

**АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕМУРТИНСКОГО РАЙОНА**

**КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

« » декабря 2023 г. п.г.т. Большая Мурта №\_\_\_

Об утверждении карты комплаенс-рисков в администрации Большемуртинского района на 2024 год.

В соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 19 Устава Большемуртинского района, пунктом 1.1 Положения об организации системы антимонопольного комплаенса в администрации Большемуртинского района, внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса), утвержденного постановлением администрации Большемуртинского района Красноярского края от 12.08.2019 №554,

1. Утвердить прилагаемую карту комплаенс-рисков в администрации Большемуртинского района на 2024 год.

2. Ведущему специалисту отдела социально – экономического прогнозирования администрации района довести настоящее распоряжение до муниципальных служащих администрации Большемуртинского района и руководителей отраслевых (функциональных) подразделений администрации Большемуртинского района.

3. Руководителям структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов администрации Большемуртинского района на постоянной основе проводить работу по минимизации и устранению комплаенс-рисков в администрации Большемуртинского района, утвержденных настоящим распоряжением.

4. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Большемуртинского района в сети Интернет.

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

6. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого заместителя Главы района В.В. Рудницкую.

Глава района В.В. Вернер

УТВЕРЖДЕНА

распоряжением администрации

Большемуртинского района

от . .2023 №

**Карта комплаенс-рисков в администрации Большемуртинского района Красноярского края на 2024 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 | Предоставление прав в отношении объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в нарушение требований, установленных Федеральным законом  «О теплоснабжении» и Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении». | Отсутствие достаточной квалификации сотрудников комитета по управлению муниципальной собственностью администрации района;  конфликт интересов;  недостаточный уровень внутреннего контроля;  наличие коллизий, пробелов в действующем законодательстве | Повышение уровня квалификации сотрудников администрации района;  проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работника;  усиление внутреннего контроля за надлежащим соблюдением сотрудниками администрации района должностных обязанностей и требований антимонопольного законодательства | Остаточные риски маловероятны | Повторное возникновение рисков вероятно |
| Высокий | Непроведение торгов по передаче хозяйствующим субъектам земельных участков в аренду. | Отсутствие достаточной квалификации сотрудников администрации района;  конфликт интересов;  недостаточный уровень внутреннего контроля;  наличие коллизий, пробелов в действующем законодательстве. | Повышение уровня квалификации сотрудников;  проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работника;  усиление внутреннего контроля за надлежащим соблюдением сотрудниками должностных обязанностей и требований антимонопольного законодательства. | Остаточные риски маловероятны | Повторное возникновение рисков вероятно |
| Высокий | Предоставление в собственность хозяйствующему субъекту земельного участка, на котором расположена недвижимость данного субъекта, площадью большей, чем это обусловлено объективными потребностями, без проведения публичных торгов. | Неоднозначность толкования (юридические коллизии) формулировок законодательства и муниципальных правовых актов;  несоблюдение требований законодательства сотрудниками ;  высокая нагрузка на специалистов. | Проведение профилактических  мероприятий с сотрудниками, в том числе в рамках противодействия коррупции;  проведение  профилактической  разъяснительной работы с сотрудниками;  анализ судебной  практики и практики по  административному  производству при  разрешении споров по  аналогичным ситуациям | Остаточные риски маловероятны | Повторное возникновение рисков маловероятно |
| Высокий | Дача согласия на заключение договора перенайма земельного участка в нарушение порядка, установленного Земельным кодексом Российской Федерации, без проведения торгов. | Отсутствие достаточной квалификации сотрудников;  отсутствие надлежащей экспертизы документации;  конфликт интересов. | Повышение уровня квалификации специалистов, осуществляющих организацию продажи муниципального имущества;  контроль и согласование документов начальниками отдела земельных отношений и юридического отдела. | Остаточные риски маловероятны | Повторное возникновение рисков вероятно |
| Высокий | Бездействие в виде непринятия мер по изъятию земельного участка, самовольно занятого хозяйствующим субъектом, после истечения срока действия разрешения на пользование. | Неоднозначность толкования (юридические коллизии) формулировок законодательства и муниципальных правовых актов;  несоблюдение требований законодательства сотрудниками ;  высокая нагрузка на сотрудников. | Проведение  профилактических  мероприятий с сотрудниками, в том числе в рамках противодействия коррупции;  проведение  профилактической  разъяснительной работы с сотрудниками ;  анализ судебной  практики и практики по  административному  производству при  разрешении споров по  аналогичным ситуациям. | Остаточные риски маловероятны | Повторное возникновение рисков маловероятно |
| Высокий | Заключение  дополнительного  соглашения к договору  аренды земельного участка, которым изменяется вид разрешенного использования в нарушение норм, предусмотренных земельным законодательством. | Отсутствие достаточной квалификации сотрудников;  конфликт интересов;  недостаточный уровень внутреннего контроля;  наличие коллизий, пробелов в действующем законодательстве. | Повышение уровня квалификации сотрудников;  усиление внутреннего контроля за надлежащим соблюдением сотрудниками должностных обязанностей и требований антимонопольного законодательства;  проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работника. | Остаточные риски маловероятны | Повторное возникновение рисков вероятно |
| Высокий | Не предусмотренное законодательством о контрактной системе ограничение доступа к участию в закупках товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, проводимых конкурентными способами. | Ошибочное применение специалистами администрации муниципального района (далее – Администрация); норм антимонопольного и бюджетного законодательства;  отсутствие достаточной квалификации у специалистов Администрации;  высокая нагрузка на специалистов Администрации. | Повышение уровня квалификации специалистов, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;  проведение круглых столов по изменениям законодательства. | Остаточные риски маловероятны | Повторное возникновение рисков маловероятно |
| Высокий | Установление не предусмотренных законом о контрактной системе требований к товарам, работам, услугам | Ошибочное применение специалистами Администрации норм антимонопольного и бюджетного законодательства;  отсутствие достаточной квалификации у специалистов Администрации;  высокая нагрузка на специалистов Администрации. | Повышение уровня квалификации специалистов, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;  проведение круглых столов по изменениям законодательства | Остаточные риски маловероятны | Повторное возникновение рисков маловероятно |
| Высокий | Включение в состав лотов товаров, работ, услуг, функционально не связанных между собой и предметом закупки. | Ошибочное применение специалистами Администрации норм антимонопольного и бюджетного законодательства;  отсутствие достаточной квалификации у специалистов Администрации;  высокая нагрузка на специалистов Администрации. | Повышение уровня квалификации специалистов, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;  проведение круглых столов по изменениям законодательства. | Остаточные риски маловероятны | Повторное возникновение рисков маловероятно |
| Высокий | Нарушение при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в части выбора способа определения поставщика, повлекшее за собой нарушение антимонопольного законодательства. | Использование способа определения поставщика, повлекшее за собой необоснованное сокращение числа участников закупки;  отсутствие достаточной квалификации у специалистов Администрации;  высокая нагрузка на специалистов Администрации. | Повышение уровня квалификации специалистов, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;  проведение круглых столов по изменениям законодательства | Остаточные риски маловероятны | Повторное возникновение рисков маловероятно |
| Высокий | Создание участнику (участникам) закупки преимущественных условий участия в закупках, а также предоставление ему (им) доступа к информации в приоритетном порядке | Недостаточная проработка документации о закупке;  стремление привлечь к участию в закупках надежного поставщика;  отсутствие достаточной квалификации у специалистов Администрации | Повышение качества проработки документации о закупке;  усиление внутреннего контроля за соблюдением специалистами антимонопольного законодательства, а также законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;  исключение случаев взаимодействия организатора закупки с хозяйствующими субъектами по вопросам предоставления им информации о проведении закупки в приоритетном порядке. | Остаточные риски маловероятны | Повторное возникновение рисков маловероятно |
| Высокий | Нарушение порядка определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта. | Ошибочное применение специалистами Администрации норм антимонопольного и бюджетного законодательства;  отсутствие достаточной квалификации у специалистов Администрации;  высокая нагрузка на специалистов Администрации. | Повышение уровня квалификации специалистов, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;  проведение круглых столов по изменениям законодательства. | Остаточные риски маловероятны | Повторное возникновение рисков маловероятно |
| Высокий | Нарушение процедуры проведения аукционов (торгов) на право заключения договора аренды (безвозмездного пользования) муниципального имущества (за исключением земельных участков). | Ошибочное применение специалистами Администрации норм антимонопольного и бюджетного законодательства;  отсутствие достаточной квалификации у специалистов Администрации;  высокая нагрузка на специалистов Администрации. | Повышение уровня квалификации специалистов, осуществляющих организацию продажи муниципального имущества;  контроль и согласование документов главным специалистом – юристом администрации . | Остаточные риски маловероятны | Повторное возникновение рисков маловероятно |
| Высокий | Принятие акта, предусматривающего предоставление бюджетных средств на удовлетворение муниципальных нужд без соблюдения норм законодательства о контрактной системе. | Отсутствие достаточной квалификации специалистов Администрации;  недостаточный уровень внутреннего контроля. | Повышение уровня квалификации специалистов Администрации;  усиление внутреннего  контроля  за соблюдением  сотрудниками Администрации должностных обязанностей и требований  антимонопольного законодательства. | Остаточные риски маловероятны | Повторное возникновение рисков вероятно |
| Существенный | Бездействие в виде невзыскания арендных платежей с хозяйствующего субъекта и / или по нерасторжению договоров аренды земельных участков ввиду ненадлежащего их исполнения. | Неоднозначность толкования (юридические коллизии) формулировок законодательства и муниципальных правовых актов;  несоблюдение требований законодательства сотрудниками;  высокая нагрузка на специалистов. | Проведение  профилактических  мероприятий с сотрудниками, в том числе в рамках противодействия коррупции;  проведение  профилактической  разъяснительной работы с сотрудниками;  анализ судебной  практики и практики по  административному  производству при  разрешении споров по  аналогичным ситуациям. | Остаточные риски маловероятны | Повторное возникновение рисков маловероятно |
| Существенный | Бездействие в виде непринятия мер по возврату неправомерно переданного имущества | Неоднозначность толкования (юридические коллизии) формулировок законодательства и муниципальных правовых актов;  несоблюдение требований законодательства сотрудниками;  высокая нагрузка на сотрудников | Проведение  профилактических  мероприятий с сотрудниками, в том числе в рамках противодействия коррупции;  проведение  профилактической  разъяснительной работы с сотрудниками;  анализ судебной  практики и практики по  административному  производству при  разрешении споров по  аналогичным ситуациям. | Остаточные риски маловероятны | Повторное возникновение рисков маловероятно |
| Существенный | Заключение соглашения, которое может привести к ограничению, устранению или недопущению конкуренции | Недооценка специалистами Администрации отрицательного воздействия положений соглашения на состояние конкуренции;  недостаточность знаний антимонопольного законодательства у специалистов Администрации;  недостаточный уровень внутреннего контроля за соблюдением антимонопольного законодательства. | Повышение уровня квалификации специалистов Администрации в части знаний антимонопольного законодательства;  усиление внутреннего контроля за соблюдением специалистами Администрации антимонопольного законодательства. | Остаточные риски маловероятны | Повторное возникновение рисков маловероятно |
| Существенный | Нарушение порядка предоставления преференций антимонопольного законодательства при предоставлении места размещения нестационарного торгового объекта. | Несоблюдение порядка размещения нестационарного торгового объекта;  предоставление преференций, не основанных на нормах законодательства. | Повышение уровня квалификации специалистов, осуществляющих организацию продажи муниципального имущества;  контроль и согласование документов Главного специалиста юристом администрации района. | Остаточные риски маловероятны | Повторное возникновение рисков маловероятно |
| Существенный | Разработка и принятие нормативных правовых актов, положения которых могут привести к ограничению, устранению или недопущению конкуренции, в том числе посредством установления в порядках предоставления субсидий критериев отбора их получателей, которые могут привести к ограничению или устранению конкуренции. | Недооценка специалистами Администрации отрицательного воздействия положений проектов нормативных правовых актов на состояние конкуренции;  ошибочное применение специалистами Администрации норм антимонопольного законодательства;  недостаточность знаний антимонопольного законодательства у специалистов Администрации;  недостаточный уровень внутреннего контроля за соблюдением специалистами Администрации требований антимонопольного законодательства. | Усиление внутреннего контроля за проведением разработчиками проектов нормативных правовых актов оценки соответствия их положений требованиям антимонопольного законодательства;  размещение специалистами 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 в рамках проведения процедуры оценки регулирующего воздействия нормативно-правовых актов;  повышение квалификации у специалистов Администрации в части знаний антимонопольного законодательства. | Остаточные риски маловероятны | Повторное возникновение рисков маловероятно |
| Незначительный | Нарушение процедуры проведения аукционов (торгов) по приватизации муниципального имущества;  нарушение процедуры организации торгов (аукционов) по продаже земельных участков и имущества, находящихся в собственности муниципального района | Отсутствие достаточной квалификации у специалистов, обеспечивающих организацию торгов;  ненадлежащее осуществление контроля за процедурой проведения торгов. | Контроль со стороны руководителей структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов, задействованных в проведении аукционов (торгов);  повышение уровня квалификации специалистов в части знаний антимонопольного законодательства. | Остаточные риски вероятны | Повторное возникновение рисков маловероятно |
| Незначительный | Предоставление хозяйствующему субъекту права осуществления регулярных перевозок по муниципальным маршрутам без проведения конкурсных процедур. | Недостаточная квалификация специалистов Администрации;  недостаточность знаний антимонопольного законодательства у специалистов Администрации;  недостаточный уровень внутреннего контроля за соблюдением специалистами Администрации требований  антимонопольного законодательства. | Повышение уровня квалификации специалистов Администрации;  усиление внутреннего  контроля  за соблюдением  специалистами Администрации требований  антимонопольного законодательства. | Остаточные риски маловероятны | Повторное возникновение рисков маловероятно |
| Незначительный | Продление срока действия договора по организации и осуществлению пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам без проведения конкурса | Недостаточная квалификация специалистов Администрации;  недостаточность знаний антимонопольного законодательства у специалистов Администрации;  недостаточный уровень внутреннего контроля за соблюдением специалистами Администрации требований  антимонопольного законодательства | Повышение уровня квалификации специалистов Администрации;  усиление внутреннего  контроля  за соблюдением  специалистами Администрации требований  антимонопольного законодательства | Остаточные риски маловероятны | Повторное возникновение рисков маловероятно |
| Незначительный | Бездействие в виде непроведения демонтажа незаконно установленных и эксплуатируемых рекламных конструкций | Отсутствие достаточной квалификации сотрудников;  недостаточный уровень внутреннего контроля | Повышение уровня квалификации сотрудников;  усиление внутреннего контроля за надлежащим соблюдением сотрудниками должностных обязанностей | Остаточные риски маловероятны | Повторное возникновение рисков вероятно |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Незначительный | Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд путем утверждения конкурсной документации, аукционной документации, о проведении запроса предложений, определения содержания извещения о проведении запроса котировок, повлекшие нарушение антимонопольного законодательства | Завышенные требования к предмету закупки и к ее участникам, требования о предоставлении документов, не предусмотренных документацией о закупке;  Включение в описание объекта закупки требований и указаний в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных  наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименования места происхождения товара или производителя, требований к товарам, информации, работам, услугам, при условии. Если такие требования влекут за собой ограничение количества участников закупки;  Нарушение порядка определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта.  Сбои в работе автоматизированных систем и торговых площадок. | Усиление контроля за подготовкой закупочной документации на стадии согласования.  Повышение профессиональных навыков контрактных управляющих.  Оптимизация автоматизированных систем проведения процедур закупки. | Остаточные риски маловероятны | Повторное возникновение рисков вероятно |
| Незначительный | Возникновение конфликта интересов в деятельности муниципальных служащих. Несоблюдение муниципальными служащими обязанности по принятию мер по  предотвращению и урегулированию  конфликта интересов, предусмотренных законодательством  РФ о противодействии коррупции. | Недостаточный уровень знаний муниципальных служащих законодательства РФ о муниципальной службе и противодействии коррупции | Проведение ознакомительных семинаров и совещаний по разъяснению норм законодательства РФ о  муниципальной службе и противодействии коррупции | Остаточные риски маловероятны | Повторное возникновение рисков вероятно |
| Незначительный | Отсутствие ознакомления работников администрации с правовыми актами по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом в  рамках должностных обязанностей. | Отсутствие должного внимания к соблюдению  процедур ознакомления  работников с правовыми  актами. | Проведение вводного инструктажа по разъяснению  норм антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом. | Остаточные риски маловероятны | Повторное возникновение рисков маловероятно |
| Высокий | Заключение соглашений администрацией МО «Большемуртинский район», которые могут привести к ограничению конкуренции. | Недостаточный уровень  знаний муниципальных  служащих и работников,  занимающих должности,  не отнесенные к должностям  муниципальной службы  законодательства РФ о защите конкуренции. | Проведение обучающих семинаров и совещаний по разъяснению норм законодательства РФ. в сфере  защиты конкуренции. | Остаточные риски маловероятны | Повторное возникновение рисков маловероятно |
| Существенный | Принятие нормативных правовых  актов администрации МО «Большемуртинский район» с нарушением антимонопольного законодательства | Недостаточный уровень  знаний муниципальных служащих и работников, занимающих должности, не  отнесенные к должностям  муниципальной службы  антимонопольного  законодательства | Проведение правовой экспертизы, соблюдение  процедуры согласования  муниципальных нормативных правовых актов, в том числе посредством общественного  обсуждения | Остаточные риски маловероятны | Повторное возникновение рисков маловероятно |