



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 17.11.2022 № 78-р

Об утверждении карты комплаенс-рисков органов местного самоуправления муниципального района Алексеевский Самарской области на 2023 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. Утвердить прилагаемую карту комплаенс-рисков органов местного самоуправления муниципального района Алексеевский Самарской области на 2023 год.
2. 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.
3. 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.

4. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации муниципального района Алексеевский Самарской области в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Главы муниципального района Алексеевский Устинова В.А.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

**Глава муниципального
района Алексеевский**



Г.А.Зацепина



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 17.11.2022 № 78-п

Об утверждении карты комплаенс-рисков органов местного самоуправления муниципального района Алексеевский Самарской области на 2023 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. Утвердить прилагаемую карту комплаенс-рисков органов местного самоуправления муниципального района Алексеевский Самарской области на 2023 год.
2. 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.
3. 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.

4. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации муниципального района Алексеевский Самарской области в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Главы муниципального района Алексеевский Устинова В.А.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

**Глава муниципального
района Алексеевский**



Г.А.Зацепина

УТВЕРЖДЕНА

распоряжением Главы муниципального

района Алексеевский

от 17.11.2022 № 78-р



Карта комплаенс – рисков органов местного самоуправления муниципального района Алексеевский Самарской области на 2023 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 соблюдения муниципальными служащими требований антимонопольного законодательства. Недооценка муниципальными служащими отрицательного воздействия положений проектов нормативных актов на состояние конкуренции	Более детальное изучение муниципальными служащими положений антимонопольного законодательства. Повышение уровня квалификации муниципальных служащих в части знаний антимонопольного законодательства. Усиление внутреннего контроля соблюдения 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 предоставлении 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 соблюдения государственным и муниципальными службами антимонопольного законодательства при организации закупок	Повышение качества документации о закупке. Усиление внутреннего контроля соблюдения государственным и муниципальными 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 посредством установления документации о	Недостаточная проработка документации о закупках	Недостаточность знаний у муниципальных служащих законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд	Повышение уровня квалификации муниципальных служащих, участвующих в проведении процедур закупок товаров, работ, услуг. Более детальное изучение муниципальными службами положений законодательства о	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно

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

			государственных и муниципальных нужд	контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд		
Высокий	Подготовка администрацией протоколов и официальных писем, положения которых могут создать необоснованные конкурентные преимущества на товарных рынках одному из хозяйствующих субъектов	Недооценка муниципальными службами отрицательного воздействия положений подготавливаемых протоколов и (или) официальных писем на состояние конкуренции	Недостаточный уровень внутреннего контроля за соблюдением муниципальными службами требований антимонопольного законодательства. Недостаточность знаний антимонопольного законодательства у муниципальных служащих	Повышение качества проработки и содержания протоколов и официальных писем с учетом требований антимонопольного законодательства	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно
Высокий	Заключение соглашения, которое может привести к ограничению, устранению или недопущению конкуренции	Недооценка муниципальными службами отрицательного воздействия положений соглашения на состояние конкуренции	Недостаточность знаний антимонопольного законодательства у муниципальных служащих. Недостаточный уровень внутреннего контроля соблюдения антимонопольного законодательства	Повышение уровня квалификации муниципальных служащих в части знаний антимонопольного законодательства	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно
Высокий	Предоставление прав в отношении объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в	Отсутствие достаточной квалификации сотрудников Комитета по управлению	Наличие пробелов в действующем законодательстве; перспектива неисполнения должностных	Повышение уровня квалификации сотрудников КУМИ; усиление внутреннего контроля за надлежащим соблюдением сотрудниками	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно

	нарушение требований, установленных Федеральным законом «О теплоснабжении» и Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении»	имуществом муниципального района Алексеевский района (далее – КУМИ);	обязанностей; конфликт интересов; недостаточный уровень внутреннего контроля	КУМИ должностных обязанностей и требований антимонопольного законодательства; доведение до сведения работников КУМИ правовых позиций ФАС России, территориальных органов, судебной практики; проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работника		
Существенный	Бездействие в виде непринятия мер по возврату неправомерно переданного имущества;	Отсутствие достаточной квалификации сотрудников КУМИ	Наличие пробелов в действующем законодательстве; перспектива неисполнения должностных обязанностей; недостаточный уровень внутреннего контроля	Повышение уровня квалификации сотрудников КУМИ; усиление внутреннего контроля за надлежащим соблюдением сотрудниками КУМИ должностных обязанностей	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно
Высокий	Непроведение торгов по передаче хозяйствующим субъектам земельных участков в аренду	Отсутствие достаточной квалификации сотрудников КУМИ	Наличие пробелов в действующем законодательстве; перспектива неисполнения должностных обязанностей; конфликт интересов; недостаточный уровень внутреннего контроля	Повышение уровня квалификации сотрудников КУМИ; усиление внутреннего контроля за надлежащим соблюдением сотрудниками КУМИ должностных обязанностей и требований антимонопольного законодательства; доведение до сведения работников КУМИ правовых позиций ФАС России, территориальных органов,	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно

Высокий	Предоставление в собственность хозяйствующему субъекту земельного участка, на котором расположена недвижимость данного субъекта, площадью большей, чем это обусловлено объективными потребностями, без проведения торгов публичных торгов	Отсутствие достаточной квалификации сотрудников КУМИ	Наличие пробелов в действующем законодательстве; перспектива неисполнения должностных обязанностей; недостаточный уровень внутреннего контроля	Повышение уровня квалификации сотрудников КУМИ; усиление внутреннего контроля за надлежащим соблюдением сотрудниками КУМИ должностных обязанностей	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно
Высокий	Дача согласия на заключение договора перенайма земельного участка в нарушение порядка, установленного земельным кодексом Российской Федерации, без проведения торгов	Отсутствие достаточной квалификации сотрудников КУМИ;	Наличие пробелов в действующем законодательстве; перспектива неисполнения должностных обязанностей; конфликт интересов; недостаточный уровень внутреннего контроля	Повышение уровня квалификации сотрудников КУМИ; усиление внутреннего контроля за надлежащим соблюдением сотрудниками КУМИ должностных обязанностей и требований антимонопольного законодательства; доведение до сведения работников КУМИ правовых позиций ФАС России, территориальных органов, судебной практики;	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно

Существенный	Бездействие в виде неприятия мер по изъятию земельного участка, самовольно занятого хозяйствующим субъектом, после истечения срока действия разрешения на пользование	Отсутствие достаточной квалификации сотрудников КУМИ	Наличие пробелов в действующем законодательстве; перспектива неисполнения должностных обязанностей; недостаточный уровень внутреннего контроля	повышение уровня профилактики сотрудников КУМИ; усиление внутреннего контроля за надлежащим соблюдением сотрудниками КУМИ должностных обязанностей	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно
Высокий	Заключение дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка, которым изменяется вид разрешенного использования в нарушение норм, предусмотренных земельным законодательством	Отсутствие достаточной квалификации сотрудников КУМИ	Наличие пробелов в действующем законодательстве; перспектива неисполнения должностных обязанностей; конфликт интересов; недостаточный уровень внутреннего контроля	Повышение уровня квалификации сотрудников КУМИ; усиление внутреннего контроля за надлежащим соблюдением сотрудниками КУМИ должностных обязанностей и требований антимонопольного законодательства; доведение до сведения работников КУМИ правовых позиций ФАС России, территориальных органов, судебной практики; проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работника	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно
Существенный	Бездействие в виде	Отсутствие	Наличие пробелов в	Повышение уровня	Остаточные	Повторное

новый	невзыскания арендных платежей с хозяйствующего субъекта и/или по неарестованному договору аренды земельных участков ввиду ненадлежащего их исполнения	достаточной квалификации сотрудников КУМИ;	действующем законодательстве; перспектива неисполнения должностных обязанностей; недостаточный уровень внутреннего контроля	квалификации сотрудников КУМИ; усиление внутреннего контроля за надлежащим соблюдением сотрудниками КУМИ должностных обязанностей	риски маловероятны	возникновение рисков вероятно
Существенный	Бездействие в виде непроведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом	Отсутствие достаточной квалификации сотрудников комитета по строительству, ЖКХ Администрации муниципального района Алексеевский	Перспектива неисполнения должностных обязанностей; недостаточный уровень внутреннего контроля	Повышение уровня квалификации сотрудников отдела по вопросам ЖКХ, сотрудников комитета по строительству, ЖКХ Администрации муниципального района Алексеевский; усиление внутреннего контроля за соблюдением сотрудниками сотрудников комитета по строительству, ЖКХ Администрации муниципального района Алексеевский должностных обязанностей и требований антимонопольного законодательства	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно
Высокий	Принятие акта, предусматривающего предоставление бюджетных средств на удовлетворение муниципальных нужд без	Недостаточная проработка документации о закупках, недостаточность знаний антимонопольного	Недостаточность знаний у муниципальных служащих законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и	Повышение уровня квалификации муниципальных служащих, участвующих в проведении процедур закупок товаров, работ, услуг; осуществление текущего контроля	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно

	соблюдения норм законодательства о контрактной системе	законодательства	муниципальных нужд	предоставления муниципальных услуг		
Существенный	Предоставление хозяйствующему субъекту права осуществления регулярных перевозок по муниципальным маршрутам без проведения конкурсных процедур	Недостаточная проработка документации о закупках, недостаточность знаний антимонопольного законодательства	Недостаточность знаний у муниципальных служащих законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд	Повышение уровня квалификации муниципальных служащих, участвующих в проведении процедур закупок товаров, работ, услуг; осуществление текущего контроля предоставления муниципальных услуг	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно
Существенный	Продление срока действия договора по организации и осуществлению пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам без проведения конкурса	Недостаточная проработка документации о закупках	Недостаточность знаний у муниципальных служащих законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд	Детальное изучение муниципальными служащими положений законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно
Существенный	Бездействие в части приведения в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» действующих нормативных	Несвоевременное отслеживание муниципальными служащими изменений в антимонопольном законодательстве	Неточность знаний муниципальными служащими 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	правовых актов	Несвоевременное опубликование извещения о проведении торгов	Неполные сведения в извещении о проведении торгов (отсутствие технических условий, неверно указаны реквизиты для задатка); отсутствие достаточной квалификации у муниципальных служащих, обеспечивающих организацию торгов; ненадлежащее осуществление контроля	Повышение квалификации муниципальных служащих, усиление контроля за процедурами проведения торгов	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков маловероятно
	Нарушение антимонопольного законодательства и проведения торгов (аукционов) по продаже земельных участков и имущества, собственности муниципального района Алексеевский					