

# АДМИНИСТРАЦИЯ

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОЛЬШАЯ КАМЕНКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 17 октября 2023 года № 37

**Об утверждении карты комплаенс-рисков в администрации сельского поселения Большая Каменка муниципального района Красноярский 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 5 статьи 46 Устава сельского поселения Большая Каменка муниципального района Красноярский Самарской области, принятого решением Собрания представителей сельского поселения Большая Каменка муниципального района Красноярский Самарской области от 13.07.2015 № 27, пунктом 3.1 Положения об антимонопольном комплаенсе в администрации сельского поселения Большая Каменка муниципального района Красноярский Самарской области, утвержденного постановлением администрации сельского поселения Большая Каменка муниципального района Красноярский Самарской области от 12.02.2020 № 7,

1. Утвердить прилагаемую карту комплаенс-рисков в администрации сельского поселения Большая Каменка муниципального района Красноярский Самарской области на 2024 год.

2. Довести настоящее распоряжение до муниципальных служащих администрации сельского поселения Большая Каменка муниципального района Красноярский Самарской области.

3. Муниципальным служащим администрации сельского поселения Большая Каменка муниципального района Красноярский Самарской области на постоянной основе проводить работу по минимизации и устранению комплаенс-рисков в администрации сельского поселения Большая Каменка 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 сельского поселения Большая Каменка**

**Муниципального района Красноярский**

**Самарской области О.А.Якушев**

УТВЕРЖДЕНА

распоряжением администрации

сельского поселения Большая Каменка

муниципального района

Красноярский Самарской области

от 17.10.2023г. № 37

**Карта комплаенс-рисков в администрации сельского поселения Большая Каменка муниципального района Красноярский 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 | 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 сельского поселения Большая Каменка 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 |
| 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 |
| Высокий | Непроведение торгов по передаче хозяйствующим субъектам земельных участков в аренду | Отсутствие достаточной квалификации сотрудников;  конфликт интересов;  недостаточный уровень внутреннего контроля;  наличие коллизий, пробелов в действующем законодательстве | Повышение уровня квалификации сотрудников;  проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работника;  усиление внутреннего контроля за надлежащим соблюдением сотрудниками должностных обязанностей и требований антимонопольного законодательства | Остаточные риски маловероятны | Повторное возникновение рисков вероятно |
| Высокий | Бездействие в виде непроведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом | Отсутствие достаточной квалификации у 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 |
| Высокий | Наделение хозяйствующего субъекта функциями органа местного самоуправления/ специализированной службы в сфере организации похоронного дела | Отсутствие достаточной квалификации у специалистов Администрации;  недостаточный уровень внутреннего контроля | Повышение уровня квалификации специалистов Администрации;  сбор сведений о наличии выявленных антимонопольным органом нарушений антимонопольного законодательства (предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) | Остаточные риски маловероятны | Повторное возникновение рисков вероятно |
| 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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;  высокая нагрузка на специалистов | Проведение профилактических  мероприятий с сотрудниками, в том числе в рамках противодействия коррупции;  проведение  профилактической  разъяснительной работы с сотрудниками;  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;  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 | 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;  высокая нагрузка на сотрудников | Проведение  профилактических  мероприятий с сотрудниками, в том числе в рамках противодействия коррупции;  проведение  профилактической  разъяснительной работы с сотрудниками;  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;  конфликт интересов;  недостаточный уровень внутреннего контроля;  наличие коллизий, пробелов в действующем законодательстве | Повышение уровня квалификации сотрудников;  усиление внутреннего контроля за надлежащим соблюдением сотрудниками должностных обязанностей и требований антимонопольного законодательства;  проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работника | Остаточные риски маловероятны | Повторное возникновение рисков вероятно |
| 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 |
| 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;  высокая нагрузка на специалистов | Проведение  профилактических  мероприятий с сотрудниками, в том числе в рамках противодействия коррупции;  проведение  профилактической  разъяснительной работы с сотрудниками;  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;  высокая нагрузка на сотрудников | Проведение  профилактических  мероприятий с сотрудниками, в том числе в рамках противодействия коррупции;  проведение  профилактической  разъяснительной работы с сотрудниками;  анализ судебной  практики и практики по  административному  производству при  разрешении споров по  аналогичным ситуациям | Остаточные риски маловероятны | 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;  недостаточный уровень внутреннего контроля | Повышение уровня квалификации сотрудников;  усиление внутреннего контроля за надлежащим соблюдением сотрудниками должностных обязанностей | Остаточные риски маловероятны | Повторное возникновение рисков вероятно |