСУ) ТО, осуществляющих ту же деятельность, с целью выявления аналогичных рисков;
 - ✓ **Метод моделирования** – создание модели действия (управленческого решения), которое может обладать признаками нарушения антимонопольного законодательства со стороны ИОГВ (ОМСУ) ТО и проведение анализа негативных последствий в результате такого действия.
3. План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (разрабатывается не реже 1 раза в год).

4. Оценка достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса (включается в доклад об антимонопольном комплаенсе).
5. Доклад об антимонопольном комплаенсе. Должен содержать:
 - ✓ информацию о проведении выявления и оценки рисков;
 - ✓ информацию об утверждении и исполнении планов мероприятий («дорожных карт») по снижению рисков;
 - ✓ информацию о проведении ознакомления служащих (работников) с антимонопольным комплаенсом, а также о проведении обучающих мероприятий;
 - ✓ информацию об участии ответственных лиц в семинарах, посвященных антимонопольному комплаенсу за отчетный период;
 - ✓ информацию о достижении ключевых показателей эффективности реализации комплаенса.