



Г Л А В А
муниципального района Алексеевский
Самарской области

Россия, 446640 Самарская область, Алексеевский район с. Алексеевка, ул. Советская, 7
☎ 8(84671) 22297; fax: 8(84671) 21150, E-mail: adm6@alexadm63.ru

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 14.09.2022 № 61-р

О внесении изменений в распоряжение Главы муниципального района Алексеевский Самарской области от 25.08.2022 №58-р «Об утверждении карты комплаенс-рисков органов местного самоуправления муниципального района Алексеевский Самарской области на 2022 год»

Во исполнение п.п. «г» п.9 Положения «Об организации в Администрации муниципального района Алексеевский Самарской области системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства («антимонопольный комплаенс»), утвержденного распоряжением Главы муниципального района Алексеевский от 21.05.2019 №31-р:

1. Внести изменение в распоряжение Главы муниципального района Алексеевский Самарской области от 25.08.2022 №58-р «Об утверждении карты комплаенс-рисков органов местного самоуправления муниципального района Алексеевский Самарской области на 2022 год», изложив карту комплаенс-рисков органов местного самоуправления муниципального района Алексеевский Самарской области на 2022 год в новой редакции (прилагается).

2. Руководителю Аппарата Администрации муниципального района Алексеевский (Овчинниковой Г.Н.) довести настоящее распоряжение до сведения муниципальных служащих Администрации муниципального района Алексеевский в течение 5 рабочих дней со дня его подписания.

3. Муниципальным служащим Администрации муниципального района Алексеевский при осуществлении своей служебной деятельности на постоянной основе проводить работу по минимизации и устранению комплаенс – рисков, утвержденных настоящим распоряжением.
4. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации муниципального района Алексеевский Самарской области в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Главы муниципального района Алексеевский Устинова В.А.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

**Глава муниципального
района Алексеевский**



Г.А.Зацепина



Карта рисков нарушений антимонопольного законодательства (комплаенс – рисков) на территории муниципального района Алексеевский Самарской области на 2022 год

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины возникновения	Условия возникновения	Общие меры по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
1	2	3	4	5	6	7
Высокий	Разработка нормативных правовых актов, положения которых могут привести к ограничению, устранению или недопущению конкуренции	Ошибочное применение муниципальными службами норм антимонопольного законодательства	Недостаточность знаний антимонопольного законодательства муниципальными службами. Недостаточный уровень внутреннего контроля соблюдения муниципальными службами требований антимонопольного законодательства. Недооценка муниципальными службами отрицательного воздействия положений проектов нормативных актов на состояние конкуренции	Более детальное изучение муниципальными службами положений антимонопольного законодательства. Повышение уровня квалификации муниципальных служащих в части знаний антимонопольного законодательства. Усиление внутреннего контроля соблюдения муниципальными службами 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 к отдельным товарам, работам, услугам или участнику (участникам) закупки, а также предоставления ему (им) доступа к информации в приоритетном порядке	Недостаточная проработка документов о закупке	Стремление привлечь к участию в закупках надежного поставщика. Недостаточный уровень внутреннего контроля соблюдения государственным и муниципальными службами 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	Повышение качества документации о закупке. Усиление внутреннего контроля соблюдения государственным и муниципальными службами 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
Высокий	Ограничение доступа к участию в закупках товаров, работ, услуг ряда хозяйствующих субъектов посредством установления	Недостаточная проработка документации о закупках	Недостаточность знаний у муниципальных служб законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд	Повышение уровня квалификации муниципальных служащих, участвующих в проведении процедур закупок товаров, работ, услуг. Более детальное изучение муниципальными службами положений	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно

	документации о закупке необоснованных требований к потенциальным участникам закупок			законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд		
Высокий	Ограничение конкуренции между участниками закупок посредством включения в состав лотов технологически и функционально не связанных товаров, работ и услуг	Ошибочная классификация товаров, работ, услуг в документации о закупке	Недостаточность знаний у муниципальных служащих законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд	Повышение уровня квалификации муниципальных служащих, участвующих в проведении процедур закупок товаров, работ и услуг. Более детальное изучение муниципальными служащими 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 порядка определения победителя (победителей) закупок	Отступление муниципальными служащими от правил, установленных заказчиком или организатором закупки в документе о закупке	Неверное оформление муниципальными служащими протоколов и принимаемых решений в сфере закупок товаров, работ, услуг. Ненадлежащее соблюдение муниципальными служащими законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для	Повышение уровня квалификации муниципальных служащих, участвующих в проведении процедур закупок товаров, работ и услуг. Усиление внутреннего контроля за надлежащим исполнением правил, установленным заказчиком или организатором закупок в документации о закупке. Детальное изучение муниципальными служащими	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно

			обеспечения государственных и муниципальных нужд	положений законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд		
Высокий	Подготовка администрацией протоколов и официальных писем, положений которых могут создать неоснованные конкурентные преимущества на товарных рынках одному из хозяйствующих субъектов	Недооценка муниципальными службами отрицательного воздействия положений подготавливаемых протоколов и (или) официальных писем на состояние конкуренции	Недостаточный уровень внутреннего контроля за соблюдением муниципальными службами требований антимонопольного законодательства. Недостаточность знаний антимонопольного законодательства у муниципальных служащих	Повышение качества проработки и содержания протоколов и официальных писем с учетом требований антимонопольного законодательства	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно
Высокий	Заключение соглашения, которое может привести к ограничению, устранению или недопущению конкуренции	Недооценка муниципальными службами отрицательного воздействия положений соглашения на состояние конкуренции	Недостаточность знаний антимонопольного законодательства у муниципальных служащих. Недостаточный уровень внутреннего контроля соблюдения антимонопольного законодательства	Повышение уровня квалификации муниципальных служащих в части знаний антимонопольного законодательства	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно
Высокий	Предоставление прав в отношении объектов теплоснабжения, водоснабжения и	Отсутствие достаточной квалификации сотрудников Комитета по	Наличие пробелов в действующем законодательстве; перспектива неисполнения	Повышение уровня квалификации сотрудников КУМИ; усиление внутреннего контроля за надлежащим	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно

	водоотведения в нарушение требований, установленных Федеральным законом «О теплоснабжении» и Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведениях»	управлению имуществом муниципального района Алексеевский района (далее – КУМИ);	должностных обязанностей; конфликт интересов; недостаточный уровень внутреннего контроля	соблюдением сотрудниками КУМИ должностных обязанностей и требований антимонопольного законодательства; доведение до сведения работников КУМИ правовых позиций ФАС России, территориальных органов, судебной практики; проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работника		
Существенный	Бездействие в виде непринятия мер по возврату неправомерно переданного имущества;	Отсутствие достаточной квалификации сотрудников КУМИ	Наличие пробелов в действующем законодательстве; перспектива неисполнения должностных обязанностей; недостаточный уровень внутреннего контроля	Повышение уровня квалификации сотрудников КУМИ; усиление внутреннего контроля за надлежанием соблюдением сотрудниками КУМИ должностных обязанностей	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно
Высокий	Непроведение торгов по передаче хозяйствующим субъектам земельных участков в аренду	Отсутствие достаточной квалификации сотрудников КУМИ	Наличие пробелов в действующем законодательстве; перспектива неисполнения должностных обязанностей; конфликт интересов; недостаточный уровень внутреннего контроля	Повышение уровня квалификации сотрудников КУМИ; усиление внутреннего контроля за надлежанием соблюдением сотрудниками КУМИ должностных обязанностей и требований антимонопольного законодательства; доведение до сведения работников КУМИ правовых позиций ФАС России,	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно

					территориальных органов, судебной практики; проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работника		
Высокий	Предоставление в собственность хозяйствующему субъекту земельного участка, на котором расположена недвижимость данного субъекта, площадью большей, чем это обусловлено объективными потребностями, без проведения торгов публичных торгов	Отсутствие достаточной квалификации сотрудников КУМИ	Наличие пробелов в действующем законодательстве; перспектива неисполнения должностных обязанностей; недостаточный уровень внутреннего контроля		Повышение уровня квалификации сотрудников КУМИ; усиление внутреннего контроля за надлежащим соблюдением сотрудниками КУМИ должностных обязанностей	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно
Высокий	Дача согласия на заключение договора перенайма земельного участка в нарушение порядка, установленного земельным кодексом Российской Федерации, без проведения торгов	Отсутствие достаточной квалификации сотрудников КУМИ;	Наличие пробелов в действующем законодательстве; перспектива неисполнения должностных обязанностей; конфликт интересов; недостаточный уровень внутреннего контроля		Повышение уровня квалификации сотрудников КУМИ; усиление внутреннего контроля за надлежащим соблюдением сотрудниками КУМИ должностных обязанностей и требований антимонопольного законодательства; доведение до сведения работников КУМИ правовых позиций ФАС России, территориальных органов,	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно

Существенный	Бездействие в виде принятия мер по изъятию земельного участка, самовольно занятого хозяйствующим субъектом, после истечения срока действия разрешения на пользование	Отсутствие достаточной квалификации сотрудников КУМИ	Наличие пробелов в действующем законодательстве; перспектива неисполнения должностных обязанностей; недостаточный уровень внутреннего контроля	судебной практики; проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работника	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно
Высокий	Заключение дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка, которым изменяется вид разрешенного использования в нарушение норм, предусмотренных земельным законодательством	Отсутствие достаточной квалификации сотрудников КУМИ	Наличие пробелов в действующем законодательстве; перспектива неисполнения должностных обязанностей; конфликт интересов; недостаточный уровень внутреннего контроля	Повышение уровня квалификации сотрудников КУМИ; усиление внутреннего контроля за надлежанием соблюдением сотрудниками КУМИ должностных обязанностей и требований антимонопольного законодательства; доведение до сведения работников КУМИ правовых позиций ФАС России, территориальных органов, судебной практики; проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работника	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно

Существенный	Бездействие в виде невысказания арендных платежей с хозяйствующего субъекта и/или по расторжению договоров аренды земельных участков ввиду ненадлежащего их исполнения	Отсутствие достаточной квалификации сотрудников КУМИ;	Наличие пробелов в действующем законодательстве; перспектива неисполнения должностных обязанностей; недостаточный уровень внутреннего контроля	Повышение уровня квалификации сотрудников КУМИ; усиление внутреннего контроля за надлежащим соблюдением сотрудниками КУМИ должностных обязанностей	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно
Существенный	Бездействие в виде непроведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом	Отсутствие достаточной квалификации сотрудников комитета по строительству, ЖКХ Администрации муниципального района Алексеевский	Перспектива неисполнения должностных обязанностей; недостаточный уровень внутреннего контроля	Повышение уровня квалификации сотрудников отдела по вопросам ЖКХ, сотрудников комитета по строительству, ЖКХ Администрации муниципального района Алексеевский; усиление внутреннего контроля за соблюдением сотрудниками сотрудников комитета по строительству, ЖКХ Администрации муниципального района Алексеевский должностных обязанностей и требований антимонопольного законодательства	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно
Высокий	Принятие акта, предусматривающего предоставление бюджетных средств на удовлетворение муниципальных	Недостаточная проработка документации о закупках, недостаточность знаний	Недостаточность знаний у муниципальных служащих законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения	Повышение уровня квалификации муниципальных служащих, участвующих в проведении процедур закупок товаров, работ, услуг; осуществление	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно

	нужд без соблюдения норм законодательства о контрактной системе	антимонопольного законодательства	государственных и муниципальных нужд	текущего контроля предоставления муниципальных услуг		
Существенный	Предоставление хозяйствующему субъекту права осуществления регулярных перевозок по муниципальным маршрутам без проведения конкурсных процедур	Недостаточная проработка документации о закупках, недостаточность знаний антимонопольного законодательства	Недостаточность знаний у муниципальных служащих законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд	Повышение уровня квалификации муниципальных служащих, участвующих в проведении процедур закупок товаров, работ, услуг; осуществление текущего контроля предоставления муниципальных услуг	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно
Существенный	Продление срока действия договора по организации и осуществлению пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам без проведения конкурса	Недостаточная проработка документации о закупках	Недостаточность знаний у муниципальных служащих законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд	Детальное изучение муниципальными служащими положений законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд	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	Несвоевременное отслеживание муниципальными служащими изменений в антимонопольном законодательстве	Неточность знаний муниципальными служащими 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

Сущест венный	нормативных правовых актов	Несвоевременное опубликование извещения о проведении торгов	Неполные сведения в извещении о проведении торгов (отсутствие технических условий, неверно указаны реквизиты для задатка); отсутствие достаточной квалификации у муниципальных служб, обеспечивающих организацию торгов; ненадлежащее осуществление контроля	Повышение квалификации муниципальных служащих, усиление контроля за процедурами проведения торгов	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков маловероятно
	Нарушение антимонопольного законодательства и проведении торгов (аукционов) по продаже земельных участков и имущества, собственности муниципального района Алексеевский					