

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**КЛЯВЛИНСКИЙ**

**Самарской области**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**14.04.2023 г. №103**

Об утверждении карты комплаенс-рисков

в администрации муниципального района Клявлинский

Самарской области на 2023 год

В целях совершенствования системы управления рисками в администрации муниципального района Клявлинский Самарской области, на основании рекомендаций Министерства экономического развития Самарской области от 22.08.2022 №МЭР-12/108 (вх.№2572 от 23.08.2022 г.):

1. Утвердить прилагаемую карту комплаенс-рисков в администрации муниципального района Клявлинский Самарской области на 2023 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. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2023 г.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы района по экономике и финансам Буравова В.Н.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Глава муниципального  района Клявлинский | П.Н.Климашов | |  |
|  |  |

Князева Г.В.

Приложение

к распоряжению администрации

муниципального района Клявлинский

14.04.2023 г.№103

Карта комплаенс-рисков Администрации муниципального района Клявлинский 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 | Разработка и принятие нормативных правовых актов, положения которых могут привести к ограничению, устранению или недопущению конкуренции | -Недооценка муниципальными служащими администрации отрицательного воздействия положений проектов нормативных правовых актов на состояние конкуренции;  -ошибочное применение муниципальными служащими администрации норм антимонопольного законодательства;  -недостаточность знаний антимонопольного законодательства у муниципальных служащих администрации;  -недостаточный уровень внутреннего контроля за соблюдением муниципальными служащими администрации требований антимонопольного законодательства | -Более детальное изучение муниципальными служащими администрации положений антимонопольного законодательства;  -усиление внутреннего контроля за проведением разработчиками проектов нормативных правовых актов оценки соответствия их положений требованиям антимонопольного законодательства;  -размещение муниципальными служащими 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 муниципальных служащих администрации в части знаний 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;  -недостаточный уровень внутреннего контроля за соблюдением муниципальными служащими администрации антимонопольного законодательства при организации закупок | -Повышение качества проработки документации о закупке;  -усиление внутреннего контроля за соблюдением муниципальными служащими администрации антимонопольного законодательства, а также законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;  -исключение случаев взаимодействия организатора закупки с хозяйствующим субъектом по вопросам предоставления им информации о проведении закупки в приоритетном порядке | 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;  -недостаточность знаний у муниципальных служащих администрации законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | -Повышение уровня квалификации муниципальных служащих администрации, участвующих в проведении администрацией процедур закупок товаров, работ и услуг;  - более детальное изучение муниципальными служащими администрации положений 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 конкуренции между участниками закупок посредством включения в состав лотов технологически и функционально не связанных товаров, работ и услуг | - Ошибочная классификация товаров, работ и услуг в документации о закупке;  - недостаточность знаний у муниципальных служащих администрации законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | Повышение квалификации муниципальных служащих администрации, участвующих в проведении администрацией процедур закупок товаров, работ и услуг;  - более детальное изучение муниципальными служащими администрации положений законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | Остаточные риски маловероятны | Повторное возникновение рисков возможно |
| Высокий | Нарушение муниципальными служащими администрации порядка определения победителя (победителей) закупок | -Отступление муниципальными служащими администрации от правил, установленных заказчиком или организатором закупки в документации о закупке;  -неверное оформление муниципальными служащими администрации протоколов и принимаемых решений в сфере закупок товаров, работ и услуг;  -ненадлежащее соблюдение муниципальным служащим администрации законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | -Повышение квалификации муниципальных служащих администрации, участвующих в проведении администрацией процедур закупок товаров, работ и услуг;  -усиление внутреннего контроля за надлежащим исполнением правил, установленных заказчиком или организатором закупок в документации о закупке;  - более детальное изучение муниципальными служащими администрации положений законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | Остаточные риски маловероятны | Повторное возникновение рисков вероятно |
| Высокий | Подготовка администрацией протоколов и официальных писем, положения которых могут создать необоснованные конкурентные преимущества на товарных рынках одному из хозяйствующих субъектов | -Недооценка муниципальными служащими администрации отрицательного воздействия положений подготавливаемых протоколов и/или официальных писем администрации на состояние конкуренции;  -недостаточный уровень внутреннего контроля за соблюдением муниципальными служащими требований антимонопольного законодательства;  -недостаточность знаний антимонопольного законодательства у муниципальных служащих администрации | -Повышение качества проработки содержания протоколов/официальных писем с учетом требований антимонопольного законодательства | Остаточные риски маловероятны | Повторное возникновение рисков вероятно |
| Высокий | Заключение администрацией соглашения, которое может привести к ограничению, устранению или недопущению конкуренции | - Недооценка муниципальными служащими администрации отрицательного воздействия положений соглашения на состояние конкуренции;  - недостаточность знаний антимонопольного законодательства у муниципальных служащих администрации;  - недостаточный уровень внутреннего контроля за соблюдением антимонопольного законодательства | - Повышение квалификации у муниципальных служащих администрации в части знаний антимонопольного законодательства; | Остаточные риски маловероятны | Повторное возникновение рисков маловероятно |
| Высокий | Предоставление прав в отношении объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в нарушение требований, установленных Федеральным законом  «О теплоснабжении» иФедеральным законом «О водоснабжении и водоотведении» | - Недостаточность знаний у муниципальных служащих администрации антимонопольного законодательства;  -отсутствие законодательного регулирования предоставления прав в отношении объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения при отсутствии потенциальных инвесторов и участников конкурса на право заключения концессионных соглашений | - Повышение квалификации у муниципальных служащих администрации в части знаний антимонопольного законодательства;  - согласование документов руководителем юридического отдела администрации | Остаточные риски маловероятны | Повторное возникновение рисков вероятно |
| Существенный | Непроведение торгов по передаче хозяйствующим субъектам земельных участков в аренду | -Низкая эффективность внутреннего контроля | - усиление внутреннего контроля за соблюдением муниципальными служащими администрации антимонопольного законодательства | Остаточные риски маловероятны | Повторное возникновение рисков вероятно |
| Существенный | Предоставление в собственность хозяйствующему субъекту земельного участка, на котором расположена недвижимость данного субъекта, площадью большей, чем это обусловлено объективными потребностями, без проведения публичных торгов | - Недостаточный уровень внутреннего контроля;  - недостаточный уровень квалификации специалистов | -Обучение специалистов Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района Клявлинский Самарской области;  - контроль и согласование документов руководителем Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района Клявлинский Самарской области | Остаточные риски маловероятны | Повторное возникновение рисков вероятно |
| Существенный | Дача согласия на заключение договора перенайма земельного участка в нарушение порядка, установленного Земельным кодексом Российской Федерации, без проведения торгов | -Недостаточный уровень внутреннего контроля;  - ошибочное применение норм действующего законодательства;  - недостаточный уровень знаний в сфере антимонопольного законодательства. | -Регулярное обучение сотрудников (самообразование, повышение квалификации, образовательные мероприятия-семинары, вебинары и т.п.);   -изучение правоприменительной практики и мониторинг изменений законодательства | Остаточные риски маловероятны | Повторное возникновение рисков вероятно |
| Существенный | Бездействие в виде непринятия мер по возврату неправомерно переданного имущества | -Недостаточность знаний у муниципальных служащих администрации законодательства Российской Федерации;  - недостаточный уровень внутреннего контроля за соблюдением муниципальными служащими требований законодательства Российской Федерации | - Повышение квалификации у муниципальных служащих администрации в части знаний антимонопольного законодательства;  - усиление внутреннего контроля за соблюдением муниципальными служащими требований законодательства Российской Федерации;  - мониторинг и анализ выявленных нарушений | Остаточные риски маловероятны | Повторное возникновение рисков вероятно |
| Существенный | Бездействие в виде непроведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом | - недостаточность знаний антимонопольного законодательства у муниципальных служащих администрации;  - недостаточный уровень внутреннего контроля за соблюдением муниципальными служащими требований законодательства Российской Федерации | - Повышение квалификации у муниципальных служащих администрации в части знаний антимонопольного законодательства;  - усиление внутреннего контроля за соблюдением муниципальными служащими требований законодательства Российской Федерации;  -согласование документов заместителем Главы муниципального района Клявлинский, курирующим вопросы жилищно-коммунального хозяйства | Остаточные риски маловероятны | Повторное возникновение рисков вероятно |
| Существенный | Бездействие в части приведения в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ  «О защите конкуренции» действующих нормативных правовых актов администрации | -Несвоевременное отслеживание муниципальными служащими администрации изменений в антимонопольном законодательстве;  - недостаточность знаний у муниципальных служащих администрации антимонопольного законодательства | -Проведение анализа нормативных правовых актов администрации на предмет их соответствия антимонопольному законодательству с учетом внесенных в него дополнений и изменений | Остаточные риски маловероятны | Повторное возникновение рисков вероятно |
| Существенный | Заключение дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка, которым изменяется вид разрешенного использования в нарушение норм, предусмотренных земельным законодательством | - несоблюдение требований действующего законодательства | -Усиление внутреннего контроля;  -повышение квалификации сотрудников; | Остаточные риски маловероятны | Повторное возникновение рисков вероятно |
| Незначительный | Продление срока действия договора по организации и осуществлению пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам без проведения конкурса | - Ошибочное применение специалистами норм антимонопольного законодательства;  -недостаточная квалификация сотрудников администрации; | -Повышение квалификации у муниципальных служащих администрации в части знаний антимонопольного законодательства;  -усиление внутреннего контроля за соблюдением сотрудниками администрации требований антимонопольного законодательства; | Остаточные риски маловероятны | Повторное возникновение рисков вероятно |
| Незначительный | Предоставление хозяйствующему субъекту права осуществления регулярных перевозок по муниципальным маршрутам без проведения конкурсных процедур; | - Ошибочное применение специалистами норм антимонопольного законодательства;  - недостаточная квалификация сотрудников Администрации; | -Повышение квалификации у муниципальных служащих администрации в части знаний антимонопольного законодательства;  - усиление внутреннего контроля за соблюдением сотрудниками Администрации требований антимонопольного законодательства; | Остаточные риски маловероятны | Повторное возникновение рисков вероятно |