



Администрация  
Муниципального района  
Сергиевский  
Самарской области

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

«23» 09 2022г.

№ 7589р

О внесении изменений в распоряжение Администрации муниципального района Сергиевский от 18.11.2021 №1737-р  
«Об утверждении карты комплаенс-рисков Администрации муниципального района Сергиевский Самарской области на 2022 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. Внести в распоряжение Администрации муниципального района Сергиевский от 18.11.2021 №1737-р «Об утверждении карты комплаенс-рисков Администрации муниципального района Сергиевский Самарской области на 2022 год» изменения, изложив приложении в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Отделу по работе с персоналом администрации муниципального района Сергиевский (Страхитовой 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 исполнением 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  
№ 7589р от 09 2022 г.

**Карта комплаенс-рисков Администрации муниципального района Сергиевский Самарской области на 2022 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; -ошибочное применение муниципальными служащими администрации норм антимонопольного законодательства; -недостаточность знаний антимонопольного законодательства у муниципальных служащих администрации; -недостаточный уровень внутреннего контроля за соблюдением муниципальными служащими администрации требований антимонопольного законодательства	-Более детальное изучение муниципальными служащими положений антимонопольного законодательства; -усиление внутреннего контроля за проведением разработчиками проектов нормативных правовых актов оценки соответствия их положений требованиям антимонопольного законодательства; -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; - 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 преференций 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; -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; -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; -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; - 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; - недостаточность знаний у муниципальных служащих администрации	Повышение квалификации муниципальных служащих администрации, участвующих в проведении администрацией процедур закупок товаров, работ и услуг; - 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; -неверное оформление муниципальными служащими администрации протоколов и принимаемых решений в сфере закупок товаров, работ и услуг; -ненадлежащее соблюдение муниципальным служащим 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; -усиление внутреннего контроля за надлежащим исполнением правил, установленных заказчиком или организатором закупок в документации о закупке; - 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	-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; -недостаточный уровень внутреннего контроля за соблюдением муниципальными служащими требований антимонопольного законодательства; -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; - недостаточность знаний антимонопольного законодательства у муниципальных служащих администрации; - недостаточный уровень внутреннего контроля за соблюдением антимонопольного законодательства	- Повышение квалификации у муниципальных служащих администрации в части знаний антимонопольного законодательства;	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков маловероятно
Высокий	Предоставление прав в отношении объектов	- Недостаточность знаний у муниципальных служащих	- Повышение квалификации у муниципальных служащих	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
	теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в нарушение требований, установленных Федеральным законом «О теплоснабжении» и Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении»	администрации антимонопольного законодательства; -отсутствие законодательного регулирования предоставления прав в отношении объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения при отсутствии потенциальных инвесторов и участников конкурса на право заключения концессионных соглашений	администрации в части знаний антимонопольного законодательства; - согласование документов руководителем правового управления администрации	маловероятны	е рисков вероятно
Существенный	Непроведение торгов по передаче хозяйствующим субъектам земельных участков в аренду	-Низкая эффективность внутреннего контроля	- усиление внутреннего контроля за соблюдением муниципальными служащими администрации 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; - недостаточный уровень квалификации специалистов	-Обучение специалистов Комитета по управлению муниципальным имуществом муниципального района Сергиевский Самарской области; - 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

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
Существенный	Дача согласия на заключение договора перенайма земельного участка в нарушение порядка, установленного Земельным кодексом Российской Федерации, без проведения торгов	-Недостаточный уровень внутреннего контроля; - ошибочное применение норм действующего законодательства; - недостаточный уровень знаний в сфере антимонопольного законодательства.	-Регулярное обучение сотрудников (самообразование, повышение квалификации, образовательные мероприятия-семинары, вебинары и т.п.); -изучение правоприменительной практики и мониторинг изменений законодательства	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно
Существенный	Бездействие в виде неприятия мер по возврату неправомерно переданного имущества	-Недостаточность знаний у муниципальных служащих администрации законодательства Российской Федерации; - недостаточный уровень внутреннего контроля за соблюдением муниципальными служащими требований законодательства Российской Федерации	- Повышение квалификации у муниципальных служащих администрации в части знаний антимонопольного законодательства; - усиление внутреннего контроля за соблюдением муниципальными служащими требований законодательства Российской Федерации; - 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 законодательства у муниципальных служащих администрации; - недостаточный уровень внутреннего контроля за соблюдением муниципальными служащими требований законодательства Российской Федерации	- Повышение квалификации у муниципальных служащих администрации в части знаний антимонопольного законодательства; - усиление внутреннего контроля за соблюдением муниципальными служащими требований законодательства Российской Федерации; -согласование документов заместителем главы муниципального района Сергиевский, курирующим вопросы	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
			жилищно-коммунального хозяйства		
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; - 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	-Усиление внутреннего контроля; -повышение квалификации сотрудников;	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно
Незначительный	Продление срока действия договора по организации и осуществлению пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам без проведения конкурса	- Ошибочное применение норм антимонопольного законодательства; -недостаточная квалификация сотрудников администрации;	-Повышение квалификации у муниципальных служащих администрации в части знаний антимонопольного законодательства; -усиление внутреннего контроля за соблюдением сотрудниками администрации 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
Незначительный	Предоставление хозяйствующему субъекту права осуществления регулярных перевозок по муниципальным маршрутам без проведения конкурсных процедур;	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ошибочное применение специалистами норм антимонопольного законодательства;</li> <li>- недостаточная квалификация сотрудников Администрации;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Повышение квалификации у муниципальных служащих администрации в части знаний антимонопольного законодательства;</li> <li>- усиление внутреннего контроля за соблюдением сотрудниками Администрации требований антимонопольного законодательства;</li> </ul>	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно