



**АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 28 февраля 2020 года № 131

Об утверждении карты комплаенс-рисков
администрации муниципального района
Челно-Вершинский

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации муниципального района Челно-Вершинский от 02.08.2019 г. № 441 «Об утверждении Положения об антимонопольном комплаенсе в администрации муниципального района Челно-Вершинский» администрация муниципального района Челно-Вершинский

ПО С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить прилагаемую карту комплаенс-рисков администрации муниципального района Челно-Вершинский (Приложение 1).
2. Аппарату администрации муниципального района Челно-Вершинский обеспечить ознакомление сотрудников органа местного самоуправления с настоящим постановлением.
3. Руководителям структурных подразделений администрации и сотрудникам органа местного самоуправления на постоянной основе проводить работу по минимизации и устранению комплаенс-рисков.

4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.

Глава муниципального района
Челно-Вершинский



В.А. Князькин

В.А. Князькин

Исп.Мандрейкин М.А. тел.2-14-75

Карта комплаенс-рисков
в администрации муниципального района Челно-Вершинский 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	Разработка и принятие нормативных правовых актов, положения которых могут привести к ограничению, устранению или недопущению конкуренции	Недооценка сотрудниками органа местного самоуправления отрицательного воздействия положений проектов нормативных правовых актов на состояние конкуренции; ошибочное применение сотрудниками органа местного самоуправления норм антимонопольного законодательства; недостаточность знаний сотрудниками органа местного самоуправления антимонопольного законодательства; недостаточный уровень внутреннего контроля за соблюдением антимонопольного законодательства	Повышение квалификации гражданских служащих службы в сфере антимонопольного законодательства; более детальное изучение сотрудниками органа местного самоуправления положений антимонопольного законодательства, практики его применения; усиление внутреннего контроля за проведением разработчиками проектов нормативных правовых актов оценки соответствия их положений требованиям антимонопольного законодательства; размещение проектов нормативных правовых актов на официальном сайте службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в целях сбора и оценки замечаний и предложений, поступивших от организаций и граждан	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно

Высокий	Заключение соглашения, которое может привести к ограничению, устранению или недопущению конкуренции	Недооценка сотрудниками органа местного самоуправления отрицательного воздействия положений соглашения на состояние конкуренции; недостаточность знаний сотрудниками органа местного самоуправления антимонопольного законодательства; недостаточный уровень внутреннего контроля за соблюдением антимонопольного законодательства	Повышение квалификации сотрудниками органа местного самоуправления в сфере антимонопольного законодательства; усиление внутреннего контроля за соблюдением антимонопольного законодательства	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно
Высокий	Создание участнику (участникам) закупки преимущественных условий участия в закупке, в том числе посредством включения в документацию о закупке соответствующих условий о применении преференций к отдельным товарам, работам, услугам или участнику (участникам) закупки, а также предоставления ему (им) доступа к информации в приоритетном порядке	Недостаточная проработка документации о закупке; стремление привлечь к участию в закупках надежного поставщика (подрядчика, исполнителя); недостаточный уровень внутреннего контроля за соблюдением антимонопольного законодательства, законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд	Повышение квалификации сотрудниками органа местного самоуправления в сфере осуществления закупок; повышение качества проработки документации о закупке; усиление внутреннего контроля за соблюдением антимонопольного законодательства, законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 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 вероятно

Высокий	Нарушение порядка определения победителя определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	Ненадлежащее соблюдение сотрудниками органа местного самоуправления законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд	Повышение квалификации сотрудниками органа местного самоуправления в сфере осуществления закупок; более детальное изучение сотрудниками органа местного самоуправления положений законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; усиление внутреннего контроля за соблюдением законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно
Высокий	Ограничение доступа к участию в закупках товаров, работ, услуг ряда хозяйствующих субъектов посредством установления в документации о закупке необоснованных требований к потенциальным участникам закупок	Недостаточная проработка документации о закупке; стремление привлечь к участию в закупках надежного поставщика (подрядчика, исполнителя); недостаточность знаний сотрудниками органа местного самоуправления законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; недостаточный уровень внутреннего контроля за соблюдением антимонопольного законодательства, законодательства о контрактной системе	Повышение квалификации сотрудниками органа местного самоуправления, участвующих в проведении министерством процедур закупок товаров, работ и услуг; более детальное изучение сотрудниками органа местного самоуправления положений законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; усиление внутреннего контроля за соблюдением законодательства о контрактной системе в сфере	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно

		в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд	закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд		
Высокий	Ограничение конкуренции между участниками закупок посредством включения в состав лотов технологически и функционально не связанных товаров, работ и услуг	<p>Ошибочная классификация товаров, работ и услуг в документации закупке; стремление привлечь к участию в закупках надежного поставщика (подрядчика, исполнителя); недостаточность знаний сотрудниками органа местного самоуправления законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;</p> <p>недостаточный уровень внутреннего контроля за соблюдением антимонопольного законодательства, законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд</p>	<p>Повышение квалификации сотрудниками органа местного самоуправления, участвующих в проведении министерством процедур закупок товаров, работ и услуг;</p> <p>более детальное изучение гражданскими служащими положений законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;</p> <p>усиление внутреннего контроля за соблюдением законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд</p>	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно
Высокий	Подготовка протоколов, официальных писем, положения которых могут создать необоснованные конкурентные преимущества на товарных рынках одному из хозяйствующих субъектов	<p>Недооценка сотрудниками органа местного самоуправления отрицательного воздействия положений подготавливаемых им протоколов, официальных писем службы на состояние конкуренции;</p> <p>недостаточность знаний сотрудниками органа местного самоуправления антимонопольного законодательства; недостаточный уровень внутреннего контроля за соблюдением</p>	<p>Повышение квалификации сотрудниками органа местного самоуправления в сфере антимонопольного законодательства;</p> <p>более детальное изучение сотрудниками органа местного самоуправления положений антимонопольного законодательства, практики его применения;</p> <p>усиление внутреннего контроля</p>	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно

		антимонопольного законодательства	за подготовкой протоколов, официальных писем		
существенный	Бездействие в части приведения в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» действующих нормативных правовых актов, разработчиком которых является служба	Несвоевременное отслеживание сотрудниками органа местного самоуправления изменений в антимонопольном законодательстве; недостаточность знаний сотрудниками органа местного самоуправления антимонопольного законодательства	Проведение мониторинга изменений антимонопольного законодательства; Проведение анализа нормативных правовых актов службы на предмет их соответствия антимонопольному законодательству с учетом внесенных в него дополнений и изменений	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно
существенный	Согласование подведомственному учреждению распоряжения движимым и недвижимым имуществом, в том числе передаче его в аренду, закрепленным за ним на праве оперативного управления, осуществляемого с нарушением норм антимонопольного законодательства	Нарушение подведомственным учреждением норм антимонопольного законодательства при распоряжении движимым и недвижимым имуществом; недостаточный уровень контроля со стороны учредителя при согласовании подведомственному учреждению распоряжения движимым и недвижимым имуществом; недостаточность знаний антимонопольного законодательства сотрудниками подведомственного учреждения	Указание органом местного самоуправления при согласовании им распоряжения подведомственному учреждению движимым и недвижимым имуществом на необходимость проведения учреждением конкурсных процедур (в случаях, предусмотренных действующим законодательством)	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно
Высокий	Пролонгирование, расторжение договоров с нарушением законодательства	1 коррупционная составляющая (умысел) 2. конфликт интересов 3. отсутствие достаточной квалификации сотрудников	Повышение квалификации сотрудниками органа местного самоуправления в сфере антимонопольного законодательства; более детальное изучение сотрудниками органа местного самоуправления положений	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно

			<p>антимонопольного законодательства, практики его применения;</p> <p>усиление внутреннего контроля за пролонгированием, расторжением договоров с нарушением законодательства</p>		
Существенный	Неисполнение предупреждения антимонопольного органа	<p>1 коррупционная составляющая (умысел)</p> <p>2. конфликт интересов</p> <p>3. отсутствие достаточной квалификации сотрудников</p>	<p>Повышение квалификации сотрудниками органа местного самоуправления в сфере антимонопольного законодательства;</p> <p>более детальное изучение сотрудниками органа местного самоуправления положений антимонопольного законодательства, практики его применения;</p> <p>усиление внутреннего контроля за исполнением предупреждения антимонопольного органа</p>	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно
Незначительный	Нарушение при владении, пользовании и распоряжении муниципальным имуществом, повлекшее за собой нарушение антимонопольного законодательства	Заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества без проведения торгов, влекущее за собой возникновение препятствий в развитии конкуренции, ущемление интересов хозяй-	<p>Повышение квалификации сотрудниками органа местного самоуправления в сфере антимонопольного законодательства;</p> <p>более детальное изучение сотрудниками органа местного самоуправления положений антимонопольного законодательства, практики его применения;</p> <p>усиление внутреннего контроля</p>	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно

		<p>ствующих субъектов, граждан, желающих получить такие права на муниципальное имущество, нарушение конкурентных принципов предоставления во владение и (или) пользование муниципальной собственности</p> <p>Утверждение конкурсной, аукционной документации с нарушением требований к предмету и участникам торгов, влекущее за собой ограничение количества участников торгов</p> <p>Заключение договоров аренды, договоров купли-продажи земельных участков без проведения торгов, влекущее за собой возникновение препятствий в развитии конкуренции, ущемление интересов хозяйствующих субъектов, граждан, желающих получить такие права на земельные участки</p> <p>Заключение договоров аренды земельных участков для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности с нарушением установленных требований, влекущее за собой возникновение препятствий в развитии конкуренции, ущемление интере-</p>	<p>за нарушениями при владении, пользовании и распоряжении муниципальным имуществом, повлекшее за собой нарушение антимонопольного законодательства</p>		
--	--	---	---	--	--

		<p>сов хозяйствующих субъектов, граждан, желающих получить такие права на земельные участки</p> <p>Приватизация муниципального имущества с нарушением установленных требований, влекущее за собой возникновение препятствий в развитии конкуренции, ущемление интересов хозяйствующих субъектов, желающих получить имущество, нарушение конкурентных принципов приватизации муниципального имущества</p> <p>Заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции без проведения торгов, влекущее за собой возникновение препятствий в развитии конкуренции, ущемление интересов хозяйствующих субъектов, граждан, желающих получить такие права на установку и эксплуатацию рекламной конструкции</p>			
Незначительный	<p>Нарушение при выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, повлекшее за собой нарушение антимонопольного законодательства</p>	<p>Заключение договоров эксплуатацию рекламной конструкции без проведения торгов, влекущее за собой возникновение препятствий в развитии конкуренции, ущемление интересов хозяйствующих субъектов, граждан, желающих получить такие права на установку и эксплуатацию рекламной на</p>	<p>Повышение квалификации сотрудниками органа местного самоуправления в сфере антимонопольного законодательства;</p> <p>более детальное изучение сотрудниками органа местного самоуправления положений антимонопольного законодательства, практики его применения;</p> <p>усиление внутреннего контроля за</p>	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно

		установку и контракции	нарушениями при выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, повлекшее за собой нарушение антимонопольного законодательства		
Незначительный	Нарушение при оказании финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, повлекшее за собой нарушение антимонопольного законодательства	Нарушение порядка проведения отбора получателей финансовой поддержки	Повышение квалификации сотрудниками органа местного самоуправления в сфере антимонопольного законодательства; более детальное изучение сотрудниками органа местного самоуправления положений антимонопольного законодательства, практики его применения; усиление внутреннего контроля за нарушениями при оказании финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, повлекшее за собой нарушение антимонопольного законодательства	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно