



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 30.12.2020

№ 352

**Об утверждении карты комплаенс-рисков в администрации
муниципального района Ставропольский Самарской области
на 2021 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», пунктом 5 статьи 43 Устава муниципального района Ставропольский Самарской области, принятого Решением Соборания Представителей муниципального района Ставропольский Самарской области от 30.05.2014 №291/43, пунктом 2.1 Положения об организации в администрации муниципального района Ставропольский Самарской области системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса), утвержденного распоряжением администрации муниципального района Ставропольский Самарской области от 07.11.2019 №290:

1. Утвердить прилагаемую карту комплаенс-рисков в администрации муниципального района Ставропольский Самарской области на 2021 год.

2. Руководителям структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального района Ставропольский Самарской области на постоянной основе проводить работу по минимизации и устранению комплаенс-рисков в администрации

муниципального района Ставропольский Самарской области, утвержденных настоящим распоряжением.

3. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте администрации муниципального района Ставропольский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы района по финансам и экономике М.В.Ганину.

Глава муниципального района

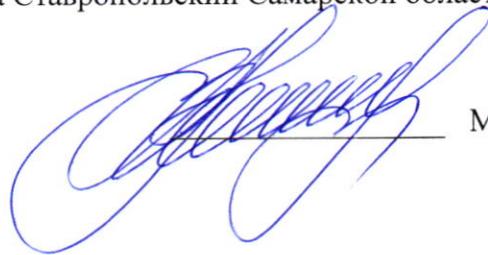


В.М.Медведев

«Согласовано»:

Заместитель Главы муниципального района Ставропольский Самарской области
по финансам и экономике

Дата согласования « 15 » 12 2020



М.В.Ганина

Руководитель Управления территориального развития администрации муниципального
района Ставропольский Самарской области

Дата согласования « 15 » 12 2020



Ю.А.Козлова

Руководитель Управления правовой и кадровой политики администрации
муниципального района Ставропольский Самарской области

Дата согласования « 15 » 12 2020



Ю.В.Ялова

Приложение к
распоряжению администрации
муниципального района
Ставропольский Самарской области
от 30.12.2020 № 352

**Карта комплаенс-рисков в администрации муниципального района Ставропольский Самарской области на
2021 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	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	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	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
			организатора закупки с хозяйствующими субъектами по вопросам предоставления им информации о проведении закупки в приоритетном порядке		
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 Ставропольский Самарской области и ее отраслевыми (функциональными) органами (далее – специалисты) норм антимонопольного и бюджетного законодательства; отсутствие достаточной квалификации у специалистов; высокая нагрузка на специалистов	Периодическое обучение специалистов, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; проведение круглых столов по изменениям 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
Высокий	Включение в состав лотов товаров, работ, услуг, функционально не связанных между собой и предметом закупки	Ошибочное применение специалистами норм антимонопольного и бюджетного законодательства; отсутствие достаточной квалификации у специалистов; высокая нагрузка на специалистов	Периодическое обучение 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 норм антимонопольного и бюджетного законодательства; отсутствие достаточной квалификации у специалистов; высокая нагрузка на специалистов	Периодическое обучение 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	Использование способа определения поставщика, повлекшее за собой необоснованное сокращение числа	Периодическое обучение специалистов, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для обеспечения	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
	нужд путем выбора способа определения поставщика, повлекшее за собой нарушение антимонопольного законодательства	участников закупки; отсутствие достаточной квалификации у специалистов; высокая нагрузка на специалистов	муниципальных нужд; проведение круглых столов по изменениям законодательства		
Высокий	Нарушение порядка определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта	Ошибочное применение специалистами норм антимонопольного и бюджетного законодательства; отсутствие достаточной квалификации у специалистов; высокая нагрузка на специалистов	Периодическое обучение 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 владении, пользовании и распоряжении муниципальным имуществом, повлекшее за собой нарушение	Ошибочное применение специалистами норм антимонопольного, гражданского и земельного законодательства; недооценка отрицательного воздействия при	Повышение уровня квалификации сотрудников; усиление внутреннего контроля за соблюдением норм антимонопольного, гражданского и земельного	Отсутствует	Существует

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
	антимонопольного законодательства	заключении договоров аренды, договоров купли продажи имущества и земельных участков на состояние конкуренции	законодательства		
Высокий	Организация и проведение торгов по продаже муниципального имущества, в том числе земельных участков с нарушением установленного порядка	Низкий уровень внутриведомственного и межведомственного взаимодействия; ненадлежащее соблюдение законодательства в сфере закупок; коррупционная составляющая (умысел); конфликт интересов; недостаточная проработка документации о торгах; недостаточность знаний у сотрудников законодательства в сфере торгов	Усилие внутреннего контроля со стороны руководителя; повышение квалификации сотрудников	Отсутстви е	Существует
Существенный	Заключение соглашения, которое может привести к ограничению,	Недооценка специалистами воздействия положений соглашения на состояние конкуренции;	Повышение квалификации у специалистов в части знаний антимонопольного	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
	устранению или недопущению конкуренции	недостаточность знаний антимонопольного законодательства у специалистов; недостаточный уровень внутреннего контроля за соблюдением антимонопольного законодательства	законодательства; усиление внутреннего контроля за соблюдением специалистами антимонопольного законодательства		
Существенный	Нарушение предоставления преференций антимонопольного законодательства при предоставлении места размещения нестационарного торгового объекта	Несоблюдение порядка размещения нестационарного торгового объекта; предоставление преференций, не основанных на нормах законодательства	Периодическое обучение специалистов, осуществляющих организацию продажи муниципального имущества	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков маловероятно
Существенный	Разработка и принятие нормативных правовых актов, положения которых могут привести к ограничению,	Недооценка специалистами отрицательного воздействия положений проектов нормативных правовых актов на состояние конкуренции; ошибочное применение	Более детальное изучение специалистами положений антимонопольного законодательства; усиление внутреннего контроля за проведением	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
	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	специалистами норм антимонопольного законодательства; недостаточность знаний антимонопольного законодательства; недостаточный уровень внутреннего контроля за соблюдением специалистами требований антимонопольного законодательства	разработчиками проектов нормативных правовых актов оценки их соответствия их положений требованиям антимонопольного законодательства; размещение специалистами 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;		

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
			повышение квалификации у специалистов в части знаний антимонопольного законодательства		
Существенный	Предоставление обратившимся гражданам или юридическим лицам информации в приоритетном порядке	Недостаточный уровень внутреннего контроля	Усиление внутреннего контроля; повышение уровня квалификации специалистов	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков маловероятно