|  |  |
| --- | --- |
| |  | | --- | | Герб р-н **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **муниципального района Похвистневский Самарской области**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  28.12.2024 № 934  г. Похвистнево | | |
|

##### Об утверждении карты комплаенс-рисков

##### в Администрации муниципального района

##### Похвистневский Самарской области и органах местного самоуправления сельских поселений муниципального района Похвистневский Самарской области и Плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков в Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области области и органах местного самоуправления сельских поселений муниципального района Похвистневский Самарской области

на 2025 год

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области от 22.07.2019 № 493 (с изм. от 20.07.2023 №484а), руководствуясь Уставом района, Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить карту комплаенс-рисков в Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области и органах местного самоуправления сельских поселений муниципального района Похвистневский Самарской области на 2025 год согласно Приложению 1 к настоящему Постановлению.

2. Утвердить План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области и органах местного самоуправления сельских поселений муниципального района Похвистневский Самарской области на 2025 год согласно Приложению 2 к настоящему Постановлению.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы района по экономике и финансам, руководителя контрактной службы.

**И.о.Главы района С.В. Черкасов**

Приложение 1

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением Администрации

муниципального района

Похвистневского Самарской области

от 28.12.2024 № 934

КАРТА

комплаенс-рисков в Администрации

муниципального района Похвистневский Самарской области и органах местного самоуправления сельских поселений муниципального района Похвистневский Самарской области

на 2025 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Уровень комплаенс-рисков** | **Вид риска (описание)** | **Причины и условия возникновения (описание)** | **Общие меры по минимизации и устранению рисков** | **Наличие (отсутствие) остаточных рисков** | **Вероятность повторного возникновения комплаенс-рисков** |
| Существенный | Нарушение при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд путем утверждения конкурсной документации, документации об электронном аукционе, документации о запросе предложений и документов о проведении запроса котировок, повлекшее за собой нарушение антимонопольного законодательства | Недостаточный уровень внутреннего контроля; недостаточная компетентность сотрудников; высокая загруженность сотрудников отдела по муниципальным закупкам.  Нарушение порядка определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта | Утверждение конкурсной доку-ментации, документации об электронном аукционе, докумен-тации о запросе предложений и документов о проведении запроса котировок, в соответ-ствии с требованиями, установленными законодатель-ством и предъявляемые к такой документации, усиление внут-реннего контроля со стороны руководителя службы, система-тическое обучение сотрудников | Отсутствие | Существует |
| Существенный | Нарушение порядка предоставления муниципаль-ных услуг: отказ в предоставлении муници-пальной услуги по основа-ниям, не предусмотренным законодательством; нарушение сроков предостав-ления муниципальных услуг, установленных администра-тивными регламентами | Недостаточный уровень внутреннего контроля; низкий уровень квалификации сотрудника | Усилие внутреннего контроля со стороны руководителя; повышение квалификации сотрудника | Отсутствие | Нет |
| Высокий | Нарушение при владении, пользовании и распоряжении муниципальным имуществом, повлекшее за собой нарушение антимонопольного законодательства | Заключение договоров аренды, договоров безвоз-мездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предус-матривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества без проведения торгов, влекущее за собой возникновение препятствий в развитии конкуренции, ущемление интересов хозяйствующих субъектов, граждан, желающих получить такие права на муниципальное имущество, нарушение конкурентных принципов предоставления во владение и (или) пользование муниципаль-ной собственности;  утверждение конкурсной, аукционной документации с нарушением требований к предмету и участникам торгов, влекущее за собой ограничение количества участников торгов;  заключение договоров аренды, договоров купли-продажи земельных учас-тков без проведения торгов, влекущее за собой возникновение препятствий в развитии конкуренции, ущемление интересов хозяйствующих субъектов, граждан, желающих получить такие права на земельные участки;  заключение договоров аренды земельных учас-тков для индивидуального жилищного строитель-ства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, для осуществления крестьян-ским (фермерским) хозяй-ством его деятельности с нарушением установ-ленных требований, влекущее за собой возникновение препят-ствий в развитии конку-ренции, ущемление инте-ресов хозяйствующих субъектов, граждан, желающих получить такие права на зем. участки;  приватизация муници-пального имущества с нарушением установ-ленных требований, влекущее за собой возникновение препят-ствий в развитии конкуренции, ущемление интересов хозяйствующих субъектов, желающих получить такие права на муниципальное имущес-тво, нарушение конкурен-тных принципов привати-зации муниципального имущества | Усилие внутреннего контроля со стороны руководителя; повышение квалификации сотрудника | Отсутствие | Существует |
| Существенный | Нарушение при выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, повлекшее за собой нарушение антимонопольного законодательства | Заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции без проведения торгов, влекущее за собой возникновение препят-ствий в развитии конку-ренции, ущемление инте-ресов хозяйствующих субъектов, граждан, желающих получить такие права на установку и эксплуатацию рекламной контракции | Усилие внутреннего контроля со стороны руководителя | Отсутствие | Существует |
| Незначительный | Создание необоснованных преимуществ при разработке механизмов поддержки субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности | Недостаточный уровень знаний сотрудниками антимонопольного законо-дательства, которые приводят к нарушению порядка проведения отбора получателей финансовой поддержки | Изучение антимонопольного законодательства сотрудниками, контроль со стороны руководителя подразделения | Отсутствие | Существует |
| Незначительный | Разработка проектов нормативных правовых актов, соглашений, принятие правовых актов и осуществление действий (бездействия), которые могут привезти к недопущению, ограничению, устранению конкуренции | Недостаточная коорди-нация процесса разрабо-тки проекта нормативного правового акта и его принятие со стороны руководителя структур-ного подразделения; недостаточная квалифика-ция сотрудников; ненадле-жащий уровень экспер-тизы и анализа проектов нормативных правовых актов на предмет соответ-ствия нормам антимоно-польного законодательства | Проведение правовой и антикоррупционной экспертизы, контроль со стороны руководителей структурных подразделений, обучение сотрудников в плане повышения квалификации | Отсутствие | Нет |
| Существенный | Подготовка ответов на обращения физических и юридических лиц с нарушением срока, предусмот-ренного законодательством | Недостаточный уровень внутреннего контроля, личная заинтересованность | Усиление внутреннего контроля, обучение сотрудников, разъяснение законодательство об обращении граждан | Отсутствие | Нет |
| Существенный | Действия (бездействие) должностных лиц Администрации района, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства | Недостаточный уровень внутреннего контроля, личная заинтересованность | Усиление внутреннего контроля, обучение сотрудников, разъяснение антимонопольного законодательства | Отсутствие | Существует |
| Существенный | Создание в том числе путем реорганизации, унитарных предприятий и осуществление их деятельности на конкурентных рынках |  | Усиление внутреннего контроля, обучение сотрудников, разъяснение антимонопольного законодательства | Отсутствие | нет |

Приложение 2

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением Администрации

муниципального района

Похвистневского Самарской области

от 28.12.2024 № 934

ПЛАН

мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков в Администрации

муниципального района Похвистневский Самарской области и органах местного самоуправления сельских поселений муниципального района Похвистневский Самарской области

на 2025 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Комплаенс-риск** | **Общие меры по**  **минимизации и**  **устранению**  **рисков**  **(согласно карте**  **риска)** | **Предложенные**  **действия** | **Необхо-димые**  **ресурсы** | **Распределение ответственности и полномочий** | **Кален-дарный план выпол-нения работ** | **Критерии**  **качества**  **работы** | **Требо-вания к обмену информа-цией**  **и**  **монито-рингу** |
| Нарушение при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд путем утвер-ждения конкурсной документации, документации об электронном аукционе, документации о запросе предложений и документов о проведении запроса котировок, повлекшее за собой нарушение антимонопольного законодательства | Утверждение конкурсной документации, документации об электронном аукционе, документации о запросе предложений и документов о проведении запроса котировок, усиление внутреннего контроля, обучение сотрудников | Систематическое повы-шение квалификации работников отдела по муниципальным закупкам;  мониторинг изменений законодательства о закупках;  осуществление предва-рительного контроля документации на соот-ветствие антимонополь-ному законодательству при осуществлении закупок;  осуществление муниципального финансового контроля | Имеются | Заместитель главы района по экономике и финансам, руководитель контрактной службы, начальник отдела по муниципальным закупкам | В течение года | Отсутствие выявленных нарушений антимонопольного законодательства;  подготовка документов без наличия рисков нарушения антимонопольного законодательства |  |
| Нарушение поряд-ка предоставления муниципальных услуг: отказ в предоставлении муниципальной услуги по основа-ниям, не предус-мотренным законодательством; нарушение сроков предоставления муниципальных услуг, установлен-ных администра-тивными регламентами | Усилие внутреннего контроля со стороны руководителя; повышение квалификации сотрудника | Осуществление текущего контроля предоставления муниципальных услуг;  мониторинг актуальности административных регламентов, технологических схем оказания муниципальных услуг;  повышение внутреннего контроля | Имеются | Заместители Главы района, руководители структурных подразделений Администрации района | В течение  года | Оказание муниципальных услуг без риска нарушения антимонопольного законодательства |  |
| Нарушение при владении, пользовании и распоряжении муниципальным имуществом, повлекшее за собой нарушение антимонопольного законодательства | Усилие внутреннего контроля со стороны руководителя; повышение квалификации сотрудника | Систематическое повы-шение квалификации работников Комитета по управлению муници-пальным имуществом;  мониторинг изменений законодательства;  осуществление предва-рительного контроля документации на соответствие антимоно-польному законодатель-ству при владении, пользовании и распо-ряжении муниципаль-ным имуществом | Имеются | Заместитель главы района по экономике и финансам, руководитель Комитета по управлению муниципальным имуществом | В течение  года | Отсутствие выявленных нарушений антимонопольного законодательства;  подготовка документов без наличия рисков нарушения антимонопольного законодательства |  |
| Нарушение при выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, повлекшее за собой нарушение антимонопольного законодательства | Изучение антимонопольного законодательства сотрудниками, контроль со стороны руководителя подразделения | Анализ принятых муни-ципальных нормативных правовых актов на предмет их соответствия федеральному и регио-нальному законодатель-ству в сфере распростра-нения рекламы;  систематическое повы-шение квалификации специалистов | Имеются | Заместитель главы района по экономике и финансам, руководители структурных подразделений | В течение  года | Исключение фактов поступлений запросов о разъяснении положений муниципальных правовых актов, жалоб хозяйствующих субъектов |  |
| Создание необос-нованных преиму-ществ при разра-ботке механизмов поддержки субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности | Изучение антимонопольного законодательства сотрудниками, контроль со стороны руководителя подразделения | Повышение уровня квалификации сотрудников;  анализ проектов правовых актов на наличие рисков нарушения антимонопольного законодательства | Имеются | Заместитель главы района по экономике и финансам, руководители структурных подразделений | В течение  года | Отсутствие рисков нарушения антимонопольного законодательства |  |
| Разработка проектов норма-тивных правовых актов, соглашений, принятие правовых актов и осущест-вление действий (бездействия), которые могут привезти к недопу-щению, ограниче-нию, устранению конкуренции | Проведение правовой и антикоррупционной экспертизы, контроль со стороны руководителей структурных подразделений, обучение сотрудников в плане повышения квалификации | Повышение уровня квалификации долж-ностных лиц, ответ-ственных за разработку проектов правовых актов;  мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства;  размещение на сайте Администрации района исчерпывающего перечня действующих нормативных правовых актов;  анализ проектов право-вых актов на наличие рисков нарушения анти-монопольного законодательства | Имеются | Заместитель главы района, руководитель аппарата Администрации района, руководители структурных подразделений | В течение  года | Подготовка документов без наличия рисков нарушения антимонопольного законодательства, увеличение количества сотрудников, прошедших обучение |  |
| Подготовка ответов на обращения физических и юридических лиц с нарушением срока, предусмотренного законодательством; предоставление обратившимся гражданам или юр. лицам информации в приоритетном порядке | Усиление внутреннего контроля, обучение сотрудников, разъяснение законодательство об обращении граждан | Повышение уровня квалификации должностных лиц; усиление внутреннего контроля;  повышение эффективности процесса управления | Имеются | Заместитель главы района, руководитель аппарата Администрации района, руководители структурных подразделений | В течение  года | Отсутствие выявленных нарушений антимонопольного законодательства, увеличение количества сотрудников, прошедших обучение |  |
| Действия (бездействие) должностных лиц Администрации района, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства | Усиление внутреннего контроля, обучение сотрудников, разъяснение антимонопольного законодательства | Информирование руко-водителей структурных подразделений Адми-нистрации района о практике применения антимонопольного законодательства;  мониторинг исполнения мероприятий по сниже-нию рисков нарушения антимонопольного законодательства;  проведение ежегодных рабочих совещаний по обсуждению результатов правоприменительной практики по вопросам антимонопольного комплаенса в Администрации района | Имеются | Начальник отдела экономики и реформ Администрации района | В течение  года | Организация работы структурных подразделений с учетом практики применения антимонопольного законодательства,  отсутствие выявленных нарушений  антимонопольного законодательства, увеличение количества сотрудников, прошедших обучение |  |
| Создание в том числе путем реорганизации, унитарных предприятий и осуществление их деятельности на конкурентных рынках | 1) Определение принадлежности хозяйствующего субъекта к субъектам естественных монополий посредством установления двух критериев:  - проверка наличия у унитарного предприятия во владении, на праве собственности или ином законном основании имущества, используемого для осуществления деятельности в сфере естественных монополий;  - проверка факта осуществления деятельности в сфере естественных монополий.  2) определение доли выручки унитарного предприятия, осуществляющего деятельность в сфере естественных монополий, за последний календарный год на товарных рынках Российской Федерации, находящихся в состоянии конкуренции (не должна превышать 10 %\*) | усиление внутреннего контроля;  повышение эффективности процесса управления | Имеются | Заместитель главы района по экономике и финансам, руководитель контрактной службы, заместитель Главы района по капитальному строительству, архитектуре и градостроительству, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству | В течение года | Отсутствие выявленных нарушений антимонопольного законодательства |  |

\* в соответствии с частью 2 статьи 35.1 ФЗ «О защите конкуренции» не допускается деятельность унитарных предприятий на товарных рынках РФ, находящихся в состоянии конкуренции, в случаях, не предусмотренных частью 1 указанной статьи, если выручка унитарного предприятия от такой деятельности превышает 10 % совокупной выручки унитарного предприятия за последний календарный год.