# Герб КрЯр с окантАДМИНИСТРАЦИЯ

# МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ

# САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от\_\_23.12.2019\_\_№\_143-р\_\_

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

**на 2020 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 2020 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 \_23.12.2019\_\_ №\_143-р\_\_

**Карта комплаенс-рисков в администрации муниципального района Красноярский Самарской области на 2020 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 | 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 – специалисты) 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 путем 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) | Несвоевременное опубликование извещения о проведении торгов;  неполные сведения в извещении о проведении торгов (отсутствие технических условий, неверно указаны реквизиты для задатка);  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;  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» | Несвоевременное опубликование извещения о проведении торгов;  неполные сведения в извещении о проведении торгов (отсутствие технических условий, неверно указаны реквизиты для задатка);  отклонение заявок на участие в торгах;  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;  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 без проведения торгов» | Заключение договоров аренды с лицами, право которых на заключение договора без проведения торгов не подтверждено;  предоставление земельных участков, предназначенных для целей строительства без проведения торгов | Периодическое обучение специалистов, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;  контроль и согласование документов начальниками отдела земельных отношений и юридического отдела КУМС | 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 закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;  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 | Более детальное изучение специалистами Администрации положений 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;  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 | Несвоевременное опубликование извещения о проведении торгов;  неполные сведения в извещении о проведении торгов (отсутствие технических условий, неверно указаны реквизиты для задатка);  принятие решения о проведении торгов, заключении договора с победителем при необоснованном включении в документацию о проведении торгов (аукционную документацию) условий в интересах определенного лица – необоснованное ограничение конкуренции;  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 | Незаконное оказание муниципальной услуги, принятие необоснованных решений | Ошибочный анализ информации (документов);  неоднозначность толкования формулировок законодательства и нормативно-правовых актов;  нарушение сроков оказания муниципальных услуг, затягивание (препятствие) процедуры предоставления муниципальной услуги, запрос недопустимых документов или сведений, необоснованный отказ в предоставлении муниципальной услуги;  отсутствие достаточной квалификации у специалистов;  ненадлежащее осуществление текущего контроля за предоставлением муниципальных услуг | Контроль со стороны руководителей структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов, задействованных в проведении аукционов (торгов);  проведение плановых совещаний со специалистами Администрации | Остаточные риски маловероятны | Повторное возникновение рисков маловероятно |