

Администрация  
Муниципального района  
Сергиевский  
Самарской области

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

«10» \_\_\_\_\_ № 9579 от 2022г.

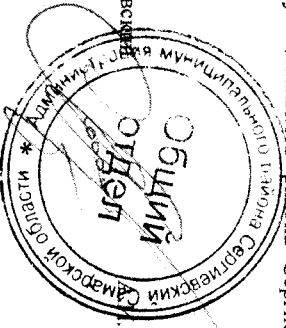
№ 9579

Об утверждении карты комплаенс-рисков  
Администрации муниципального района  
Сергиевский Самарской области на 2023 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 2023 год.
2. Отделу по работе с персоналом администрации муниципального района Сергиевский (Стрехиневой 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 Самарской области  
Е.А. Екамасов



Д.П. Дурманова

Приложение  
к распоряжению администрации  
муниципального района Сергиевский  
№ 9579 от 10.01.2022 г.

Карта комплаенс-рисков Администрации муниципального района Сергиевский Самарской области на 2023 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 закупки	-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; - 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 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; - 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 и протоколов 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; -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	- 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; -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; - 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; -ошибочное применение муниципальными служащими норм антимонопольного законодательства	- усиление внутреннего контроля за соблюдением муниципальными служащими администрации антимонопольного законодательства; - 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; - ошибочное применение муниципальными служащими норм антимонопольного законодательства	-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
Существенный	Дача согласия на заключение договора перенайма земельного участка в нарушение порядка, установленного Земельным кодексом Российской Федерации,	-Недостаточный уровень внутреннего контроля; - ошибочное применение муниципальными служащими действующего законодательства; - недостаточный уровень	-Регулярное обучение муниципальных служащих (самообразование, повышение квалификации, образовательные мероприятия-семинары, вебинары и т.п.); -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; - 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 и жилищного 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 и жилищного законодательства; - усиление внутреннего контроля за соблюдением муниципальными служащими требований законодательства Российской Федерации; - 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; - 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 невысказания арендных платежей с хозяйствующего субъекта и/или по расторжению договоров аренды	- Неадекватное соблюдение антимонопольного и гражданского законодательства; - недостаточность знаний у муниципальных служащих	- Более детальное изучение муниципальными служащими положений антимонопольного, земельного и гражданского законодательства; - 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; - недостаточная квалификация муниципальных служащих администрации	-Повышение квалификации у муниципальных служащих администрации в части знаний антимонопольного законодательства; -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; - недостаточная квалификация муниципальных служащих администрации	-Повышение квалификации у муниципальных служащих администрации в части знаний антимонопольного законодательства; - усиление внутреннего контроля за соблюдением муниципальными служащими администрации требований антимонопольного законодательства	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно