



**Администрация
муниципального района
Алексеевский
Самарской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 08.12.2023 № 219-р

**«Об утверждении карты комплаенс-
рисков в Администрации
муниципального района Алексеевский
Самарской области на 2024 год »**

В соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 19 статьи 46 Устава муниципального района Алексеевский Самарской области, принятого решением Собрании представителей муниципального района Алексеевский Самарской области от 15.05.2014 №525, пунктом п.п. «д» п.5 раздела II Положения об организации в Администрации муниципального района Алексеевский Самарской области системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса), утвержденного постановлением Главы муниципального района Алексеевский Самарской области от 21.05.2019 №31-р,

1. Утвердить прилагаемую карту комплаенс-рисков в Администрации муниципального района Алексеевский Самарской области на 2024 год.

2. Комитету по экономике Администрации муниципального района Алексеевский Самарской области довести настоящее распоряжение до муниципальных служащих Администрации муниципального района Алексеевский Самарской области.

3. Руководителям структурных подразделений Администрации муниципального района Алексеевский Самарской области на постоянной основе проводить работу по минимизации и устранению комплаенс-рисков в Администрации муниципального района Алексеевский Самарской области, утвержденных настоящим распоряжением.

4. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации муниципального района Алексеевский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

**И.о.Главы муниципального
района Алексеевский**



Н.В.Баталова

УТВЕРЖДЕНА

распоряжением Администрации
муниципального района Алексеевский
Самарской области
от 08.12.2023 № 219-р

Карта комплаенс-рисков Администрации муниципального района Алексеевский 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	Предоставление прав в отношении объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в нарушение требований, установленных Федеральным законом «О теплоснабжении» и Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении»	Отсутствие достаточной квалификации сотрудников МКУ «Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального района Алексеевский Самарской области» (далее – КУМИ); конфликт интересов; недостаточный уровень внутреннего контроля; наличие коллизий, пробелов в действующем законодательстве	Повышение уровня квалификации сотрудников КУМИ; проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работника; усиление внутреннего контроля за надлежащим соблюдением сотрудниками КУМИ должностных обязанностей и требований антимонопольного законодательства	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно
Высокий	Непроведение торгов по передаче хозяйствующим субъектам земельных участков в аренду	Отсутствие достаточной квалификации сотрудников КУМИ; конфликт интересов; недостаточный уровень внутреннего контроля; наличие коллизий, пробелов в действующем законодательстве	Повышение уровня квалификации сотрудников КУМИ; проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работника; усиление внутреннего контроля за надлежащим соблюдением сотрудниками КУМИ должностных обязанностей и 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
Высокий	Предоставление в собственность хозяйствующему субъекту земельного участка, на котором расположена недвижимость данного субъекта, площадью большей, чем это обусловлено объективными потребностями, без проведения публичных торгов	Неоднозначность толкования (юридические коллизии) формулировок законодательства и муниципальных правовых актов; несоблюдение требований законодательства сотрудниками КУМИ; высокая нагрузка на специалистов КУМИ	Проведение профилактических мероприятий с сотрудниками КУМИ, в том числе в рамках противодействия коррупции; проведение профилактической разъяснительной работы с сотрудниками КУМИ; анализ судебной практики и практики по административному производству при разрешении споров по аналогичным ситуациям	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков маловероятно
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; отсутствие надлежащей экспертизы документации; конфликт интересов	Повышение уровня квалификации специалистов, осуществляющих организацию продажи муниципального имущества; контроль и согласование документов начальниками отдела экологии и КУМИ	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно
Высокий	Бездействие в виде непринятия мер по изъятию земельного участка, самовольно занятого хозяйствующим субъектом, после истечения срока действия разрешения на пользование	Неоднозначность толкования (юридические коллизии) формулировок законодательства и муниципальных правовых актов; несоблюдение требований законодательства сотрудниками КУМИ; высокая нагрузка на сотрудников КУМИ;	Проведение профилактических мероприятий с сотрудниками КУМИ, в том числе в рамках противодействия коррупции; проведение профилактической разъяснительной работы с сотрудниками КУМИ; анализ судебной практики и практики по	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков маловероятно

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	Заключение дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка, которым изменяется вид разрешенного использования в нарушение норм, предусмотренных земельным законодательством	Отсутствие достаточной квалификации сотрудников КУМИ; конфликт интересов; недостаточный уровень внутреннего контроля; наличие коллизий, пробелов в действующем законодательстве	административному производству при разрешении споров по аналогичным ситуациям Повышение уровня квалификации сотрудников КУМИ; усиление внутреннего контроля за надлежащим соблюдением сотрудниками КУМИ должностных обязанностей и требований антимонопольного законодательства; проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работника	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно
Высокий	Не предусмотренное законодательством о контрактной системе ограничение доступа к участию в закупках товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, проводимых конкурентными способами	Ошибочное применение специалистами Администрации муниципального района Алексеевский Самарской области (далее – Администрация) норм антимонопольного и бюджетного законодательства; отсутствие достаточной квалификации у специалистов Администрации; высокая нагрузка на специалистов Администрации	Повышение уровня квалификации специалистов, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; проведение круглых столов по изменениям законодательства	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков маловероятно
Высокий	Установление не предусмотренных законом о контрактной системе требований к товарам, работам, услугам	Ошибочное применение специалистами Администрации норм антимонопольного и бюджетного законодательства; отсутствие достаточной квалификации у специалистов	Повышение уровня квалификации специалистов, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; проведение круглых столов по	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков маловероятно

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
		Администрации; высокая нагрузка на специалистов Администрации	изменениям законодательства		
Высокий	Включение в состав лотов товаров, работ, услуг, функционально не связанных между собой и предметом закупки	Ошибочное применение специалистами Администрации норм антимонопольного и бюджетного законодательства; отсутствие достаточной квалификации у специалистов Администрации; высокая нагрузка на специалистов Администрации	Повышение уровня квалификации специалистов, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; проведение круглых столов по изменениям законодательства	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков маловероятно
Высокий	Нарушение при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в части выбора способа определения поставщика, повлекшее за собой нарушение антимонопольного законодательства	Использование способа определения поставщика, повлекшее за собой необоснованное сокращение числа участников закупки; отсутствие достаточной квалификации у специалистов Администрации; высокая нагрузка на специалистов Администрации	Повышение уровня квалификации специалистов, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; проведение круглых столов по изменениям законодательства	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков маловероятно
Высокий	Создание участнику (участникам) закупки преимущественных условий участия в закупках, а также предоставление ему (им) доступа к информации в приоритетном порядке	Недостаточная проработка документации о закупке; стремление привлечь к участию в закупках надежного поставщика; отсутствие достаточной квалификации у специалистов Администрации	Повышение качества проработки документации о закупке; усиление внутреннего контроля за соблюдением специалистами антимонопольного законодательства, а также законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; исключение случаев	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков маловероятно

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
			взаимодействия организатора закупки с хозяйствующими субъектами по вопросам предоставления им информации о проведении закупки в приоритетном порядке		
Высокий	Нарушение порядка определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта	Ошибочное применение специалистами Администрации норм антимонопольного и бюджетного законодательства; отсутствие достаточной квалификации у специалистов Администрации; высокая нагрузка на специалистов Администрации	Повышение уровня квалификации специалистов, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; проведение круглых столов по изменениям законодательства	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков маловероятно
Высокий	Нарушение процедуры проведения аукционов (торгов) на право заключения договора аренды (безвозмездного пользования) муниципального имущества (за исключением земельных участков)	Ошибочное применение специалистами Администрации норм антимонопольного и бюджетного законодательства; отсутствие достаточной квалификации у специалистов Администрации	Повышение уровня квалификации специалистов, осуществляющих организацию продажи муниципального имущества; контроль и согласование документов с КУМИ	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков маловероятно
Высокий	Принятие акта, предусматривающего предоставление бюджетных средств на удовлетворение муниципальных нужд без соблюдения норм законодательства о контрактной системе	Отсутствие достаточной квалификации специалистов Администрации; недостаточный уровень внутреннего контроля	Повышение уровня квалификации специалистов Администрации; усиление внутреннего контроля за соблюдением сотрудниками Администрации должностных обязанностей и требований антимонопольного законодательства	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно
Существенный	Бездействие в виде невзыскания арендных	Неоднозначность толкования (юридические коллизии)	Проведение профилактических	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
	платежей с хозяйствующего субъекта и / или по расторжению договоров аренды земельных участков ввиду ненадлежащего их исполнения	формулировок законодательства и муниципальных правовых актов; несоблюдение требований законодательства сотрудниками КУМИ; высокая нагрузка на специалистов КУМИ	мероприятий с сотрудниками КУМИ, в том числе в рамках противодействия коррупции; проведение профилактической разъяснительной работы с сотрудниками КУМИ; анализ судебной практики и практики по административному производству при разрешении споров по аналогичным ситуациям	маловажные риски	рисков маловероятно
Существенный	Бездействие в виде принятия мер по возврату неправомерно переданного имущества	Неоднозначность толкования (юридические коллизии) формулировок законодательства и муниципальных правовых актов; несоблюдение требований законодательства сотрудниками КУМИ; высокая нагрузка на сотрудников КУМИ	Проведение профилактических мероприятий с сотрудниками КУМИ, в том числе в рамках противодействия коррупции; проведение профилактической разъяснительной работы с сотрудниками КУМИ; анализ судебной практики и практики по административному производству при разрешении споров по аналогичным ситуациям	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков маловероятно
Существенный	Заклучение соглашения, которое может привести к ограничению, устранению или недопущению конкуренции	Недооценка специалистами Администрации отрицательного воздействия положений соглашения на состояние конкуренции; недостаточность знаний антимонопольного законодательства у специалистов Администрации; недостаточный уровень	Повышение уровня квалификации специалистов Администрации в части знаний антимонопольного законодательства; усиление внутреннего контроля за соблюдением специалистами Администрации антимонопольного законодательства	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков маловероятно

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	Нарушение порядка предоставления предпочтений антимонопольного законодательства при предоставлении места размещения нестационарного торгового объекта	внутреннего контроля за соблюдением антимонопольного законодательства	Повышение уровня квалификации специалистов, осуществляющих организацию продажи муниципального имущества; контроль и согласование документов КУМИ начальником юридического отдела	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков маловероятно
Существенный	Разработка и принятие нормативных правовых актов, положения которых могут привести к ограничению, устранению или недопущению конкуренции, в том числе посредством установления в порядках предоставления субсидий критериев отбора их получателей, которые могут привести к ограничению или устранению конкуренции	Недооценка специалистами Администрации отрицательного воздействия положений проектов нормативных правовых актов на состояние конкуренции; ошибочное применение специалистами Администрации норм антимонопольного законодательства; недостаточность знаний антимонопольного законодательства у специалистов Администрации; недостаточный уровень внутреннего контроля за соблюдением специалистами Администрации требований антимонопольного законодательства	Усиление внутреннего контроля за проведением разработчиками проектов нормативных правовых актов оценки соответствия их положений требованиям антимонопольного законодательства; размещение специалистами 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 в рамках проведения процедуры оценки регулирующего воздействия нормативно-правовых актов	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков маловероятно
Незначительный	Нарушение процедуры проведения аукционов	Отсутствие достаточной квалификации у специалистов,	Контроль со стороны руководителей структурных	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
	(торгов) по приватизации муниципального имущества; нарушение процедуры организации торгов (аукционов) по продаже земельных участков и имущества, находящихся в собственности муниципального района Алексеевский	обеспечивающих организацию торгов; надлежащее осуществление контроля за процедурой проведения торгов	подразделений и отраслевых (функциональных) органов, задействованных в проведении аукционов (торгов); повышение уровня квалификации специалистов в части знаний антимонопольного законодательства	вероятны	рисков маловероятно
Незначительный	Предоставление хозяйствующему субъекту права осуществления регулярных перевозок по муниципальным маршрутам без проведения конкурсных процедур	Недостаточная квалификация специалистов Администрации; недостаточность знаний антимонопольного законодательства у специалистов Администрации; недостаточный уровень внутреннего контроля за соблюдением требований антимонопольного законодательства	Повышение уровня квалификации специалистов Администрации; усиление внутреннего контроля за соблюдением специалистами Администрации требований антимонопольного законодательства	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков маловероятно
Незначительный	Продление срока действия договора по организации и осуществлению пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам без проведения конкурса	Недостаточная квалификация специалистов Администрации; недостаточность знаний антимонопольного законодательства у специалистов Администрации; недостаточный уровень внутреннего контроля за соблюдением специалистами Администрации требований антимонопольного законодательства	Повышение уровня квалификации специалистов Администрации; усиление внутреннего контроля за соблюдением специалистами Администрации требований антимонопольного законодательства	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков маловероятно