# Герб КрЯр с окантАДМИНИСТРАЦИЯ

# МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ

# САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 17.10.2022 № 129-р

**Об утверждении карты комплаенс-рисков в администрации муниципального района Красноярский Самарской области**

**на 2023 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 5 статьи 44 Устава муниципального района Красноярский Самарской области, принятого решением Собрания представителей муниципального района Красноярский Самарской области от 14.05.2015 №20-СП, пунктом 2.1 Положения об организации в администрации муниципального района Красноярский Самарской области системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса), утвержденного постановлением администрации муниципального района Красноярский Самарской области от 05.09.2019 №281,

1. Утвердить прилагаемую карту комплаенс-рисков в администрации муниципального района Красноярский Самарской области на 2023 год.

2. Управлению экономики и инвестиций администрации муниципального района Красноярский Самарской области довести настоящее распоряжение до муниципальных служащих администрации муниципального района Красноярский Самарской области и руководителей отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального района Красноярский Самарской области.

3. Руководителям структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального района Красноярский Самарской области на постоянной основе проводить работу по минимизации и устранению комплаенс-рисков в администрации муниципального района Красноярский Самарской области, утвержденных настоящим распоряжением.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Красноярский вестник» и на официальном сайте администрации муниципального района Красноярский Самарской области в сети Интернет.

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

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

**Глава района М.В.Белоусов**

Уханова 21953

УТВЕРЖДЕНА

распоряжением администрации

муниципального района Красноярский

Самарской области

от 17.10.2022 № 129-р

**Карта комплаенс-рисков в администрации муниципального района Красноярский 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 | 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 комитета по управлению муниципальной собственностью администрации муниципального района Красноярский Самарской области (далее – КУМС);  конфликт интересов;  недостаточный уровень внутреннего контроля;  наличие коллизий, пробелов в действующем законодательстве | Повышение уровня квалификации сотрудников КУМС;  проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работника;  усиление внутреннего контроля за надлежащим соблюдением сотрудниками КУМС 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 КУМС;  конфликт интересов;  недостаточный уровень внутреннего контроля;  наличие коллизий, пробелов в действующем законодательстве | Повышение уровня квалификации сотрудников КУМС;  проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работника;  усиление внутреннего контроля за надлежащим соблюдением сотрудниками КУМС должностных обязанностей и требований антимонопольного законодательства | 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 публичных торгов | Неоднозначность толкования (юридические коллизии) формулировок законодательства и муниципальных правовых актов;  несоблюдение требований законодательства сотрудниками КУМС;  высокая нагрузка на специалистов КУМС | Проведение профилактических  мероприятий с сотрудниками КУМС, в том числе в рамках противодействия коррупции;  проведение  профилактической  разъяснительной работы с сотрудниками КУМС;  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 КУМС;  отсутствие надлежащей экспертизы документации;  конфликт интересов | Повышение уровня квалификации специалистов, осуществляющих организацию продажи муниципального имущества;  контроль и согласование документов начальниками отдела земельных отношений и юридического отдела КУМС | 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 КУМС;  высокая нагрузка на сотрудников КУМС | Проведение  профилактических  мероприятий с сотрудниками КУМС, в том числе в рамках противодействия коррупции;  проведение  профилактической  разъяснительной работы с сотрудниками КУМС;  анализ судебной  практики и практики по  административному  производству при  разрешении споров по  аналогичным ситуациям | Остаточные риски маловероятны | Повторное возникновение рисков маловероятно |
| Высокий | Заключение  дополнительного  соглашения к договору  аренды земельного участка, которым изменяется вид разрешенного использования в нарушение норм, предусмотренных земельным законодательством | Отсутствие достаточной квалификации сотрудников КУМС;  конфликт интересов;  недостаточный уровень внутреннего контроля;  наличие коллизий, пробелов в действующем законодательстве | Повышение уровня квалификации сотрудников КУМС;  усиление внутреннего контроля за надлежащим соблюдением сотрудниками КУМС 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 Красноярский 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 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 | 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 взаимодействия организатора закупки с хозяйствующими субъектами по вопросам предоставления им информации о проведении закупки в приоритетном порядке | Остаточные риски маловероятны | Повторное возникновение рисков маловероятно |
| 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;  высокая нагрузка на специалистов Администрации | Повышение уровня квалификации специалистов, осуществляющих организацию продажи муниципального имущества;  контроль и согласование документов начальником юридического отдела КУМС | 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 платежей с хозяйствующего субъекта и / или по нерасторжению договоров аренды земельных участков ввиду ненадлежащего их исполнения | Неоднозначность толкования (юридические коллизии) формулировок законодательства и муниципальных правовых актов;  несоблюдение требований законодательства сотрудниками КУМС;  высокая нагрузка на специалистов КУМС | Проведение  профилактических  мероприятий с сотрудниками КУМС, в том числе в рамках противодействия коррупции;  проведение  профилактической  разъяснительной работы с сотрудниками КУМС;  анализ судебной  практики и практики по  административному  производству при  разрешении споров по  аналогичным ситуациям | Остаточные риски маловероятны | Повторное возникновение рисков маловероятно |
| Существенный | Бездействие в виде непринятия мер по возврату неправомерно переданного имущества | Неоднозначность толкования (юридические коллизии) формулировок законодательства и муниципальных правовых актов;  несоблюдение требований законодательства сотрудниками КУМС;  высокая нагрузка на сотрудников КУМС | Проведение  профилактических  мероприятий с сотрудниками КУМС, в том числе в рамках противодействия коррупции;  проведение  профилактической  разъяснительной работы с сотрудниками КУМС;  анализ судебной  практики и практики по  административному  производству при  разрешении споров по  аналогичным ситуациям | Остаточные риски маловероятны | Повторное возникновение рисков маловероятно |
| Существенный | Заключение 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 внутреннего контроля за соблюдением антимонопольного законодательства | 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 |
| Существенный | Нарушение порядка предоставления преференций антимонопольного законодательства при предоставлении места размещения нестационарного торгового объекта | Несоблюдение порядка размещения нестационарного торгового объекта;  предоставление преференций, не основанных на нормах законодательства | Повышение уровня квалификации специалистов, осуществляющих организацию продажи муниципального имущества;  контроль и согласование документов начальником юридического отдела КУМС | 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;  повышение квалификации у специалистов Администрации в части знаний антимонопольного законодательства | Остаточные риски маловероятны | Повторное возникновение рисков маловероятно |
| Незначительный | Нарушение процедуры проведения аукционов (торгов) по приватизации муниципального имущества;  нарушение процедуры организации торгов (аукционов) по продаже земельных участков и имущества, находящихся в собственности муниципального района Красноярский Самарской области | Отсутствие достаточной квалификации у специалистов, обеспечивающих организацию торгов;  ненадлежащее осуществление контроля за процедурой проведения торгов | Контроль со стороны руководителей структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов, задействованных в проведении аукционов (торгов);  повышение уровня квалификации специалистов в части знаний антимонопольного законодательства | Остаточные риски вероятны | Повторное возникновение 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 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 |
| 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 |
| Незначительный | Бездействие в виде непроведения демонтажа незаконно установленных и эксплуатируемых рекламных конструкций | Отсутствие достаточной квалификации сотрудников КУМС;  недостаточный уровень внутреннего контроля | Повышение уровня квалификации сотрудников КУМС;  усиление внутреннего контроля за надлежащим соблюдением сотрудниками КУМС должностных обязанностей | Остаточные риски маловероятны | Повторное возникновение рисков вероятно |