Приложение

к постановлению администрации муниципального района Борский

от 29.12.2022 года №\_727

Карта комплаенс-рисков

в администрации муниципального района Борский на 2023 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 |
| высокий | Нарушение антимонопольного законодательства при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд района | Недостаточная квалификация сотрудников структурных подразделений | -Недостаточность знаний антимонопольного законодательства сотрудников структурных подразделений.  - Недостаточный уровень контроля за соблюдением сотрудниками структурных подразделений требований антимонопольного законодательств | -Повышение уровня квалификации сотрудников структурных подразделений.  -Усиление контроля за ненадлежащим исполнением сотрудниками структурных подразделений своих должностных обязанностей | остаточные риски мало  вероятны | Повторное возникновение рисков вероятно |
| высокий | Нарушение антимонопольного законодательства при проведении торгов (за исключением определения поставщиков, (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.  Установление в порядках предоставления субсидий критериев отбора, которые могут привести к ограничению конкуренции. | Недостаточная квалификация сотрудников структурных подразделений | -Недостаточность знаний антимонопольного законодательства сотрудников структурных подразделений.  - Недостаточный уровень контроля за соблюдением сотрудниками структурных подразделений требований антимонопольного законодательств | -Повышение уровня квалификации сотрудников структурных подразделений.  -Усиление контроля за ненадлежащим исполнением сотрудниками структурных подразделений своих должностных обязанностей | остаточные риски мало  вероятны | Повторное возникновение рисков вероятно |
| Высокий | Предоставление прав в отношении объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в нарушение требований, установленных Федеральным законом  «О теплоснабжении» иФедеральным законом «О водоснабжении и водоотведении» | Недостаточная квалификация сотрудников структурных подразделений | -Недостаточность знаний антимонопольного законодательства сотрудников структурных подразделений.  - Недостаточный уровень контроля за соблюдением сотрудниками структурных подразделений требований антимонопольного законодательств | -Повышение уровня квалификации сотрудников структурных подразделений.  -Усиление контроля за ненадлежащим исполнением сотрудниками структурных подразделений своих должностных обязанностей | остаточные риски мало  вероятны | Повторное возникновение рисков вероятно |
| Высокий | Бездействие в виде непринятия мер по возврату неправомерно переданного имущества | Недостаточная квалификация сотрудников структурных подразделений | -Недостаточность знаний антимонопольного законодательства сотрудников структурных подразделений.  - Недостаточный уровень контроля за соблюдением сотрудниками структурных подразделений требований антимонопольного законодательств | -Повышение уровня квалификации сотрудников структурных подразделений.  -Усиление контроля за ненадлежащим исполнением сотрудниками структурных подразделений своих должностных обязанностей | остаточные риски мало  вероятны | Повторное возникновение рисков вероятно |
| Высокий | Создание участнику (участникам) закупки преимущественных условий участия в закупках , а так же предоставление ему (им)доступа к информации в приоритетном порядке | Недостаточная проработка документов о закупке | Стремление привлечь к участию в закупках ненадёжного поставщика; недостаточность знаний антимонопольного законодательства сотрудников структурных подразделений | Повышение качества проработки документов о закупках; усиление контроля за ненадлежащим исполнением сотрудниками структурных подразделений своих должностных обязанностей, исключение случаев взаимодействия организатора закупок с хозяйствующими субъектами по вопросам предоставления им информации о проведении закупки в приоритетном порядке | остаточные риски мало  вероятны | Повторное возникновение рисков вероятно |
| существенный | Наличие в нормативном акте администрации муниципального района положений, которые приводят к недопущению, ограничению, устранению конкуренции. | Недооценка отрицательного воздействия положений нормативного акта на состояние конкуренции | -Недостаточность знаний антимонопольного законодательства сотрудников структурных подразделений.  - Недостаточный уровень контроля за соблюдением сотрудниками структурных подразделений требований антимонопольного законодательств | Повышение уровня квалификации сотрудников структурных подразделений.  -Усиление контроля за ненадлежащим исполнением сотрудниками структурных подразделений своих должностных обязанностей | остаточные риски мало  вероятны | Повторное возникновение рисков вероятно |
| Существенный | Разработка НПА, соглашений и протоколов, положения которых могут привести к нарушению антимонопольного законодательства, к недопущению ограничению, устранению конкуренции | Недооценка отрицательного воздействия положений проекта НПА, соглашения, протоколы положений, содержащих нарушение антимонопольного законодательства  ограничение, конкуренции |  | Повышение уровня квалификации сотрудников администрации.  Усиление контроля за подготовкой НПА, соглашений и протоколов. Организация проведения сотрудником –разработчиком проекта НПА на предмет его соответствия требованиям антимонопольного законодательства. | остаточные риски мало  вероятны | Повторное возникновение рисков вероятно |
| Существенный | Непроведение торгов по передаче хозяйствующим субъектам земельных участков в аренду | Недостаточная квалификация сотрудников структурных подразделений | -Недостаточность знаний антимонопольного законодательства сотрудников структурных подразделений.  - Недостаточный уровень контроля за соблюдением сотрудниками структурных подразделений требований антимонопольного законодательств | -Повышение уровня квалификации сотрудников структурных подразделений.  -Усиление контроля за ненадлежащим исполнением сотрудниками структурных подразделений своих должностных обязанностей | остаточные риски мало  вероятны | 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 | Недостаточная квалификация сотрудников структурных подразделений | -Недостаточность знаний антимонопольного законодательства сотрудников структурных подразделений.  - Недостаточный уровень контроля за соблюдением сотрудниками структурных подразделений требований антимонопольного законодательств | -Повышение уровня квалификации сотрудников структурных подразделений.  -Усиление контроля за ненадлежащим исполнением сотрудниками структурных подразделений своих должностных обязанностей | остаточные риски мало  вероятны | Повторное возникновение рисков вероятно |
| Существенный | Дача согласия на заключение договора перенайма земельного участка в нарушение порядка, установленного земельным кодексом Российской Федерации, без проведения торгов | Недостаточная квалификация сотрудников структурных подразделений | -Недостаточность знаний антимонопольного законодательства сотрудников структурных подразделений.  - Недостаточный уровень контроля за соблюдением сотрудниками структурных подразделений требований антимонопольного законодательств | -Повышение уровня квалификации сотрудников структурных подразделений.  -Усиление контроля за ненадлежащим исполнением сотрудниками структурных подразделений своих должностных обязанностей | остаточные риски мало  вероятны | Повторное возникновение рисков вероятно |
| Существенный | Бездействие в виде непринятия мер по изъятию земельного участка, самовольно занятого хозяйствующим субъектом, после истечения срока действия разрешения на пользование | Недостаточная квалификация сотрудников структурных подразделений | -Недостаточность знаний антимонопольного законодательства сотрудников структурных подразделений.  - Недостаточный уровень контроля за соблюдением сотрудниками структурных подразделений требований антимонопольного законодательств | -Повышение уровня квалификации сотрудников структурных подразделений.  -Усиление контроля за ненадлежащим исполнением сотрудниками структурных подразделений своих должностных обязанностей | остаточные риски мало  вероятны | Повторное возникновение рисков вероятно |
| Существенный | Заключение дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка, которым изменяется вид разрешенного использования в нарушение норм, предусмотренных земельным законодательством | Недостаточная квалификация сотрудников структурных подразделений | -Недостаточность знаний антимонопольного законодательства сотрудников структурных подразделений.  - Недостаточный уровень контроля за соблюдением сотрудниками структурных подразделений требований антимонопольного законодательств | -Повышение уровня квалификации сотрудников структурных подразделений.  -Усиление контроля за ненадлежащим исполнением сотрудниками структурных подразделений своих должностных обязанностей | остаточные риски мало  вероятны | 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 | Недостаточная квалификация сотрудников структурных подразделений | -Недостаточность знаний антимонопольного законодательства сотрудников структурных подразделений.  - Недостаточный уровень контроля за соблюдением сотрудниками структурных подразделений требований антимонопольного законодательств | -Повышение уровня квалификации сотрудников структурных подразделений.  -Усиление контроля за ненадлежащим исполнением сотрудниками структурных подразделений своих должностных обязанностей | остаточные риски мало  вероятны | Повторное возникновение рисков вероятно |
| Существенный | Бездействие в виде непроведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом | Недостаточная квалификация сотрудников структурных подразделений | -Недостаточность знаний антимонопольного законодательства сотрудников структурных подразделений.  - Недостаточный уровень контроля за соблюдением сотрудниками структурных подразделений требований антимонопольного законодательств | -Повышение уровня квалификации сотрудников структурных подразделений.  -Усиление контроля за ненадлежащим исполнением сотрудниками структурных подразделений своих должностных обязанностей | остаточные риски мало  вероятны | Повторное возникновение рисков вероятно |
| Существенный | Наделение хозяйствующего субъекта функциями органа местного самоуправления / специализированной службы в сфере организации похоронного дела | Недостаточная квалификация сотрудников структурных подразделений | -Недостаточность знаний антимонопольного законодательства сотрудников структурных подразделений.  - Недостаточный уровень контроля за соблюдением сотрудниками структурных подразделений требований антимонопольного законодательств | -Повышение уровня квалификации сотрудников структурных подразделений.  -Усиление контроля за ненадлежащим исполнением сотрудниками структурных подразделений своих должностных обязанностей | остаточные риски мало  вероятны | Повторное возникновение рисков вероятно |
| Существенный | Принятие акта, предусматривающего предоставление бюджетных средств на удовлетворение муниципальных нужд без соблюдения норм законодательства о контрактной системе | Недооценка отрицательного воздействия положений проекта НПА, соглашения, протоколы положений, содержащих нарушение антимонопольного законодательства  ограничение, конкуренции | Недостаточность знаний антимонопольного законодательства сотрудников структурных подразделений. | Повышение уровня квалификации сотрудников администрации.  Усиление контроля за подготовкой НПА, соглашений и протоколов. Организация проведения сотрудником –разработчиком проекта НПА на предмет его соответствия требованиям антимонопольного законодательства. | остаточные риски мало  вероятны | Повторное возникновение рисков вероятно |
| Существенный | Согласование муниципальному учреждению распоряжение недвижимым и особо ценным движимым имуществом, закреплённым на праве оперативного управления, осуществляемого с нарушением антимонопольного законодательства | Ошибочное применение специалистами норм антимонопольного и бюджетного законодательства | Недостаточность знаний антимонопольного законодательства сотрудников структурных подразделений. | Более детальное изучение специалистами Администрации положение антимонопольного законодательства; усиление внутреннего контроля за соблюдение специалистами Администрации антимонопольного законодательства | остаточные риски мало  вероятны | Повторное возникновение рисков вероятно |
| Существенный | Предоставление хозяйствующему субъекту права осуществления регулярных перевозок по муниципальным маршрутам без проведения конкурсных процедур | Недостаточная квалификация сотрудников структурных подразделений | -Недостаточность знаний антимонопольного законодательства сотрудников структурных подразделений.  - Недостаточный уровень контроля за соблюдением сотрудниками структурных подразделений требований антимонопольного законодательств | -Повышение уровня квалификации сотрудников структурных подразделений.  -Усиление контроля за ненадлежащим исполнением сотрудниками структурных подразделений своих должностных обязанностей | остаточные риски мало  вероятны | Повторное возникновение рисков вероятно |
| Существенный | Продление срока действия договора по организации и осуществлению пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам без проведения конкурса | Недостаточная квалификация сотрудников структурных подразделений | -Недостаточность знаний антимонопольного законодательства сотрудников структурных подразделений.  - Недостаточный уровень контроля за соблюдением сотрудниками структурных подразделений требований антимонопольного законодательств | -Повышение уровня квалификации сотрудников структурных подразделений.  -Усиление контроля за ненадлежащим исполнением сотрудниками структурных подразделений своих должностных обязанностей | остаточные риски мало  вероятны | Повторное возникновение рисков вероятно |
| Низкий | Бездействие в виде непроведения демонтажа незаконно установленных и эксплуатируемых рекламных конструкций. | Недостаточная квалификация сотрудников структурных подразделений | -Недостаточность знаний антимонопольного законодательства сотрудников структурных подразделений. | Повышение уровня квалификации сотрудников структурных подразделений.  -Усиление контроля за ненадлежащим исполнением сотрудниками структурных подразделений своих должностных обязанностей | остаточные риски мало  вероятны | Повторное возникновение рисков вероятно |

**Приложение 2**

к постановлению администрации муниципального района Борский

от 29.12.2022 года № 727

Ключевые показатели эффективности системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) для администрации муниципального района Борский на 2022 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование ключевого показателя эффективности | Целевое значение показателя | Методика расчёта |
| 1 | Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства администрации муниципального района Борский (по сравнению с 2017 годом) , процентов | 0% | Рассчитывается как сумма:  1.количество возбуждённых антимонопольным органом в отношении администрации антимонопольных дел;  2.количество выданных антимонопольным органом администрации предупреждений о прекращении действия (бездействия), об отмене или изменении актов, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, либо об устранении причин и условий, способствовавших возникновению такого нарушения, и о принятии мер по устранению последствий такого нарушения;  3.количество направленных антимонопольным органом администрации предостережений о недопустимости совершения действий, которые могут привезти к нарушению антимонопольного законодательства. |
| 2 | Доля проектов нормативных правовых актов администрации муниципального района Борский, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, процентов | 0% | Рассчитывается как отношение нормативных правовых актов администрации, принятых в 2023 году, в которых риски нарушения антимонопольного законодательства выявлены юридическим отделом администрации, к общему количеству проектов нормативных правовых актов администрации, разработанных в 2023 году. |
| 3 | Доля принятых нормативных правовых актов администрации муниципального района Борский, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, процентов | 0% | Рассчитывается как отношение количества принятых администрацией в 2023 году нормативных правовых актов, в которых риски антимонопольного законодательства выявлены антимонопольным органом к общему количеству нормативных правовых актов администрации принятых в 2023 году |
| 4. | Доля принятых нормативных правовых актов муниципального района Борский, разработчиком которых выступала администрация муниципального района Борский, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства выявлены антимонопольным органом, процентов |  | Рассчитывается как отношение количества нормативных правовых актов, принятых в муниципальном районе Борский в 2023 году, разработчиком которых выступала администрация муниципального района Борский, в которых риски нарушения антимонопольного законодательства выявлены антимонопольным органом к общему количеству нормативных правовых актов администрации принятых в 2023 году, разработчиком которых выступала администрация муниципального района Борский |
| Для уполномоченных подразделений администрации | | | |
| 5. | Для сотрудников уполномоченных подразделений администрации, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу | Не менее 10% | Рассчитывается как отношение количества сотрудников уполномоченных подразделений администрации, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу, к общему количеству сотрудников уполномоченных подразделений администрации |

Приложение 3

к постановлению администрации муниципального района Борский

от 29.12.2022 года № 727

**План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков**

**в администрации муниципального района Борский в 2023 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Комплаенс  риск | Общие меры по минимизации и устранению рисков (согласно карте риска) | Предложенные действия | Ответственный исполнитель | Распределение ответственности и полномочий | Календарный план выполнения работ | Критерии качества работы | Требования к обмену информацией и мониторингу |
| 1. | Нарушение антимонопольного законодательства при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | Повышение уровня квалификации сотрудников администрации  Усиление контроля за подготовкой документации. Разработка плана мероприятий | Направление на повышение уровня квалификации сотрудников администрации.  Осуществление контроля за надлежащим исполнением сотрудниками структурных подразделений своих должностных обязанностей, мониторинг и анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства | Руководители структурных подразделений | Отдел документационного и кадрового обеспечения  Отдел муниципальных закупок | В течение года | Отсутствие выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства  Предоставление в виде отчета в отдел документационного и кадрового обеспечения показателей по комплаенс риску | |
| 2. | Разработка и принятие нормативных правовых актов администрации муниципального района положений, которые приводят к недопущению, ограничению и устранению конкуренции | Повышение уровня квалификации сотрудников администрации | Направление на повышение уровня квалификации сотрудников администрации | Руководители структурных подразделений | Отдел документационного и кадрового обеспечения  Юридический отдел  Экономический отдел  Отдел муниципальных закупок | в течение года | Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства | |
| 3. | Разработка НПА, соглашений и протоколов, положения которых могут привести к нарушению антимонопольного законодательства | Повышение уровня квалификации сотрудников администрации  Усиление контроля за подготовкой НПА, соглашений и протоколов.  Организация проведения сотрудником-разработчиком проекта НПА независимой экспертизы на предмет их соответствия требованиям антимонопольного законодательства мероприятий. | Повышение уровня квалификации, контроль за подготовкой НПА.  Осуществление контроля за надлежащим исполнением сотрудниками администрации своих должностных обязанностей;  Мониторинг и анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства  Проведение независимой экспертизы проектов НПА на предмет их соответствия требованиям антимонопольного законодательства | Руководители структурных подразделений | Отдел документационного и кадрового обеспечения  Отдел муниципальных закупок | В течение года | Отсутствие выявленных нарушений антимонопольного законодательства | |
| 4. | Создание участнику (участникам) закупки преимущественных условий участия в закупке, в том числе по средствам включения в документацию о закупке соответствующих условий о применении преференций к отдельным товарам, работам, услугам или участнику (участникам) закупки , а также предоставление ему (им)доступа к информации в приоритетном порядке | Повышения качества проработки документов о закупке  Исключение случаев взаимодействия организатора закупки с хозяйствующими субъектами по вопросам предоставления им информации о проведении закупки в приоритетном порядке  Усиление внутреннего контроля за соблюдением муниципальными служащими администрации антимонопольного законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | Обеспечение проведения экспертизы документации о закупке  Обеспечение своевременного планирования и размещения информации о закупках в информационной коммуникационной сети «Интернет»  Проведение профилактических мероприятий, направленных на недопущение нарушений действующего законодательства, в том числе в рамках противодействия коррупции | Руководители структурных подразделений | Юридический отдел  Отдел муниципальных закупок | В течение года | Отсутствие выявленных нарушений антимонопольного законодательства | |
| 5. | Ограничение доступа к участию в закупках товаров, работ, услуг ряда хозяйствующих субъектов по средствам установления в документации о закупке необоснованных требований к потенциальным участникам закупки | Повышение уровня квалификации сотрудников администрации    Более детальное изучение муниципальными служащими администрации положений законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | Обучение сотрудников, участие в семинарах, проводимых Главным управлением организации торгов Самарской области    Самостоятельное изучение муниципальными служащими администрации положений Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | Руководители структурных подразделений | Отдел муниципальных закупок | В течение года | Отсутствие выявленных нарушений антимонопольного законодательства | |
| 6. | Ограничение конкуренции между участниками закупок посредствам включения в состав лотов технологически и функционально не связанных товаров, работ и услуг | Повышение уровня квалификации сотрудников администрации  Более детальное изучение муниципальными служащими администрации положений законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | Обучение сотрудников, участие в семинарах, проводимых Главным управлением организации торгов Самарской области    Информирование членов комиссии о порядке определения победителя закупки , в том числе о критериях оценки заявок участников закупки    Самостоятельное изучение муниципальными служащими администрации положений Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | Руководители структурных подразделений | Юридический отдел  Отдел муниципальных закупок | В течение года | Отсутствие выявленных нарушений антимонопольного законодательства | |
| 7. | Подготовка администрацией протоколов и официальных писем, положение которых могут создать необоснованные конкурентные преимущества на товарных рынках одному из хозяйствующих субъектов | Повышение качества проработки содержания протоколов, официальных писем с учётом требований антимонопольного законодательства | Осуществление муниципальными служащими администрации –разработчиками проектов протоколов и официальных писем проверки соответствия их положений требованиям антимонопольного законодательства | Руководители структурных подразделений | Все структурные подразделения администрации осуществляющие подготовку протоколов, официальных писем в пределах своей компетенции | В течение года | Отсутствие выявленных нарушений антимонопольного законодательства | |
| 8. | Заключение администрацией соглашений, которые могут привести к ограничению, устранению или недопущению конкуренции | Повышение уровня квалификации сотрудников администрации | Направление на повышение уровня квалификации сотрудников администрации | Руководители структурных подразделений | Все структурные подразделения администрации осуществляющие подготовку соглашений в пределах своей компетенции | В течение года | Отсутствие выявленных нарушений антимонопольного законодательства | |