



Администрация
муниципального района
Сергиевский
Самарской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«31» 12 2019 г.

№ 2128р

Об утверждении карты комплаенс-рисков
Администрации муниципального района
Сергиевский Самарской области на 2020 год

Во исполнение пункта 4.1 Положения «Об организации в Администрации муниципального района Сергиевский Самарской области системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса)», утвержденного постановлением Администрации муниципального района Сергиевский №1739 от 23.12.2019,

1. Утвердить прилагаемую карту комплаенс-рисков Администрации муниципального района Сергиевский Самарской области на 2020 год.
2. Отделу по работе с персоналом администрации муниципального района Сергиевский (Стряхилевой Т.П.) обеспечить ознакомление муниципальных служащих Администрации с настоящим распоряжением в течение 5 календарных дней со дня его подписания.
3. Муниципальным служащим Администрации муниципального района Сергиевский при осуществлении своей служебной деятельности на постоянной основе проводить работу по минимизации и устранению комплаенс-рисков, утвержденных настоящим распоряжением.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на Первого заместителя Главы муниципального района Сергиевский Самарской области Екамасова А.И.

Глава
муниципального района Сергиевский

Л.Н. Лукьянова

 А.А.Веселов

Карта комплаенс-рисков Администрации муниципального района Сергиевский 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 муниципальными служащими администрации отрицательного воздействия проектов нормативных правовых актов на состояние конкуренции; -Ошибочное применение муниципальными служащими норм администрации 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	-Недостаточная проработка	-Повышение качества проработки	Остаточные	Повторное

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
	(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	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	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	риски маловероятны	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 административной 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 посредством включения в состав лотов	- Ошибочная классификация товаров, работ и услуг в документации о закупке; - Недостаточность знаний у	Повышение квалификации муниципальных служащих администрации, участвующих в проведении административной процедур	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков возможно

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	технологически и функционально не связанным товарам, работ и услуг	муниципальных служащих администрации законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд	закупки 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		
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; -Неадекватное соблюдение муниципальным служащим администрации законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд	-Повышение квалификации муниципальных служащих администрации, участвующих в проведении административной процедуры 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	-Недооценка муниципальными служащими администрации	-Повышение качества проработки содержания протоколов/официальных писем с учетом требований	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков

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
	официальных писем, положения которых могут создать необоснованные конкурентные преимущества на товарных рынках одному из хозяйствующих субъектов	отрицательного воздействия протоколов и/или официальных писем администрации на состояние конкуренции; - Недостаточный уровень внутреннего контроля за соблюдением муниципальными служащими требований антимонопольного законодательства	антимонопольного законодательства		вероятно
Высокий	Заключение администрацией, которое может привести к ограничению, устранению или недопущению конкуренции	- Недооценка муниципальных 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 муниципальных служащих администрации в части знаний антимонопольного законодательства;	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков маловероятно
Высокий	Нарушение антимонопольного законодательства при оказании муниципальной	- Заключение договоров аренды с лицами, право которых на заключение договора без проведения	Повышение муниципальных служащих администрации в части знаний антимонопольного законодательства	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков маловероятно

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
	услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, либо государственная собственность на которые не разграничена, отдельным категориям физических и юридических лиц без проведения торгов»	торгов не подтверждено; - Предоставление земельных участков, предназначенных для целей строительства без проведения торгов			
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 службами 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	Организация и проведение торгов (аукционов) по продаже земельных участков и имущества, находящихся в собственности муниципального района Сергиевский Самарской области	- Несвоевременное опубликование извещения о проведении торгов; - Неполные сведения в извещении о проведении торгов (отсутствие технических условий, неверно указаны реквизиты для задатка); -Принятие решения о	-Повышение квалификации муниципальных служащих администрации;	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков маловероятно

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
		<p>проведении торгов, заключении договора с победителем при необоснованном включении в документацию о проведении торгов (аукционную документацию) условий в интересах определенного лица</p> <p>–Необоснованное ограничение конкуренции;</p> <p>-Отсутствие достаточной квалификации у муниципальных служащих, обеспечивающих организацию торгов;</p> <p>-Ненадлежащее осуществление контроля за процедурой проведения торгов</p>			