



Администрация  
Муниципального района  
Сергиевский  
Самарской области

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**  
«15» 09 2023г.  
№ 1106Р

Об утверждении карты комплаенс-рисков  
Администрации муниципального района  
Сергиевский Самарской области на 2024 год

Во исполнение Положения «Об организации в Администрации муниципального района Сергиевский Самарской области системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса)», утвержденного постановлением Администрации муниципального района Сергиевский №1739 от 23.12.2019,

1. Утвердить прилагаемую карту комплаенс-рисков Администрации муниципального района Сергиевский Самарской области на 2024 год.
2. Отделу по работе с персоналом администрации муниципального района Сергиевский (Страхилевой Т.П.) обеспечить ознакомление муниципальных служащих Администрации с настоящим распоряжением в течение 5 рабочих дней со дня его подписания.
3. Муниципальным служащим Администрации муниципального района Сергиевский при осуществлении своей служебной деятельности на постоянной основе проводить работу по минимизации и устранению комплаенс-рисков, утвержденных настоящим распоряжением.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на Первого заместителя Главы муниципального района Сергиевский Самарской области Сапрыкина В.В.

Глава  
Муниципального района Сергиевский  
А.И. Екамасов



Приложение  
к распоряжению администрации  
муниципального района Сергиевский  
№1106Р «15» 09 2023 г.

Карта комплаенс-рисков Администрации муниципального района Сергиевский Самарской области на 2024 год

| Уровень риска | Вид риска (описание)   | Причины и условия возникновения (описание)   | Общие меры по минимизации и устранению рисков  | Наличие (отсутствие) остаточных рисков | Вероятность повторного возникновения рисков |
|---------------|--|--|--|--|---|
| Высокий       | Разработка и принятие нормативных правовых актов, положения которых могут привести к ограничению, устранению или недопущению конкуренции | -Недооценка муниципальными служащими администрации отрицательного воздействия положений проектов нормативных правовых актов на состояние конкуренции;<br>-ошибочное применение муниципальными служащими администрации норм антимонопольного законодательства;<br>-недостаточность знаний антимонопольного законодательства у муниципальных служащих администрации;<br>-недостаточный уровень внутреннего контроля за соблюдением муниципальными служащими администрации требований антимонопольного законодательства | -Более детальное изучение муниципальными служащими положений антимонопольного законодательства;<br>-усиление внутреннего контроля за проведением разработчиками проектов нормативных правовых актов оценки соответствия их положений требованиям антимонопольного законодательства;<br>-размещение муниципальными служащими администрации разработанных им проектов нормативных правовых актов на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в целях обеспечения оценки их влияния на развитие конкуренции гражданами и организациями;<br>- повышение квалификации у муниципальных служащих администрации в части знаний антимонопольного законодательства | Остаточные риски маловероятны          | Повторное возникновение рисков вероятно     |
| Высокий       | Создание участнику (участникам)  | -Недостаточная проработка документации о закупке;  | -Повышение качества проработки документации о закупке;   | Остаточные риски                       | Повторное возникновение                     |

| Уровень риска | Вид риска (описание)   | Причины и условия возникновения (описание)  | Общие меры по минимизации и устранению рисков  | Наличие (отсутствие) остаточных рисков | Вероятность повторного возникновения рисков |
|---------------|--|---|--|--|---|
|               | преимущественных условий участия в закупке, в том числе посредством включения в документацию о закупке соответствующих условий о применении предпочтений к отдельным товарам, работам, услугам или участнику (участникам) закупки, а также предоставления ему (им) доступа к информации в приоритетном порядке | - стремление привлечь к участию в закупках надежного поставщика;<br>- недостаточный уровень внутреннего контроля за соблюдением муниципальными служащими администрации антимонопольного законодательства при организации закупок  | - усиление внутреннего контроля за соблюдением муниципальными служащими администрации антимонопольного законодательства, а также законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;<br>- исключение случаев взаимодействия организатора закупки с хозяйствующим субъектом по вопросам предоставления им информации о проведении закупки в приоритетном порядке | маловероятны                           | е рисков вероятно                           |
| Высокий       | Ограничение доступа к участию в закупках товаров, работ, услуг ряда хозяйствующих субъектов посредством установления в документации о закупке необоснованных требований к потенциальным участникам закупок   | - Недостаточная проработка документации о закупке;<br>- недостаточность знаний у муниципальных служащих администрации законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | - Повышение уровня квалификации муниципальных служащих администрации, участвующих в проведении администрацией процедур закупок товаров, работ и услуг;<br>- более детальное изучение муниципальными служащими администрации положений законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд  | Остаточные риски маловероятны          | Повторное возникновение рисков вероятно     |
| Высокий       | Ограничение конкуренции между участниками закупок посредством включения в состав лотов технологически и функционально не   | - Ошибочная классификация товаров, работ и услуг в документации о закупке;<br>- недостаточность знаний у муниципальных служащих администрации   | - Повышение квалификации муниципальных служащих администрации, участвующих в проведении администрацией процедур закупок товаров, работ и услуг;<br>- более детальное изучение  | Остаточные риски маловероятны          | Повторное возникновение рисков возможно     |

| Уровень риска | Вид риска (описание)   | Причины и условия возникновения (описание)  | Общие меры по минимизации и устранению рисков  | Наличие (отсутствие) остаточных рисков | Вероятность повторного возникновения рисков |
|---------------|--|---|--|--|---|
|               | связанных товаров, работ и услуг   | законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд   | муниципальными служащими администрации положений законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд   |  |   |
| Высокий       | Нарушение муниципальными служащими администрации порядка определения победителя (победителей) закупок    | - Отступление муниципальными служащими администрации от правил, установленных заказчиком или организатором закупки в документации о закупке;<br>- неверное оформление муниципальными служащими администрации протоколов и принимаемых решений в сфере закупок товаров, работ и услуг;<br>- ненадлежащее соблюдение муниципальными служащими администрации законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | - Повышение квалификации муниципальных служащих администрации, участвующих в проведении администрацией процедур закупок товаров, работ и услуг;<br>- усиление внутреннего контроля за надлежащим исполнением правил, установленных заказчиком или организатором закупок в документации о закупке;<br>- более детальное изучение муниципальными служащими администрации положений законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | Остаточные риски маловероятны          | Повторное возникновение рисков вероятно     |
| Высокий       | Подготовка администрацией протоколов и официальных писем, положения которых могут создать необоснованные | - Недооценка муниципальными служащими администрации отрицательного воздействия положений подготавливаемых протоколов и/или  | - Повышение качества проработки содержания протоколов/официальных писем с учетом требований антимонопольного законодательства  | Остаточные риски маловероятны          | Повторное возникновение рисков вероятно     |

| Уровень риска | Вид риска (описание)  | Причины и условия возникновения (описание)  | Общие меры по минимизации и устранению рисков   | Наличие (отсутствие) остаточных рисков | Вероятность повторного возникновения рисков |
|---------------|---|---|---|--|---|
|               | конкурентные преимущества на товарных рынках одному из хозяйствующих субъектов  | официальных писем администрации на состояние конкуренции;<br>-недостаточность знаний антимонопольного законодательства у муниципальных служащих администрации   |   |  |   |
| Высокий       | Заключение администрацией соглашения, которое может привести к ограничению, устранению или недопущению конкуренции  | - Недооценка муниципальными служащими администрации отрицательного воздействия положений соглашения на состояние конкуренции;<br>- недостаточность знаний антимонопольного законодательства у муниципальных служащих администрации;   | - профессиональное развитие муниципальных служащих администрации в части знаний антимонопольного законодательства;  | Остаточные риски маловероятны          | Повторное возникновение рисков маловероятно |
| Высокий       | Предоставление прав в отношении объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в нарушение требований, установленных Федеральным законом «О теплоснабжении» и Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении» | - Недостаточность знаний у муниципальных служащих администрации антимонопольного законодательства;<br>-отсутствие законодательного регулирования предоставления прав в отношении объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения при отсутствии потенциальных инвесторов и | - Повышение квалификации у муниципальных служащих администрации в части знаний антимонопольного законодательства;<br>- согласование документов руководителем правового управления администрации | Остаточные риски маловероятны          | Повторное возникновение рисков вероятно     |

| Уровень риска | Вид риска (описание)   | Причины и условия возникновения (описание)   | Общие меры по минимизации и устранению рисков   | Наличие (отсутствие) остаточных рисков | Вероятность повторного возникновения рисков |
|---------------|--|--|---|--|---|
|               |  | участников конкурса на право заключения концессионных соглашений   |   |  |   |
| Существенный  | Непроведение торгов по передаче хозяйствующим субъектам земельных участков в аренду  | -Низкая эффективность внутреннего контроля;<br>-ошибочное применение муниципальными служащими норм антимонопольного законодательства                           | - усиление внутреннего контроля за соблюдением муниципальными служащими администрации антимонопольного законодательства;<br>- более детальное изучение муниципальными служащими администрации положений антимонопольного законодательства   | Остаточные риски маловероятны          | Повторное возникновение рисков вероятно     |
| Существенный  | Предоставление в собственность хозяйствующему субъекту земельного участка, на котором расположена недвижимость данного субъекта, площадью большей, чем это обусловлено объективными потребностями, без проведения публичных торгов | - Недостаточный уровень внутреннего контроля;<br>- ошибочное применение муниципальными служащими норм антимонопольного законодательства                        | -Обучение специалистов Комитета по управлению муниципальным имуществом муниципального района Сергиевский Самарской области;<br>- контроль и согласование документов начальником отдела земельных отношений Комитета по управлению муниципальным имуществом муниципального района Сергиевский Самарской области, руководителем Комитета по управлению муниципальным имуществом муниципального района Сергиевский Самарской области | Остаточные риски маловероятны          | Повторное возникновение рисков вероятно     |
| Существенный  | Дача согласия на заключение договора перенайма земельного участка в нарушение порядка, установленного Земельным кодексом Российской Федерации,   | -Недостаточный уровень внутреннего контроля;<br>- ошибочное применение муниципальными служащими норм действующего законодательства;<br>- недостаточный уровень | -Регулярное обучение муниципальных служащих (самообразование, повышение квалификации, образовательные мероприятия-семинары, вебинары и т.п.);<br>-изучение правоприменительной практики и мониторинг изменений  | Остаточные риски маловероятны          | Повторное возникновение рисков вероятно     |

| Уровень риска | Вид риска (описание)  | Причины и условия возникновения (описание)  | Общие меры по минимизации и устранению рисков  | Наличие (отсутствие) остаточных рисков | Вероятность повторного возникновения рисков |
|---------------|---|---|--|--|---|
|               | без проведения торгов   | знаний в сфере антимонопольного законодательства  | законодательства   |  |   |
| Существенный  | Бездействие в виде неприятия мер по возврату неправомерно переданного имущества   | - Недостаточность знаний у муниципальных служащих администрации законодательства Российской Федерации;<br>- недостаточный уровень внутреннего контроля за соблюдением муниципальными служащими требований законодательства Российской Федерации         | - Повышение квалификации у муниципальных служащих администрации в части знаний антимонопольного законодательства;<br>- усиление внутреннего контроля за соблюдением муниципальными служащими требований законодательства Российской Федерации;<br>- мониторинг и анализ выявленных нарушений   | Остаточные риски маловероятны          | Повторное возникновение рисков вероятно     |
| Существенный  | Бездействие в виде непроведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом | - Недостаточность знаний антимонопольного и жилищного законодательства у муниципальных служащих администрации;<br>- недостаточный уровень внутреннего контроля за соблюдением муниципальными служащими требований законодательства Российской Федерации | - Повышение квалификации у муниципальных служащих администрации в части знаний антимонопольного и жилищного законодательства;<br>- усиление внутреннего контроля за соблюдением муниципальными служащими требований законодательства Российской Федерации;<br>- согласование документов заместителем Главы муниципального района Сергиевский, курирующим вопросы жилищно-коммунального хозяйства | Остаточные риски маловероятны          | Повторное возникновение рисков вероятно     |
| Существенный  | Бездействие в виде неприятия мер по изъятию земельного участка, самовольно  | - Ошибочное применение муниципальными служащими норм антимонопольного и земельного законодательства;  | Более детальное изучение муниципальными служащими положений антимонопольного законодательства;   | Остаточные риски маловероятны          | Повторное возникновение рисков вероятно     |

| Уровень риска | Вид риска (описание)  | Причины и условия возникновения (описание)   | Общие меры по минимизации и устранению рисков   | Наличие (отсутствие) остаточных рисков | Вероятность повторного возникновения рисков |
|---------------|---|--|---|--|---|
|               | занятого хозяйствующим субъектом, после истечения срока действия разрешения на пользование  | отсутствие достаточной квалификации у муниципальных служащих   | усиление внутреннего контроля за соблюдением муниципальными служащими администрации антимонопольного законодательства   |  |   |
| Существенный  | Бездействие в части приведения в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» действующих нормативных правовых актов администрации                      | - Несвоевременное отслеживание муниципальными служащими администрации изменений в антимонопольном законодательстве;<br>- недостаточность знаний у муниципальных служащих администрации антимонопольного законодательства | - Проведение анализа нормативных правовых актов администрации на предмет их соответствия антимонопольному законодательству с учетом внесенных в него дополнений и изменений | Остаточные риски маловероятны          | Повторное возникновение рисков вероятно     |
| Существенный  | Заключение дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка, которым изменяется вид разрешенного использования в нарушение норм, предусмотренных земельным законодательством | - Несоблюдение требований действующего законодательства  | - Повышение квалификации муниципальных служащих администрации   | Остаточные риски маловероятны          | Повторное возникновение рисков вероятно     |
| Существенный  | Бездействие в виде не взыскания арендных платежей с хозяйствующего субъекта и/или по не расторжению договоров аренды  | - Ненадлежащее соблюдение антимонопольного и гражданского законодательства;<br>- недостаточность знаний у муниципальных служащих   | - Более детальное изучение муниципальными служащими положений антимонопольного, земельного и гражданского законодательства;<br>- повышение квалификации у                   | Остаточные риски маловероятны          | Повторное возникновение рисков вероятно     |

| Уровень риска  | Вид риска (описание)  | Причины и условия возникновения (описание)  | Общие меры по минимизации и устранению рисков  | Наличие (отсутствие) остаточных рисков | Вероятность повторного возникновения рисков |
|----------------|---|---|--|--|---|
|                | земельных участков ввиду ненадлежащего их исполнения  | администрации земельного законодательства   | муниципальных служащих администрации в части знаний земельного, гражданского и антимонопольного законодательства   |  |   |
| Незначительный | Продление срока действия договора по организации и осуществлению пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам без проведения конкурса    | - Ошибочное применение муниципальными служащими норм антимонопольного законодательства;<br>- недостаточная квалификация муниципальных служащих администрации; | -Повышение квалификации у муниципальных служащих администрации в части знаний антимонопольного законодательства;<br>-усиление внутреннего контроля за соблюдением муниципальными служащими администрации требований антимонопольного законодательства  | Остаточные риски маловероятны          | Повторное возникновение рисков вероятно     |
| Незначительный | Предоставление хозяйствующему субъекту права осуществления регулярных перевозок по муниципальным маршрутам без проведения конкурсных процедур | - Ошибочное применение муниципальными служащими норм антимонопольного законодательства;<br>- недостаточная квалификация муниципальных служащих администрации; | -Повышение квалификации у муниципальных служащих администрации в части знаний антимонопольного законодательства;<br>- усиление внутреннего контроля за соблюдением муниципальными служащими администрации требований антимонопольного законодательства | Остаточные риски маловероятны          | Повторное возникновение рисков вероятно     |