



**АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕСТРАВСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.10.2022 № 697

Об утверждении карты комплаенс-рисков администрации муниципального района Пестравский Самарской области на 2023 год

В целях совершенствования работы по минимизации нарушений антимонопольного законодательства, в соответствии с Положением об организации в администрации муниципального района Пестравский Самарской области системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденным постановлением администрации муниципального района Пестравский Самарской области от 10.01.2020 № 3, руководствуясь статьями 41, 43 Устава муниципального района Пестравский Самарской области, администрация муниципального района Пестравский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую карту комплаенс-рисков администрации муниципального района Пестравский Самарской области на 2023 год.
2. Разместить настоящее постановление на официальном Интернет-сайте муниципального района Пестравский Самарской области в разделе «Антимонопольный комплаенс».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального района Пестравский по экономике, инвестициям и потребительскому рынку (Смирнову С.В.).

Глава
муниципального района Пестравский

С.В. Ермолов

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

к постановлению администрации муниципального района Пестравский Самарской области «Об утверждении карты комплаенс-рисков администрации муниципального района Пестравский Самарской области на 2023 год»

Занимаемая должность	Дата поступления документа	Подпись	Фамилия, инициалы
Заместитель Главы муниципального района Пестравский по экономике, инвестициям и потребительскому рынку			С.В. Смирнова
Начальник правового отдела администрации муниципального района Пестравский			Е.В. Уварова

Приложение
к постановлению администрации
муниципального района Пестравский
Самарской области
от 27.10.2022 № 694

КАРТА

комплаенс-рисков администрации муниципального района Пестравский 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	Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд	Несвоевременное ознакомление и изучение изменений законодательства о контрактной деятельности; Отсутствие достаточной квалификации сотрудников, осуществляющих подготовку и проведение процедуры закупки; Нарушение порядка	Постоянный (не реже 1 раза в месяц) мониторинг изменений действующего законодательства; Повышение уровня квалификации сотрудников, ответственных за проведение процедуры закупки; Усиление внутреннего контроля за	Остаточные риски маловероятны	Существует

Существенный	<p>Разработка и принятие муниципальных правовых актов, соглашений, реализация положений которых может привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, в том числе посредством: установления в порядке предоставления субсидий критериев отбора их получателей, которые могут привести к ограничению или устранению</p>	и сроков размещения документации по закупке	<p>соблюдением сотрудниками требований антимонопольного законодательства</p>	Остаточные риски маловероятны	Существует
	<p>Разработка и принятие муниципальных правовых актов, соглашений, реализация положений которых может привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, в том числе посредством: установления в порядке предоставления субсидий критериев отбора их получателей, которые могут привести к ограничению или устранению</p>	<p>Недостаточная квалификация сотрудников; Ошибочное применение сотрудниками норм антимонопольного законодательства; Недостаточный внутренний контроль при принятии муниципальных правовых актов</p>	<p>Повышение уровня квалификации сотрудников, ответственных за разработку муниципальных правовых актов; Усиление внутреннего контроля за соблюдением сотрудниками требований антимонопольного законодательства</p>		

	конкуренции					
Существенный	Нарушение установленных законодательством порядка предоставления муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование	Недостаточная квалификация сотрудников; Недостаточный внутренний контроль при принятии муниципальных правовых актов; Наличие невыявленного конфликта интересов	Повышение уровня квалификации сотрудников; Усиление внутреннего контроля за соблюдением сотрудниками требований законодательства	Остаточные риски маловероятны	Существует	
Существенный	Предоставление прав в отношении объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в нарушение требований, установленных Федеральным законом «О теплоснабжении», Федеральным законом «О	Недооценка сотрудниками отрицательного воздействия положений проектов муниципальных правовых актов на состояние конкуренции; Недостаточный уровень внутреннего контроля за соблюдением антимонопольного	Более детальное изучение сотрудниками положений антимонопольного законодательства; Усиление внутреннего контроля за соблюдением сотрудниками требований антимонопольного законодательства	Остаточные риски маловероятны	Низкая	

	водоснабжении и водоотведении»	законодательства				
Существенный	Бездействие в виде принятия мер по возврату неправомерно переданного имущества	Недостаточный внутренний контроль за деятельностью подчиненных; Наличие невыявленного конфликта интересов	Усиление внутреннего контроля за соблюдением сотрудниками требований законодательства	Остаточные риски маловероятны	Низкая	
Незначительный	Непроведение торгов по передаче хозяйствующим субъектам земельных участков в аренду	Недостаточная квалификация сотрудников; Недостаточный внутренний контроль при принятии муниципальных правовых актов	Повышение уровня квалификации сотрудников; Усиление внутреннего контроля за соблюдением сотрудниками требований законодательства	Остаточные риски маловероятны	Низкая	
Незначительный	Предоставление в собственность хозяйствующему субъекту земельного участка, на котором расположена недвижимость данного субъекта,	Недостаточная квалификация сотрудников; Недостаточный внутренний контроль при принятии муниципальных правовых актов	Повышение уровня квалификации сотрудников; Усиление внутреннего контроля за соблюдением сотрудниками требований	Остаточные риски маловероятны	Низкая	

	<p>площадью большей, чем это обусловлено объективными потребностями, без проведения публичных торгов</p>		законодательства		
Незначительный	<p>Дача согласия на заключение договора перенайма земельного участка в нарушение порядка, установленного Земельным кодексом Российской Федерации, без проведения торгов</p>	<p>Недостаточная квалификация сотрудников; Недостаточный уровень внутреннего контроля за соблюдением антимонопольного законодательства</p>	<p>Повышение уровня квалификации сотрудников; Усиление внутреннего контроля за соблюдением требованиями антимонопольного законодательства</p>	<p>Остаточные риски маловероятны</p>	Низкая
Незначительный	<p>Заключение дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка, которым изменяется вид разрешенного использования в нарушение</p>	<p>Недостаточная квалификация сотрудников; Недостаточный внутренний контроль при принятии муниципальных правовых актов</p>	<p>Повышение уровня квалификации сотрудников; Усиление внутреннего контроля за соблюдением требованиями</p>	<p>Остаточные риски маловероятны</p>	Низкая

	<p>земельного законодательства</p>		<p>законодательства</p>		
<p>Незначительный</p>	<p>Бездействие в виде неприятия мер по изъятию земельного участка, самовольно занятого хозяйствующим субъектом, после истечения срока действия разрешения на его использование</p>	<p>Несвоевременное отслеживание сотрудниками сроков действия договоров и иной документации, в соответствии с которыми земельный участок передан хозяйствующему субъекту; Наличие невыявленного конфликта интересов; Недостаточный внутренний контроль за деятельностью подчиненных</p>	<p>Повышение уровня квалификации сотрудников; Усиление внутреннего контроля за соблюдением сотрудниками требований законодательства</p>	<p>Остаточные риски маловероятны</p>	<p>Низкая</p>
<p>Незначительный</p>	<p>Бездействие в виде невыскаания арендных платежей с хозяйствующего субъекта и/или по расторжению договоров аренды земельных участков</p>	<p>Несвоевременное отслеживание сотрудниками сроков действия договоров и иной документации, в соответствии с которыми земельный участок передан</p>	<p>Проведение мониторинга договорной документации; Повышение уровня квалификации сотрудников; Усиление</p>	<p>Остаточные риски маловероятны</p>	<p>Низкая</p>

	ввиду ненадлежащего их исполнения	хозяйствующему субъекту; Недостаточный внутренний контроль за деятельностью подчиненных	внутреннего контроля за соблюдением сотрудниками требований законодательства	
Незначительный	Бездействие в виде непроведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для многоквартирным домом	Недостаточная квалификация сотрудников; Несвоевременное отслеживание сотрудниками сроков проведения процедуры; Недостаточный внутренний контроль за деятельностью подчиненных	Повышение уровня квалификации сотрудников; Усиление внутреннего контроля за соблюдением сотрудниками требований законодательства	Остаточные риски маловероятны
Незначительный	Наделение хозяйствующего субъекта функциями органа местного самоуправления / специализированной службы в сфере организации похоронного дела	Недостаточная квалификация сотрудников; Более детальное изучение сотрудниками положений антимонопольного законодательства; Усиление	Повышение уровня квалификации сотрудников; Недооценка сотрудниками отрицательного воздействия положений проектов муниципальных правовых актов на	Остаточные риски маловероятны
				Низкая

			<p>внутреннего контроля за соблюдением сотрудниками требований антимонопольного законодательства</p>	<p>состояние конкуренции; Недостаточный уровень внутреннего контроля за соблюдением антимонопольного законодательства</p>		
Незначительный	<p>Принятие акта, предусматривающего о предоставлении бюджетных средств на удовлетворение муниципальных нужд без соблюдения норм законодательства о контрактной системе</p>	<p>Недостаточная квалификация сотрудников; Недостаточный внутренний контроль за деятельностью подчиненных</p>	<p>Недостаточная квалификация сотрудников; Усиление внутреннего контроля за соблюдением сотрудниками требований законодательства</p>	<p>Остаточные риски маловероятны</p>	Низкая	
Незначительный	<p>Предоставление хозяйствующему субъекту права осуществления регулярных перевозок по муниципальным маршрутам без проведения</p>	<p>Недостаточная квалификация сотрудников; Недостаточный внутренний контроль при принятии муниципальных правовых актов; Наличие</p>	<p>Повышение уровня квалификации сотрудников; Усиление внутреннего контроля за соблюдением сотрудниками требований</p>	<p>Остаточные риски маловероятны</p>	Низкая	

	конкурсных процедур	невывявленного конфликта интересов;	законодательства		
Незначительный	Продление срока действия договора по организации и осуществлению пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам без проведения конкурса	Недостаточная квалификация сотрудников; Недостаточный внутренний контроль при принятии муниципальных правовых актов; Наличие невявленного конфликта интересов;	Повышение уровня квалификации сотрудников; Усиление внутреннего контроля за соблюдением сотрудниками требований законодательства	Остаточные риски маловероятны	Низкая
Незначительный	Бездействие в виде непроведения демонтажа незаконно установленных и эксплуатируемых рекламных конструкций	Несвоевременное отслеживание сотрудниками сроков; Недостаточный внутренний контроль за деятельностью подчиненных	Проведение мониторинга документации; Повышение уровня квалификации сотрудников; Усиление внутреннего контроля за соблюдением сотрудниками	Остаточные риски маловероятны	Низкая

Незначительный	Создание необоснованных преимуществ юридическим и физическим лицам при предоставлении муниципальных преференций	Низкий уровень знаний законодательства о защите конкуренции; Наличие невыявленного конфликта интересов	Повышение уровня знаний сотрудников законодательства о защите конкуренции; Усиление внутреннего контроля за соблюдением сотрудниками требований законодательства	Отсутствуют	Низкая
Незначительный	Создание необоснованных преимуществ при разработке механизмов поддержки субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности, не соответствующих нормам антимонопольного законодательства	Недооценка сотрудниками отрицательного воздействия положений муниципального правового акта на состояние конкуренции; Недостаточный внутренний контроль при принятии муниципальных правовых актов	Повышение уровня квалификации сотрудников; Анализ проектов муниципальных нормативных актов на наличие рисков нарушений антимонопольного законодательства	Остаточные риски маловероятны	Низкая