



**АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОШКИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.11.2023 № 506

**Об утверждении карты комплаенс-рисков
администрации муниципального района Кошкинский
Самарской области на 2024 год**

В целях реализации Постановления администрации муниципального района Кошкинский Самарской области от 03.10.2019 года № 523 «О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям законодательства (антимонопольном комплаенсе) в администрации муниципального района Кошкинский Самарской области», администрация муниципального района Кошкинский Самарской области **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемую карту комплаенс-рисков администрации муниципального района Кошкинский Самарской области (далее – администрация района) на 2024 год.

2. Юридическому отделу администрации района довести настоящее постановление до руководителей структурных подразделений администрации района и муниципальных служащих администрации района.

3. Руководителям структурных подразделений администрации района и муниципальным служащим администрации района при осуществлении своей служебной деятельности на постоянной основе

проводить работу по минимизации и устранению комплаенс-рисков, утвержденных настоящим постановлением.

4. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации муниципального района Кошкинский Самарской области в сети Интернет.

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава
муниципального района
Кошкинский



Ю.А. Горяинов

Приложение к Постановлению администрации муниципального района Кошкинский Самарской области от 14.11.2023 № 506

Карта комплаенс-рисков администрации муниципального района Кошкинский Самарской области на 2024 год

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причина 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	<ul style="list-style-type: none"> - недооценка муниципальными служащими администрации района отрицательного воздействия положений проектов нормативных правовых актов на состояние конкуренции; - ошибочное применение муниципальными служащими администрации района норм антимонопольного законодательства; - недостаточность знаний антимонопольного законодательства у муниципальных служащих администрации района; - недостаточный уровень внутреннего контроля за соблюдением муниципальными служащими администрации района требований антимонопольного законодательства 	<ul style="list-style-type: none"> - более детальное изучение муниципальными служащими администрации района положений антимонопольного законодательства; - усиление внутреннего контроля за проведением разработчиками проектов нормативных правовых актов оценки соответствия их положений требованиям антимонопольного законодательства; - размещение муниципальными служащими администрации района разработанных им проектов нормативных правовых актов на официальном сайте администрации района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в целях обеспечения оценки их влияния на развитие конкуренции гражданами и организациями; - повышение квалификации у муниципальных служащих администрации района в части знаний антимонопольного законодательства 	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причина и условия возникновения (описание)	Общие меры по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
Высокий	Создание участнику (участникам) закупки преимущественных условий участия в закупке, в том числе посредством включения в документацию о закупке соответствующих условий о применении преференции к отдельным товарам, работам, услугам или участнику (участникам) закупки, а также предоставления ему (им) доступа к информации в приоритетном порядке	<ul style="list-style-type: none"> - недостаточна проработка документации о закупке; - стремление привлечь к участию в закупках надежного поставщика; - недостаточный уровень внутреннего контроля за соблюдением муниципальными служащими администрации района антимонопольного законодательства при организации закупок 	<ul style="list-style-type: none"> -повышение качества проработки документации о закупке; - усиление внутреннего контроля за соблюдением муниципальными служащими администрации района 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	<ul style="list-style-type: none"> - недостаточная проработка документации о закупке; - недостаточность знаний у муниципальных служащих администрации района законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 	<ul style="list-style-type: none"> - повышение уровня квалификации муниципальных служащих администрации района участвующих в проведении администрацией района процедур закупок товаров, работ и услуг; - более детальное изучение муниципальными служащими администрации района положений законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причина и условия возникновения (описание)	Общие меры по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
			нужд		
Высокий	Ограничение конкуренции между участниками закупок посредством включения в состав лотов технологически и функционально не связанных товаров, работ и услуг	<ul style="list-style-type: none"> - ошибочная классификация товаров, работ и услуг в документации о закупке; - недостаточность знаний муниципальных служащих администрации района законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 	<ul style="list-style-type: none"> -повышение квалификации муниципальных служащих администрации района, участвующих в проведении администрацией района процедур закупок товаров, работ и услуг; - более детальное изучение муниципальными служащими администрации района 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	Нарушение муниципальными служащими администрации района порядка определения победителя (победителей) закупок	<ul style="list-style-type: none"> - отступление муниципальными служащими администрации района от правил, установленных заказчиком или организатором закупок в документации о закупке; - неверное оформление муниципальными служащими администрации района протоколов и принимаемых решений в сфере закупок товаров, работ и услуг; - ненадлежащее соблюдение муниципальными служащим администрации района законодательства о 	<ul style="list-style-type: none"> - повышение квалификации муниципальных служащих администрации района, участвующих в проведении администрацией района 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 района положений законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причина и условия возникновения (описание)	Общие меры по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
		контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд	государственных и муниципальных нужд		
Высокий	Подготовка администрацией района протоколов и официальных писем, положения которых могут создать необоснованные конкурентные преимущества на товарных рынках одному из хозяйствующих субъектов	<ul style="list-style-type: none"> - недооценка муниципальными служащими администрации района отрицательного воздействия положений подготавливаемых протоколов и/или официальных писем администрации района на состояние конкуренции; - недостаточный уровень внутреннего контроля за соблюдением муниципальными служащими администрации района требований антимонопольного законодательства; - недостаточность знаний антимонопольного законодательства у муниципальных служащих администрации района 	<ul style="list-style-type: none"> - повышение качества проработки содержания протоколов и официальных писем с учетом требований антимонопольного законодательства 	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно
Высокий	Заключение администрацией района соглашения, которое может привести к ограничению,	<ul style="list-style-type: none"> - недооценка муниципальными служащими администрации района отрицательного воздействия положений соглашения на 	<ul style="list-style-type: none"> - повышение уровня квалификации у муниципальных служащих администрации района в части знаний антимонопольного законодательства 	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причина и условия возникновения (описание)	Общие меры по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
	устранению или недопущению конкуренции	состояние конкуренции; - недостаточность знаний антимонопольного законодательства у муниципальных служащих администрации района; - недостаточный уровень внутреннего контроля за соблюдение антимонопольного законодательства			
Высокий	Нарушение антимонопольного законодательства при оказании муниципальных услуг «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, отдельным категориям физических и юридических лиц без проведения торгов», «Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, отдельным категориям	- 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	- повышение уровня квалификации у муниципальных служащих администрации района в части знаний антимонопольного законодательства; - согласование документов в юридическом отделе администрации района	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причина и условия возникновения (описание)	Общие меры по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
	физических и юридических лиц без проведения торгов»				
Высокий	Предоставление прав в отношении объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в нарушение требований, установленных Федеральным законом «О теплоснабжении» и Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении»	- недостаточность знаний антимонопольного законодательства у муниципальных служащих администрации района; - 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 уровня квалификации у муниципальных служащих администрации района в части знаний антимонопольного законодательства; - согласование документов в юридическом отделе администрации района	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно
Существенный	Бездействие в части приведения в соответствие с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», действующих нормативных правовых актов администрации района	- несвоевременное отслеживание муниципальными служащими администрации района изменений в антимонопольном законодательстве; - недостаточность знаний у муниципальных служащих администрации района антимонопольного законодательства	- проведение анализа нормативных правовых актов администрации района на предмет их соответствия антимонопольному законодательству с учетом внесенных в него дополнений и изменений	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно
Существенный	Организация и	- несвоевременное	- повышение квалификации	Остаточные	Повторное

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причина и условия возникновения (описание)	Общие меры по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
	<p>проведение торгов (аукционов) по продаже земельных участков и имущества, находящихся в собственности муниципального района Кошкинский Самарской области</p>	<p>опубликование извещения о проведении торгов;</p> <ul style="list-style-type: none"> - неполные сведения в извещении о проведении торгов (отсутствие технических условий, неверно указаны реквизиты для задатка); - принятие решения о проведении торгов, заключении договора с победителем при необоснованном включении в документацию о проведении торгов (аукционную документацию) условий в интересах определенного лица; - необоснованное ограничение конкуренции; - отсутствие достаточной квалификации у муниципальных служащих администрации района, обеспечивающих организацию торгов; - ненадлежащее осуществление контроля за процедурой торгов 	<p>муниципальных служащих администрации района</p>	<p>риски маловероятны</p>	<p>возникновение рисков вероятно</p>
Существенный	Бездействие в виде непринятия мер по возврату неправомерно	- недостаточность знаний у муниципальных служащих администрации района	- повышение уровня квалификации у муниципальных служащих администрации района в части знаний	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причина и условия возникновения (описание)	Общие меры по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
	переданного имущества	законодательства Российской Федерации; - недостаточный уровень внутреннего контроля муниципальными служащими администрации района за соблюдением требований законодательства Российской Федерации	антимонопольного законодательства; - усиление внутреннего контроля за соблюдением муниципальными служащими администрации района требований законодательства Российской Федерации; - мониторинг и анализ выявленных нарушений		
Существенный	Не проведение торгов по передаче хозяйствующим субъектам земельных участков в аренду	- низкая эффективность внутреннего контроля; - ошибочное применение муниципальными служащими администрации района норм антимонопольного законодательства	- усиление контроля за соблюдением муниципальными служащими администрации района антимонопольного законодательства; - более детальное изучение муниципальными служащими администрации района положений 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; - ошибочное применение муниципальными служащими администрации района антимонопольного законодательства	- повышение уровня квалификации специалистов Комитета по управлению муниципальным имуществом муниципального района Кошкинский Самарской области (далее – КУМИ); - усиление внутреннего контроля за надлежащим исполнением должностных обязанностей специалистами КУМИ; - согласование документов в юридическом отделе администрации района	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно
Существенный	Дача согласия на	- недостаточный уровень	- регулярное обучение специалистов	Остаточные	Повторное

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причина и условия возникновения (описание)	Общие меры по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
	заключение договора перенайма земельного участка в нарушение порядка, установленного земельным кодексом Российской Федерации, без проведения торгов	внутреннего контроля; - ошибочное применение муниципальными служащими администрации района антимонопольного законодательства; - ошибочное применение муниципальными служащими администрации района действующего законодательства	КУМИ (самообразование, повышение квалификации, образовательные мероприятия – семинары, вебинары и т.д.); - изучение правоприменительной практики и мониторинг изменений законодательства	риски маловероятны	возникновение рисков вероятно
Существенный	Бездействие в виде непринятия мер по изъятию земельного участка, самовольно занятого хозяйствующим субъектом, после истечения срока действия разрешения на пользование	- недостаточный уровень внутреннего контроля; - ошибочное применение муниципальными служащими администрации района антимонопольного и земельного законодательства; - отсутствие достаточной квалификации у специалистов КУМИ	- усиление внутреннего контроля за надлежащим исполнением должностных обязанностей специалистами КУМИ; - более детальное изучение специалистами КУМИ положений антимонопольного и земельного законодательства	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	- несоблюдение требований земельного законодательства; - отсутствие достаточной квалификации у специалистов КУМИ	- более детальное изучение специалистами КУМИ положений земельного законодательства; - повышение уровня квалификации специалистов КУМИ	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причина и условия возникновения (описание)	Общие меры по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
	законодательством				
Существенный	Бездействие в виде не взыскания арендных платежей с хозяйствующего субъекта и/или по не расторжению договоров аренды земельных участков ввиду ненадлежащего их использования	<ul style="list-style-type: none"> - недостаточный уровень внутреннего контроля; - ненадлежащее соблюдение земельного законодательства; - недостаточность знаний у специалистов КУМИ земельного законодательства 	<ul style="list-style-type: none"> - усиление внутреннего контроля за надлежащим исполнением должностных обязанностей специалистами КУМИ; - более детальное изучение специалистами КУМИ положений земельного законодательства 	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно
Существенный	Бездействие в виде не проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом	- ненадлежащее соблюдение жилищного законодательства	<ul style="list-style-type: none"> - усиление внутреннего контроля за надлежащим исполнением должностных обязанностей специалистами администрации района; - более детальное изучение специалистами Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству администрации района жилищного законодательства 	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно
Существенный	Принятие акта, предусматривающего предоставление бюджетных средств на удовлетворение муниципальных нужд без соблюдения норм законодательства о контрактной системе	<ul style="list-style-type: none"> - недостаточная проработка документации о закупках; - недостаточность знаний антимонопольного законодательства и законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 	<ul style="list-style-type: none"> - повышение уровня квалификации муниципальных служащих администрации района, участвующих в проведении закупок товаров, работ, услуг; - осуществление текущего контроля предоставления муниципальных услуг 	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно
Существенный	Предоставление хозяйствующему	- недостаточна проработка документации о закупке;	- повышение качества проработки документации о закупке;	Остаточные риски	Повторное возникновение

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причина и условия возникновения (описание)	Общие меры по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
	субъекту права осуществления регулярных перевозок по муниципальным маршрутам без проведения конкурсных процедур	- недостаточный уровень внутреннего контроля за соблюдением муниципальными служащими администрации района антимонопольного законодательства при организации закупок	- усиление внутреннего контроля за соблюдением муниципальными служащими администрации района антимонопольного законодательства, а также законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд	маловероятны	рисков вероятно
Существенный	Продление срока действия договора по организации и осуществлению пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам без проведения конкурса	- недостаточна проработка документации о закупке; - недостаточный уровень внутреннего контроля за соблюдением муниципальными служащими администрации района антимонопольного законодательства при организации закупок	повышение качества проработки документации о закупке; - усиление внутреннего контроля за соблюдением муниципальными служащими администрации района антимонопольного законодательства, а также законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно
Незначительный	Бездействие в виде не проведения демонтажа незаконно установленных и эксплуатируемых рекламных конструкций	- не достаточная квалификация муниципальных служащих администрации района; - недостаточный уровень внутреннего контроля	-повышение уровня квалификации муниципальных служащих администрации района; - усиление внутреннего контроля за надлежащим соблюдением должностных обязанностей	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно