|  |
| --- |
| Приложение 1 к постановлению Администрации |
| сельского поселения Курумоч  муниципального района Волжский Самарской области от 27 марта 2023 г. № 153/1 |

Карта комплаенс-рисков Администрации сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области на 2023 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выявленные риск | Описание рисков | Причины и условия возникновения (описание) | 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 нужд бюджетных организаций сельского поселения Курумоч  и бюджетных организаций сельского поселения Курумоч Волжского района Самарской области | Недостаточная квалификация сотрудников Администрации сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области и структурных подразделений;  недостаточность знаний антимонопольного законодательства у сотрудников сельского поселения Курумоч Администрации муниципального района Волжский Самарской области и подведомственных учреждений  недостаточный уровень внутреннего контроля за соблюдением сотрудниками сельского поселения Курумоч Администрации муниципального района Волжский Самарской области и подведомственными учреждениями требований  антимонопольного законодательства | Повышение уровня квалификации сотрудников Администрации сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области и подведомственных учреждений;  усиление внутреннего  контроля  за соблюдением  сотрудниками Администрации муниципального района Волжский Самарской области и подведомственных учреждений требований  антимонопольного законодательства | Остаточные риски маловероятны | Повторное возникновение рисков вероятно |
| Низкий | Нарушение антимонопольного законодательства при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Администрации сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский | Недостаточная квалификация сотрудников Администрации сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области и сотрудников подведомственных учреждений;  недостаточность знаний антимонопольного законодательства у сотрудников Администрации сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области и подведомственных учреждений;  недостаточный уровень внутреннего контроля за соблюдением сотрудниками Администрации сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области и подведомственных учреждений требований  антимонопольного законодательства | Повышение уровня квалификации сотрудников Администрации сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области и подведомственных учреждений ;  усиление внутреннего  контроля  за соблюдением  сотрудниками Администрации сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области и подведомственных учреждений требований  антимонопольного законодательства | Остаточные риски маловероятны | Повторное возникновение рисков вероятно |
| 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» | Недостаточная квалификация сотрудников УГЖКХ и сотрудников Администраций поселений муниципального района Волжский Самарской области;  наличие пробелов в действующем законодательстве;  недостаточность знаний антимонопольного законодательства у сотрудников УГЖКХ;  недостаточный уровень внутреннего контроля за соблюдением сотрудниками УГЖКХ антимонопольного законодательства | Повышение уровня квалификации сотрудников УГЖКХ и сотрудников Администраций поселений муниципального района Волжский Самарской области;  усиление внутреннего  контроля  за соблюдением  сотрудниками сотрудников УГЖКХ и сотрудников Администраций поселений муниципального района Волжский Самарской области требований  антимонопольного законодательства | Остаточные риски маловероятны | Повторное возникновение рисков вероятно |
| Высокий | Разработка проектов нормативных правовых актов, соглашений, реализация положений которых могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции | Недостаточность знаний разработчиков проектов нормативных правовых актов, соглашений норм антимонопольного законодательства, в следствии чего ошибочное применение разработчиками проектов нормативных правовых актов, соглашений норм антимонопольного законодательства. | Повышение уровня квалификации сотрудников Администрации муниципального района Волжский Самарской области и структурных подразделений, занимающихся разработкой проектов нормативных правовых актов, соглашений, положений;  усиление внутреннего контроля за проведением разработчиками проектов нормативных правовых актов, соглашений оценки соответствия их положений требованиям антимонопольного законодательства | Остаточные риски маловероятны | Повторное возникновение рисков вероятно |
| Существенный | Бездействие в виде непринятия мер по возврату неправомерно переданного имущества | Недостаточная квалификация сотрудников УМИЗО;  недостаточность знаний антимонопольного законодательства у сотрудников УМИЗО;  недостаточный уровень внутреннего контроля за соблюдением сотрудниками УМИЗО антимонопольного законодательства | Повышение уровня квалификации сотрудников УМИЗО;  усиление внутреннего контроля за надлежащим соблюдением сотрудниками УМИЗО должностных обязанностей, требований антимонопольного законодательства | Остаточные риски маловероятны | Повторное возникновение рисков вероятно |
| Высокий | Непроведение торгов по передаче хозяйствующим субъектам земельных участков в аренду | Недостаточная квалификация сотрудников УМИЗО;  недостаточность знаний антимонопольного законодательства у сотрудников УМИЗО;  недостаточный уровень внутреннего контроля за соблюдением сотрудниками УМИЗО антимонопольного законодательства | Повышение уровня квалификации сотрудников УМИЗО;  усиление внутреннего контроля за надлежащим соблюдением сотрудниками УМИЗО должностных обязанностей, 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 | Недостаточная квалификация сотрудников УМИЗО;  недостаточность знаний антимонопольного законодательства у сотрудников УМИЗО;  недостаточный уровень внутреннего контроля за соблюдением сотрудниками УМИЗО антимонопольного законодательства | Повышение уровня квалификации сотрудников УМИЗО;  усиление внутреннего контроля за надлежащим соблюдением сотрудниками УМИЗО должностных обязанностей, требований антимонопольного законодательства | 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 | Недостаточная квалификация сотрудников УМИЗО;  недостаточность знаний антимонопольного законодательства у сотрудников УМИЗО;  недостаточный уровень внутреннего контроля за соблюдением сотрудниками УМИЗО антимонопольного законодательства | Повышение уровня квалификации сотрудников УМИЗО;  усиление внутреннего контроля за надлежащим соблюдением сотрудниками УМИЗО должностных обязанностей, требований антимонопольного законодательства | Остаточные риски маловероятны | 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 УМИЗО;  недостаточность знаний антимонопольного законодательства у сотрудников УМИЗО;  недостаточный уровень внутреннего контроля за соблюдением сотрудниками УМИЗО антимонопольного законодательства | Повышение уровня квалификации сотрудников УМИЗО;  усиление внутреннего контроля за надлежащим соблюдением сотрудниками УМИЗО должностных обязанностей, требований антимонопольного законодательства | 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 | Недостаточная квалификация сотрудников УМИЗО;  недостаточность знаний антимонопольного законодательства у сотрудников УМИЗО;  недостаточный уровень внутреннего контроля за соблюдением сотрудниками УМИЗО антимонопольного законодательства | Повышение уровня квалификации сотрудников УМИЗО;  усиление внутреннего контроля за надлежащим соблюдением сотрудниками УМИЗО должностных обязанностей, 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 | Недостаточная квалификация сотрудников УМИЗО;  недостаточность знаний антимонопольного законодательства у сотрудников УМИЗО;  недостаточный уровень внутреннего контроля за соблюдением сотрудниками УМИЗО антимонопольного законодательства | Повышение уровня квалификации сотрудников УМИЗО;  усиление внутреннего контроля за надлежащим соблюдением сотрудниками УМИЗО должностных обязанностей, требований антимонопольного законодательства | Остаточные риски маловероятны | Повторное возникновение рисков вероятно |
| Существенный | Бездействие в виде непроведения демонтажа незаконно установленных и эксплуатируемых рекламных конструкций | Недостаточная квалификация сотрудников Управления архитектуры и градостроительства;  недостаточность знаний антимонопольного законодательства у сотрудников Управления архитектуры и градостроительства;  недостаточный уровень внутреннего контроля за соблюдением сотрудниками Управления архитектуры и градостроительства антимонопольного законодательства | Повышение уровня квалификации сотрудников Управления архитектуры и градостроительства;  усиление внутреннего контроля за надлежащим соблюдением сотрудниками Управления архитектуры и градостроительства должностных обязанностей, требований антимонопольного законодательства | Остаточные риски маловероятны | Повторное возникновение рисков вероятно |
| Высокий | Наделение хозяйствующего субъекта функциями органа местного самоуправления/ специализированной службы в сфере организации похоронного дела | Недостаточная квалификация сотрудников Администрации муниципального района Волжский Самарской области и структурных подразделений;  недостаточность знаний антимонопольного законодательства у сотрудников Администрации муниципального района Волжский Самарской области и структурных подразделений;  недостаточный уровень внутреннего контроля за соблюдением сотрудниками Администрации муниципального района Волжский Самарской области и структурными подразделениями требований  антимонопольного законодательства | Повышение уровня квалификации сотрудников Администрации муниципального района Волжский Самарской области и структурных подразделений;  усиление внутреннего  контроля  за соблюдением  сотрудниками Администрации муниципального района Волжский Самарской области и структурных подразделений требований  антимонопольного законодательства | Остаточные риски маловероятны | Повторное возникновение рисков вероятно |
| Высокий | Принятие акта, предусматривающего предоставление бюджетных средств на удовлетворение муниципальных нужд без соблюдения норм законодательства о контрактной системе | Недостаточная квалификация сотрудников Администрации муниципального района Волжский Самарской области и структурных подразделений;  недостаточность знаний антимонопольного законодательства у сотрудников Администрации муниципального района Волжский Самарской области и структурных подразделений;  недостаточный уровень внутреннего контроля за соблюдением сотрудниками Администрации муниципального района Волжский Самарской области и структурными подразделениями требований  антимонопольного законодательства | Повышение уровня квалификации сотрудников Администрации муниципального района Волжский Самарской области и структурных подразделений;  усиление внутреннего  контроля  за соблюдением  сотрудниками Администрации муниципального района Волжский Самарской области и структурных подразделений требований  антимонопольного законодательства | Остаточные риски маловероятны | Повторное возникновение рисков вероятно |
| Высокий | Предоставление хозяйствующему субъекту права осуществления регулярных перевозок по муниципальным маршрутам без проведения конкурсных процедур | Недостаточная квалификация сотрудников УГЖКХ и сотрудников Администраций поселений муниципального района Волжский Самарской области;  наличие пробелов в действующем законодательстве;  недостаточность знаний антимонопольного законодательства у сотрудников УГЖКХ;  недостаточный уровень внутреннего контроля за соблюдением сотрудниками УГЖКХ антимонопольного законодательства | Повышение уровня квалификации сотрудников УГЖКХ и сотрудников Администраций поселений муниципального района Волжский Самарской области;  усиление внутреннего  контроля  за соблюдением  сотрудниками сотрудников УГЖКХ и сотрудников Администраций поселений муниципального района Волжский Самарской области требований  антимонопольного законодательства | Остаточные риски маловероятны | Повторное возникновение рисков вероятно |
| Высокий | Продление срока действия договора по организации и осуществлению пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам без проведения конкурса | Недостаточная квалификация сотрудников УГЖКХ и сотрудников Администраций поселений муниципального района Волжский Самарской области;  наличие пробелов в действующем законодательстве;  недостаточность знаний антимонопольного законодательства у сотрудников УГЖКХ;  недостаточный уровень внутреннего контроля за соблюдением сотрудниками УГЖКХ антимонопольного законодательства | Повышение уровня квалификации сотрудников УГЖКХ и сотрудников Администраций поселений муниципального района Волжский Самарской области;  усиление внутреннего  контроля  за соблюдением  сотрудниками сотрудников УГЖКХ и сотрудников Администраций поселений муниципального района Волжский Самарской области требований  антимонопольного законодательства | Остаточные риски маловероятны | Повторное возникновение рисков вероятно |
| Средний | Нарушение антимонопольного законодательства при проведении конкурсов и аукционов на право заключения договоров аренды  муниципального имущества | Недостаточная квалификация сотрудников УМИЗО ;  недостаточность знаний антимонопольного законодательства у сотрудников УМИЗО;  недостаточный уровень внутреннего контроля за соблюдением сотрудниками УМИЗО антимонопольного законодательства | Повышение уровня квалификации сотрудников УМИЗО;  усиление внутреннего контроля за надлежащим соблюдением сотрудниками УМИЗО должностных обязанностей, требований антимонопольного законодательства | Остаточные риски маловероятны | Повторное возникновение рисков вероятно |
| Средний | Реализация муниципального имущества с нарушением установленного порядка | Недостаточная квалификация сотрудников УМИЗО;  наличие коллизий, пробелов в действующем законодательстве;  недостаточность знаний антимонопольного законодательства у сотрудников УМИЗО;  недостаточный уровень внутреннего контроля за соблюдением сотрудниками УМИЗО антимонопольного законодательства | Проведение мониторинга изменений антимонопольного законодательства и подготовка предложений о необходимости внесения изменений в муниципальные правовые акты в случае выявления коллизий в действующем антимонопольном законодательстве;  повышение уровня квалификации сотрудников УМИЗО;  усиление внутреннего контроля за надлежащим соблюдением сотрудниками УМИЗО должностных обязанностей, требований антимонопольного законодательства | Остаточные риски маловероятны | Повторное возникновение рисков вероятно |
| Средний | Создание необоснованных преимуществ при разработке механизмов поддержки субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности, не соответствующих нормам антимонопольного законодательства | Недооценка сотрудниками Администрации муниципального района Волжский Самарской области и структурными подразделениями отрицательного воздействия положений проекта муниципального правового акта на состояние конкуренции;  недостаточность знаний антимонопольного законодательства у сотрудников Администрации муниципального района Волжский Самарской области;  недостаточный уровень внутреннего контроля | Повышение уровня квалификации сотрудников Администрации муниципального района Волжский Самарской области и структурных подразделений ;  анализ проектов муниципальных правовых актов на наличие рисков нарушения антимонопольного законодательства | Остаточные риски маловероятны | Повторное возникновение рисков вероятно |
| Высокий | Нарушение порядка согласования производственных программ и тарифов ресурсоснабжающих организаций | Принятие решений, нарушающих единообразие практики согласования производственных программ;  необоснованное согласование тарифа с учетом предельного (максимального) индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги | Осуществление проверки документации на соответствие антимонопольному законодательству при согласовании производственных программ и тарифов;  повышение уровня квалификации сотрудников Администрации муниципального района Волжский Самарской области | Остаточные риски маловероятны | Повторное возникновение рисков вероятно |
| Высокий | Установление в порядках предоставления грантов  критериев отбора  их получателей, которые могут привести к ограничению  или устранению конкуренции | Недооценка сотрудниками Администрации муниципального района Волжский Самарской области и структурными подразделениями отрицательного воздействия положений проекта муниципального правового акта на состояние конкуренции;  ошибочное применение сотрудниками Администрации муниципального района Волжский Самарской области и структурными подразделениями норм антимонопольного законодательства | Более детальное изучение сотрудниками Администрации муниципального района Волжский Самарской области и структурными подразделениями положений антимонопольного законодательства;  усиление внутреннего контроля за проведением разработчиками проектов муниципальных правовых актов оценки соответствия их положений требованиям антимонопольного законодательства;  повышение квалификации сотрудников Администрации муниципального района Волжский Самарской области и структурных подразделений. | Остаточные риски маловероятны | Повторное возникновение рисков вероятно |