



Г Л А В А

муниципального района Алексеевский Самарской области

Россия, 446640 Самарская область, Алексеевский район с. Алексеевка, ул. Советская, 7
☎ 8(84671) 22297; fax: 8(84671) 21150, E-mail: adm6@alexadm63.ru

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 25.8.2022 № 58-р

Об утверждении карты комплаенс-рисков органов местного самоуправления муниципального района Алексеевский Самарской области на 2022 год

Во исполнение п.п. «г» п.9 Положения «Об организации в Администрации муниципального района Алексеевский Самарской области системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства («антимонопольный комплаенс»), утвержденного распоряжением Главы муниципального района Алексеевский от 21.05.2019 №31-р:

1. Признать утратившим силу распоряжение Главы муниципального района Алексеевский от 16.09.2019 №60-р «Об утверждении карты нарушений антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков) на территории муниципального района Алексеевский».

2. Утвердить карту комплаенс-рисков органов местного самоуправления муниципального района Алексеевский Самарской области на 2022 год» (прилагается).

3. Руководителю Аппарата Администрации муниципального района Алексеевский (Овчинниковой Г.Н.) довести настоящее распоряжение до сведения муниципальных служащих Администрации муниципального района Алексеевский в течение 5 рабочих дней со дня его подписания.

4. Муниципальным служащим Администрации муниципального района Алексеевский при осуществлении своей служебной деятельности на постоянной основе проводить работу по минимизации и устранению комплаенс – рисков, утвержденных настоящим распоряжением.
5. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации муниципального района Алексеевский Самарской области в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Главы муниципального района Алексеевский Устинова В.А.
7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

**Глава муниципального
района Алексеевский**



Г.А.Зацепина

Приложение
к распоряжению Главы муниципального района
Алексеевский
от 25.08.2022 № 58-р



Карта рисков нарушений антимонопольного законодательства (комплаенс – рисков) на территории муниципального района
Алексеевский Самарской области на 2022 год

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины возникновения	Условия возникновения	Общие меры по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
1	2	3	4	5	6	7
Высокий	Разработка нормативных правовых актов, положения которых могут привести к ограничению, устранению или недопущению конкуренции	Ошибочное применение муниципальными служащими норм антимонопольного законодательства	Недостаточность знаний антимонопольного законодательства муниципальными служащими. Недостаточный уровень внутреннего контроля за соблюдением муниципальными служащими требований антимонопольного законодательства. Недооценка муниципальными служащими отрицательного воздействия положений проектов нормативных актов на состояние	Более детальное изучение муниципальными служащими положений антимонопольного законодательства. Повышение уровня квалификации муниципальных служащих в части знаний антимонопольного законодательства. Усиление внутреннего контроля за соблюдением муниципальными служащими антимонопольного законодательства.	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно

Высокий	Создание участнику (участникам) закупки 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	Недостаточная проработка документов о закупке.	Стремление привлечь к участию в закупках надежного поставщика. Недостаточный уровень внутреннего контроля за соблюдением государственных и муниципальных антимонопольного законодательства, а также службами антимонопольного законодательства при организации закупок	Повышение качества документации о закупке. Усиление внутреннего контроля за соблюдением государственных и муниципальных службами 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	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно
Высокий	Ограничение доступа к участию в закупках товаров, работ, услуг ряда хозяйствующих субъектов	Недостаточная проработка документации о закупках	Недостаточность знаний у муниципальных служащих законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг	Повышение уровня квалификации муниципальных служащих, участвующих в проведении процедур закупок товаров, работ, услуг. Более	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно

	<p>посредством установления о документаций о закупке необоснованных требований к потенциальным участникам закупок</p>		<p>работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд</p>	<p>детальное изучение муниципальными служащими положений законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд</p>		
<p>Высокий</p>	<p>Ограничение конкуренции между участниками закупок посредством включения в состав лотов технологически и функционально не связанных товаров, работ и услуг</p>	<p>Ошибочная классификация товаров, работ, услуг в документации о закупке</p>	<p>Недостаточность знаний у муниципальных служащих законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд</p>	<p>Повышение уровня квалификации муниципальных служащих, участвующих в проведении процедур закупок товаров, работ и услуг. Более детальное изучение муниципальными служащими положений законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд</p>	<p>Остаточные риски маловероятны</p>	<p>Повторное возникновение рисков вероятно</p>
<p>Высокий</p>	<p>Нарушение муниципальными служащими порядка определения победителя (победителей) закупок</p>	<p>Отступление муниципальными служащими от правил, установленных заказчиком или организатором закупки в документе о закупке</p>	<p>Неверное оформление муниципальными служащими протоколов и принимаемых решений в сфере закупок товаров, работ, услуг. Ненадлежащее соблюдение муниципальными служащими</p>	<p>Повышение уровня квалификации муниципальных служащих, участвующих в проведении процедур закупок товаров, работ и услуг. Усиление внутреннего контроля за надлежащим исполнением правил, установленных заказчиком или организатором закупок в</p>	<p>Остаточные риски маловероятны</p>	<p>Повторное возникновение рисков вероятно</p>

			<p>законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд</p>	<p>документации о закупке. Более детальное изучение муниципальными служащими положений законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд</p>		
<p>Высокий</p>	<p>Подготовка администрацией протоколов и официальных писем, положения которых могут создать небоснованные конкурентные преимущества на товарных рынках одному из хозяйствующих субъектов</p>	<p>Недооценка муниципальными служащими отрицательного воздействия положений подготавливаемых протоколов и (или) официальных писем на состояние конкуренции</p>	<p>Недостаточный уровень внутреннего контроля за соблюдением муниципальными служащими требований антимонопольного законодательства. Недостаточность знаний антимонопольного законодательства у муниципальных служащих</p>	<p>Повышение качества проработки и содержания протоколов и официальных писем с учетом требований антимонопольного законодательства</p>	<p>Остаточные риски маловероятны</p>	<p>Повторное возникновение рисков вероятно</p>
<p>Высокий</p>	<p>Заключение соглашения, которое может привести к ограничению, устранению или недопущению конкуренции</p>	<p>Недооценка муниципальными служащими отрицательного воздействия положений соглашения на состояние конкуренции</p>	<p>Недостаточность знаний антимонопольного законодательства у муниципальных служащих. Недостаточный уровень внутреннего контроля за соблюдением</p>	<p>Повышение уровня квалификации муниципальных служащих в части знаний антимонопольного законодательства</p>	<p>Остаточные риски маловероятны</p>	<p>Повторное возникновение рисков вероятно</p>

Высокий	Нарушение антимонопольного законодательства при оказании услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, либо государственная собственность на которые не разграничена, отдельным категориям физических и юридических лиц без проведения торгов»	Заклучение договоров аренды с лицами, право которых на заключение договора без проведения торгов без проведения торгов не подтверждено.	антимонопольного законодательства Предоставление земельных участков, предназначенных для целей строительства без проведения торгов	Повышение уровня квалификации муниципальных служащих в части знаний антимонопольного законодательства	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно
Высокий	Проведение муниципального контроля с нарушением действующего законодательства	Недостаточный уровень внутреннего контроля	Нарушение процедуры проведения проверки, установленной Федеральным законом от 26.12.2008 №294 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного	Усиление внутреннего контроля, повышение уровня квалификации муниципальных служащих	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно

Существенный	Бездействие в части приведения в соответствие с Федеральным законом от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» действующих нормативных правовых актов	Несвоевременное отслеживание муниципальными службами изменений в антимонопольном законодательстве	Неточность знаний муниципальными службами 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	Нарушение антимонопольного законодательства и проведения торгов (аукционов) по продаже земельных участков и имущества, собственности муниципального района Алексеевский	Несвоевременное опубликование извещения о проведении торгов	Неполные сведения в извещении о проведении торгов (отсутствие технических условий, невероятно указаны реквизиты для задатка). Отсутствие достаточной квалификации у муниципальных служащих, обеспечивающих организацию торгов. Ненадлежащее осуществление контроля за процедурой проведения торгов	Повышение квалификации муниципальных служащих	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков маловероятно