# Герб КрЯр с окантАДМИНИСТРАЦИЯ

# МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ

# САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 25.08.2022 № 104-р

**О внесении изменений в карту комплаенс-рисков в администрации муниципального района Красноярский Самарской области на 2022 год, утвержденную распоряжением администрации муниципального района Красноярский Самарской области от 20.10.2021 № 314-р**

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 (с изменениями от 29.07.2022 № 183),

1. Внести изменения в карту комплаенс-рисков в администрации муниципального района Красноярский Самарской области на 2022 год, утвержденную распоряжением администрации муниципального района Красноярский Самарской области от 20.10.2021 № 314-р, изложив ее в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

**Глава района М.В.Белоусов**

Уханова 21953

Приложение

к распоряжению администрации

муниципального района Красноярский

Самарской области

от 25.08.2022 № 104-р

**«Карта комплаенс-рисков в администрации муниципального района Красноярский Самарской области на 2022 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 | Непроведение торгов по передаче хозяйствующим субъектам земельных участков в аренду | Отсутствие достаточной квалификации сотрудников; отсутствие надлежащей экспертизы документации; наличие конфликта интересов | Периодическое обучение специалистов, осуществляющих организацию продажи муниципального имущества;  контроль и согласование документов начальниками отдела земельных отношений и юридического отдела комитета по управлению муниципальной собственностью (далее – КУМС) | 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; отсутствие надлежащей экспертизы документации; наличие конфликта интересов | Периодическое обучение 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 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 | 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 и ее отраслевыми (функциональными) органами (далее – Администрация) норм антимонопольного и бюджетного законодательства;  отсутствие достаточной квалификации у специалистов;  высокая нагрузка на специалистов | Периодическое обучение 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 норм антимонопольного и бюджетного законодательства;  отсутствие достаточной квалификации у специалистов;  высокая нагрузка на специалистов | Периодическое обучение 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 норм антимонопольного и бюджетного законодательства;  отсутствие достаточной квалификации у специалистов;  высокая нагрузка на специалистов | Периодическое обучение 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;  высокая нагрузка на специалистов | Периодическое обучение 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 | 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 норм антимонопольного и бюджетного законодательства;  отсутствие достаточной квалификации у специалистов;  высокая нагрузка на специалистов | Периодическое обучение 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 норм антимонопольного и бюджетного законодательства;  отсутствие достаточной квалификации у специалистов;  высокая нагрузка на специалистов | Периодическое обучение специалистов, осуществляющих организацию продажи муниципального имущества;  контроль и согласование документов начальником юридического отдела КУМС | Остаточные риски маловероятны | Повторное возникновение рисков маловероятно |
| Высокий | Нарушение антимонопольного законодательства при оказании муниципальной услуги «Предоставление земельных участков на торгах» | Ошибочное применение специалистами норм антимонопольного и бюджетного законодательства;  отсутствие достаточной квалификации у специалистов;  высокая нагрузка на специалистов | Периодическое обучение специалистов, осуществляющих организацию продажи муниципального имущества;  контроль и согласование документов начальником юридического отдела КУМС | Остаточные риски маловероятны | Повторное возникновение рисков маловероятно |
| 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 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 | 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 квалификации у специалистов в части знаний антимонопольного законодательства;  усиление внутреннего контроля за соблюдением специалистами Администрации антимонопольного законодательства | Остаточные риски маловероятны | Повторное возникновение рисков маловероятно |
| Существенный | Нарушение предоставления преференций антимонопольного законодательства при предоставлении места размещения нестационарного торгового объекта | Несоблюдение порядка размещения нестационарного торгового объекта;  предоставление преференций, не основанных на нормах законодательства | Периодическое обучение 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 |
| Существенный | Предоставление обратившимся гражданам или юридическим лицам информации в приоритетном порядке | Недостаточный уровень внутреннего контроля | Усиление внутреннего контроля;  повышение уровня квалификации у специалистов Администрации | Остаточные риски маловероятны | Повторное возникновение рисков маловероятно |
| Незначительный | Нарушение процедуры в проведении аукционов (торгов) по приватизации муниципального имущества;  организация проведения 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 у 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 сотрудников Администрации;  недостаточность знаний антимонопольного законодательства у сотрудников Администрации;  недостаточный уровень внутреннего контроля за соблюдением сотрудниками Администрации требований  антимонопольного законодательства | Повышение уровня квалификации сотрудников Администрации;  усиление внутреннего  контроля  за соблюдением  сотрудниками 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 сотрудников Администрации;  недостаточность знаний антимонопольного законодательства у сотрудников Администрации;  недостаточный уровень внутреннего контроля за соблюдением сотрудниками Администрации требований  антимонопольного законодательства | Повышение уровня квалификации сотрудников Администрации;  усиление внутреннего  контроля  за соблюдением  сотрудниками Администрации требований  антимонопольного законодательства | Остаточные риски маловероятны | Повторное возникновение рисков маловероятно |
| Незначительный | 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;  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 |

».