

 **РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

 **АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

 **КЛЯВЛИНСКИЙ**

 **Самарской области**

 **РАСПОРЯЖЕНИЕ**

 **30.12.2020 г. №163**

Об утверждении карты комплаенс-рисков

в администрации муниципального района Клявлинский

Самарской области на 2021 год

В целях совершенствования системы управления рисками в администрации муниципального района Клявлинский Самарской области:

1. Утвердить прилагаемую карту комплаенс-рисков в администрации муниципального района Клявлинский Самарской области на 2021 год.
2. Муниципальным служащим администрации муниципального района Клявлинский при осуществлении своей служебной деятельности на постоянной основе проводить работу по минимизации и устранению комплаенс-рисков, утвержденных настоящим распоряжением.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы района по экономике и финансам Буравова В.Н.

|  |  |
| --- | --- |
|  Глава муниципального  района Клявлинский |   И.Н. Соловьев  |
|  |  |

Князева Г.В.

Утверждена

Распоряжением

администрации муниципального района Клявлинский

от 30 декабря 2020 г. N 163

**КАРТА**

**КОМПЛАЕНС-РИСКОВ НАРУШЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА**

**В АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КЛЯВЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021 ГОД**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень риска | Вид риска (описание) | Причины и условия возникновения рисков (описание) | Общие меры по минимизации и устранению рисков | Наличие (отсутствие) остаточных рисков | Вероятность повторного возникновения рисков |
| 1. Предоставление муниципальной поддержки, субсидий хозяйствующим субъектам |
| Высокий | Нарушение антимонопольного законодательства при предоставлении муниципальной поддержки, субсидий хозяйствующим субъектам:- создание необоснованных преимуществ при разработке механизмов поддержки хозяйствующих субъектов, не соответствующих нормам антимонопольного законодательства;- установление в порядках предоставления субсидий критериев отбора их получателей, которые могут привести к ограничению или устранению конкуренции;- нарушения требований действующего законодательства при осуществлении отбора получателей субсидий, предоставляемых хозяйствующим субъектам | Недооценка муниципальными служащими отрицательного воздействия действий (бездействия) при предоставлении муниципальной поддержки, субсидий хозяйствующим субъектам на состояние конкуренции, ошибочное толкование норм антимонопольного законодательства1) недостаточный уровень знаний действующего законодательства;2) неоднозначность толкования норм действующего законодательства;3) недобросовестное или небрежное отношение муниципальных служащих к исполнению должностных обязанностей;4) наличие личной заинтересованности, конфликта интересов;5) недостаточный уровень внутреннего контроля и координации процесса со стороны руководителей муниципальных служащих, ответственных за предоставление муниципальной поддержки, субсидий | Более детальное изучение муниципальными служащими законодательства, регулирующего вопросы предоставления муниципальной поддержки, субсидий хозяйствующим субъектам в контексте требований антимонопольного законодательства;Усиление внутреннего контроля;Профессиональное развитие муниципальных служащих | Остаточные риски маловероятны | Повторное возникновение рисков маловероятно |
| 2. Предоставление муниципальных услуг |
| Высокий | Нарушение антимонопольного законодательства при предоставлении муниципальных услуг:- истребование недопустимых, излишних документов или сведений;- нарушение сроков оказания муниципальных услуг, установленных административными регламентами;- затягивание (препятствие) процедуры предоставления муниципальной услуги;- отказ в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, не предусмотренным законодательством | Недооценка муниципальными служащими отрицательного воздействия действий (бездействия) при предоставлении муниципальной услуги на состояние конкуренции, ошибочное толкование норм антимонопольного законодательства.1) недостаточный уровень знаний действующего законодательства;2) недобросовестное или небрежное отношение муниципальных служащих к исполнению должностных обязанностей;3) наличие личной заинтересованности, конфликта интересов;4) недостаточный уровень внутреннего контроля и координации процесса со стороны руководителей муниципальных служащих, ответственных за предоставление муниципальных услуг.5) чрезмерная нагрузка на муниципального служащего | Более детальное изучение муниципальными служащими законодательства, регулирующего вопросы предоставления муниципальных услуг в контексте требований антимонопольного законодательства;Усиление внутреннего контроля;Профессиональное развитие муниципальных служащих | Остаточные риски маловероятны | Повторное возникновение рисков маловероятно |
| 3. Выдача разрешений хозяйствующим субъектам |
| Высокий | Нарушение антимонопольного законодательства при выдаче разрешений хозяйствующим субъектам:- необоснованный отказ в выдаче разрешения;- затягивание сроков выдачи разрешения;- приоритетное (первоочередное) рассмотрение заявления о выдаче разрешения одних хозяйствующих субъектов по отношению к другим хозяйствующим субъектам | Недооценка муниципальными служащими отрицательного воздействия действий (бездействия) при выдаче разрешений на состояние конкуренции, ошибочное толкование норм антимонопольного законодательства.1) недостаточный уровень знаний действующего законодательства;2) недобросовестное или небрежное отношение муниципальных служащих к исполнению должностных обязанностей;3) наличие личной заинтересованности, конфликта интересов;4) недостаточный уровень внутреннего контроля и координации процесса со стороны руководителей муниципальных служащих, ответственных подготовку документов о выдаче разрешений хозяйствующим субъектам | Более детальное изучение муниципальными служащими законодательства, регулирующего вопросы выдачи разрешений хозяйствующим субъектам в контексте требований антимонопольного законодательства;Усиление внутреннего контроля;Профессиональное развитие муниципальных служащих | Остаточные риски маловероятны | Повторное возникновение рисков маловероятно |
| 4. Предоставление муниципального имущества без проведения конкурентных процедур |
| Высокий | Нарушение антимонопольного законодательства при предоставлении муниципального имущества без проведения конкурентных процедур:- предоставление преимуществ отдельным хозяйствующим субъектам при предоставлении имущества;- затягивание сроков по предоставлению имущества;- необоснованный отказ в предоставлении имущества | Недооценка муниципальными служащими отрицательного воздействия действий (бездействия) при предоставлении муниципального имущества на состояние конкуренции, ошибочное толкование норм антимонопольного законодательства.1) недостаточный уровень знаний действующего законодательства;2) недобросовестное или небрежное отношение муниципальных служащих к исполнению должностных обязанностей;3) наличие личной заинтересованности, конфликта интересов;4) недостаточный уровень внутреннего контроля и координации процесса со стороны руководителей муниципальных служащих, ответственных за подготовку документации по предоставлению имущества | Более детальное изучение муниципальными служащими законодательства, регулирующего вопросы предоставления муниципального имущества без проведения конкурентных процедур в контексте требований антимонопольного законодательства;Усиление внутреннего контроля;Профессиональное развитие муниципальных служащих | Остаточные риски маловероятны | Повторное возникновение рисков маловероятно |
| 5. Предоставление, продажа муниципального имущества по результатам проведения конкурентных процедур |
| Высокий | Нарушение антимонопольного законодательства при предоставлении, продаже, муниципального имущества по результатам проведения конкурентных процедур:- предоставление преимуществ определенным хозяйствующим субъектам при проведении конкурентных процедур, а равно содействие в ходе их проведения определенным хозяйствующим субъектам;- предоставление, продажа имущества, без проведения обязательных конкурентных процедур;- заключение дополнительного соглашения, предусматривающего изменение существенных условий договора, без проведения конкурентных процедур | Недооценка муниципальными служащими отрицательного воздействия действий (бездействия) при предоставлении муниципального имущества на состояние конкуренции, ошибочное толкование норм антимонопольного законодательства.1) недостаточный уровень знаний действующего законодательства;2) недобросовестное или небрежное отношение муниципальных служащих к исполнению должностных обязанностей;3) наличие личной заинтересованности, конфликта интересов;4) неоднозначность толкования норм действующего законодательства;5) недостаточный уровень внутреннего контроля и координации процесса со стороны руководителей муниципальных служащих, ответственных за подготовку документации по предоставлению имущества | Более детальное изучение муниципальными служащими законодательства, регулирующего вопросы предоставления, продажи муниципального имущества по результатам проведения конкурентных процедур в контексте требований антимонопольного законодательства;Усиление внутреннего контроля;Профессиональное развитие муниципальных служащих | Остаточные риски маловероятны | Повторное возникновение рисков вероятно |
| 6. Осуществление закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд |
| Высокий | Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг:- принятие решения о способе закупки путем заключения контракта с единственным поставщиком в обход конкурентных процедур;- установление ограничивающих конкуренцию требований к участникам закупки;- создание участнику закупки преимущественных условий, в том числе путем доступа к информации.- ограничение конкуренции между участниками закупки путем включения в состав лотов товаров, работ, услуг, технологически не связанных с товарами, работами, услугами, поставка, выполнение, оказание которых являются предметом торгов, запроса предложений, запроса котировок;- заключение муниципальных контрактов по завышенным ценам в пользу поставщиков, подрядчиков, исполнителей;- необоснованное изменение условий муниципального контракта | Недооценка муниципальными служащими отрицательного воздействия действий (бездействия) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд на состояние конкуренции, ошибочное толкование норм антимонопольного законодательства.1) недостаточный уровень знаний действующего законодательства;2) недобросовестное или небрежное отношение муниципальных служащих к исполнению должностных обязанностей;3) неоднозначность толкования норм действующего законодательства;4) наличие личной заинтересованности, конфликта интересов;5) недостаточный уровень внутреннего контроля и координации процесса со стороны руководителей муниципальных служащих, ответственных за осуществление закупки товаров, работ, услуг;6) недостаточные сроки для проведения конкурентных процедур | Более детальное изучение муниципальными служащими законодательства, регулирующего вопросы осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в контексте требований антимонопольного законодательства;Усиление внутреннего контроля;Осуществление контрольной и методологической деятельности в сфере закупок товаров, работ, услуг;Профессиональное развитие муниципальных служащих | Остаточные риски маловероятны | Повторное возникновение рисков маловероятно |
| 7. Разработка муниципальных нормативных правовых актов администрации муниципального района Клявлинский (далее - МПА) |
| Существенный | Наличие в МПА положений, реализация которых может привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции | Недооценка муниципальными служащими отрицательного воздействия положений проектов МПА на состояние конкуренции, ошибочное толкование норм антимонопольного законодательства.1) недостаточный уровень знаний действующего законодательства муниципального служащего, ответственных за разработку проектов МПА;2) неоднозначность толкования норм действующего законодательства;3) недобросовестное или небрежное отношение муниципальных служащих к исполнению должностных обязанностей;4) недостаточный уровень внутреннего контроля и координации процесса со стороны руководителей муниципальных служащих, ответственных за разработку проектов МПА;5) недостаточный уровень правовой экспертизы проектов МПА на соответствие требованиям антимонопольного законодательства | Более детальное изучение муниципальными служащими положений действующего законодательства в контексте требований антимонопольного законодательства;Усиление внутреннего контроля;Профессиональное развитие муниципальных служащих | Остаточные риски маловероятны | Повторное возникновение рисков маловероятно |
| 8. Осуществление муниципального контроля |
| Существенный | Нарушение антимонопольного законодательства при проведении муниципального контроля:- включение в план плановых проверок хозяйствующих субъектов, не подлежащих включению, и проведение в отношении данных лиц проверок;- необоснованное отнесение объектов контроля к определенной категории риска, необоснованное изменение категории риска объектов контроля;- указание в предписании об устранении выявленных нарушений мероприятий, не являющихся необходимыми для устранения выявленных нарушений, невыполнимых сроков исполнения предписания об устранении выявленных нарушений;- неверная квалификация административных правонарушений | Недооценка муниципальными служащими отрицательного воздействия результатов проведения муниципального контроля на состояние конкуренции.1) недобросовестное или небрежное отношение муниципальных служащих к исполнению должностных обязанностей;2) недостаточный уровень знаний действующего законодательства;3) наличие личной заинтересованности, конфликта интересов;4) недостаточный уровень внутреннего контроля и координации процесса со стороны руководителей муниципальных служащих, ответственных за осуществление муниципального контроля | Более детальное изучение муниципальными служащими положений действующего законодательства, регулирующего вопросы проведения муниципального контроля в контексте требований антимонопольного законодательства;Усиление внутреннего контроля;Профессиональное развитие муниципальных служащих | Остаточные риски маловероятны | Повторное возникновение рисков маловероятно |
| 9. Подготовка ответов на обращения хозяйствующих субъектов |
| Низкий | Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращения хозяйствующих субъектов:- подготовка ответа с нарушением срока, предусмотренного законодательством;- предоставление недостоверной информации | Недооценка муниципальными служащими отрицательного воздействия действий (бездействия) при подготовке ответа и положений ответа на состояние конкуренции.1) недостаточный уровень знаний действующего законодательства;2) недобросовестное или небрежное отношение муниципальных служащих к исполнению должностных обязанностей;3) недостаточный уровень внутреннего контроля и координации процесса со стороны руководителей муниципальных служащих, ответственных за подготовку ответа | Повышение качества проработки содержания ответов с учетом требований антимонопольного законодательства;Усиление внутреннего контроля;Профессиональное развитие муниципальных служащих | Остаточные риски маловероятны | Повторное возникновение рисков маловероятно |