



**Администрация Сямженского муниципального округа
Вологодской области**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 09.01.2024 № 7-р
с. Сямжа Вологодской области

Об утверждении карты комплаенс-рисков в администрации Сямженского муниципального округа на 2024 год

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.09.2021 № 2424-р «Об утверждении Национального плана ("дорожной карты") развития конкуренции в Российской Федерации на 2021 - 2025 годы», постановлением Правительства Вологодской области от 18.03.2019 № 268 «О создании и организации органами исполнительной государственной власти Вологодской области системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», постановлением Администрации Сямженского муниципального округа от 30.03.2023 № 212 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в администрации Сямженского муниципального округа»:

1. Утвердить карту комплаенс-рисков в Администрации Сямженского муниципального округа на 2024 год согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
3. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте Сямженского муниципального округа <https://35syamzhenskij.gosuslugi.ru> в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава Сямженского муниципального округа



С.Н. Лашков

Приложение
к распоряжению Администрации
Сямженского муниципального округа
от 09.01.2024 № 7-р

Карта комплаенс-рисков в Администрации Сямженского муниципального округа 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 администрации округа; конфликт интересов; недостаточный уровень внутреннего контроля; наличие коллизий, пробелов в действующем законодательстве	Повышение уровня квалификации сотрудников администрации округа; проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работника; усиление внутреннего контроля за надлежащим соблюдением сотрудниками администрации округа 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 округа; конфликт интересов; недостаточный уровень внутреннего контроля; наличие коллизий, пробелов в действующем законодательстве	Повышение уровня квалификации сотрудников администрации округа; проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работника; усиление внутреннего контроля за надлежащим соблюдением сотрудниками администрации	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно

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
			округа должностных обязанностей и требований антимонопольного законодательства		
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 администрации округа; высокая нагрузка на специалистов администрации округа	Проведение профилактических мероприятий с сотрудниками администрации округа, в том числе в рамках противодействия коррупции; проведение профилактической разъяснительной работы с сотрудниками администрации округа; 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 предоставления земельного участка в нарушение порядка, установленного Земельным кодексом Российской Федерации, без проведения торгов	Отсутствие достаточной квалификации сотрудников администрации округа; отсутствие надлежащей экспертизы документации; конфликт интересов	Повышение уровня квалификации специалистов администрации округа, осуществляющих организацию продажи муниципального имущества; контроль и согласование документов председателем комитета по управлению имуществом администрации округа и юридическим отделом администрации округа	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно

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	Бездействие в виде неприятия 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 администрации округа; высокая нагрузка на сотрудников администрации округа	Проведение профилактических мероприятий с сотрудниками администрации округа, в том числе в рамках противодействия коррупции; проведение профилактической разъяснительной работы с сотрудниками администрации округа; 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 администрации округа; конфликт интересов; недостаточный уровень внутреннего контроля; наличие коллизий, пробелов в действующем законодательстве	Повышение уровня квалификации сотрудников администрации округа; усиление внутреннего контроля за надлежащим соблюдением сотрудниками администрации округа 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	Ошибочное применение специалистами администрации	Повышение уровня квалификации специалистов,	Остаточные риски	Повторное возникновение

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
	контрактной системе ограничение доступа к участию в закупках товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, проводимых конкурентными способами	округа; норм антимонопольного и бюджетного законодательства; отсутствие достаточной квалификации у специалистов администрации округа; высокая нагрузка на специалистов администрации округа	осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; проведение круглых столов по изменениям законодательства	маловероятны	рисков маловероятно
Высокий	Установление не предусмотренных законом о контрактной системе требований к товарам, работам, услугам	Ошибочное применение специалистами администрации округа норм антимонопольного и бюджетного законодательства; отсутствие достаточной квалификации у специалистов администрации округа; высокая нагрузка на специалистов администрации округа	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 округа норм антимонопольного и бюджетного законодательства; отсутствие достаточной квалификации у специалистов администрации округа; высокая нагрузка на специалистов администрации округа	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	Использование способа определения поставщика, повлекшее за собой необоснованное сокращение числа участников закупки; отсутствие достаточной квалификации у специалистов	Повышение уровня квалификации специалистов, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; проведение круглых столов по	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
	нарушение антимонопольного законодательства	администрации округа; высокая нагрузка на специалистов администрации округа	изменениям законодательства		
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 округа	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 округа норм антимонопольного и бюджетного законодательства; отсутствие достаточной квалификации у специалистов администрации округа; высокая нагрузка на специалистов администрации округа	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	Ошибочное применение специалистами администрации округа норм антимонопольного и	Повышение уровня квалификации специалистов, осуществляющих организацию	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков

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
	заключения договора аренды (безвозмездного пользования) муниципального имущества (за исключением земельных участков)	бюджетного законодательства; отсутствие достаточной квалификации у специалистов администрации округа; высокая нагрузка на специалистов администрации округа	продажи муниципального имущества; контроль и согласование документов юридическим отделом администрации округа		маловероятно
Высокий	Принятие акта, предусматривающего предоставление бюджетных средств на удовлетворение муниципальных нужд без соблюдения норм законодательства о контрактной системе	Отсутствие достаточной квалификации специалистов администрации округа; недостаточный уровень внутреннего контроля	Повышение уровня квалификации специалистов администрации округа; усиление внутреннего контроля за соблюдением сотрудниками администрации округа 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 расторжению договоров аренды земельных участков ввиду ненадлежащего их исполнения	Неоднозначность толкования (юридические коллизии) формулировок законодательства и муниципальных правовых актов; несоблюдение требований законодательства сотрудниками администрации округа; высокая нагрузка на специалистов администрации округа	Проведение профилактических мероприятий с сотрудниками администрации округа, в том числе в рамках противодействия коррупции; проведение профилактической разъяснительной работы с сотрудниками администрации округа; анализ судебной практики и практики по административному	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
			производству при разрешении споров по аналогичным ситуациям		
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 администрации округа; высокая нагрузка на сотрудников администрации округа	Проведение профилактических мероприятий с сотрудниками администрации округа, в том числе в рамках противодействия коррупции; проведение профилактической разъяснительной работы с сотрудниками администрации округа; 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 округа отрицательного воздействия положений соглашения на состояние конкуренции; недостаточность знаний антимонопольного законодательства у специалистов администрации округа; недостаточный уровень внутреннего контроля за соблюдением антимонопольного	Повышение уровня квалификации специалистов администрации округа в части знаний антимонопольного законодательства; усиление внутреннего контроля за соблюдением специалистами администрации округа антимонопольного 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
		законодательства			
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 юридическим отделом администрации округа	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 округа отрицательного воздействия положений проектов нормативных правовых актов на состояние конкуренции; ошибочное применение специалистами администрации округа норм антимонопольного законодательства; недостаточность знаний антимонопольного законодательства у специалистов администрации округа; недостаточный уровень внутреннего контроля за соблюдением специалистами администрации округа требований антимонопольного законодательства	Усиление внутреннего контроля за проведением разработчиками проектов нормативных правовых актов оценки соответствия их положений требованиям антимонопольного законодательства; размещение специалистами администрации округа разработанных им проектов нормативных правовых актов на официальном сайте округа 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;	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
			повышение квалификации у специалистов администрации округа в части знаний антимонопольного законодательства		
Незначительный	Нарушение процедуры проведения аукционов (торгов) по приватизации муниципального имущества; нарушение процедуры организации торгов (аукционов) по продаже земельных участков и имущества, находящихся в собственности округа	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 округа; недостаточность знаний антимонопольного законодательства у специалистов администрации округа; недостаточный уровень внутреннего контроля за соблюдением специалистами администрации округа требований антимонопольного законодательства	Повышение уровня квалификации специалистов администрации округа; усиление внутреннего контроля за соблюдением специалистами администрации округа требований антимонопольного законодательства	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков маловероятно
Незначительный	Продление срока действия договора по организации и осуществлению	Недостаточная квалификация специалистов администрации округа;	Повышение уровня квалификации специалистов администрации округа;	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков

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
	пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам без проведения конкурса	недостаточность знаний антимонопольного законодательства у специалистов администрации округа; недостаточный уровень внутреннего контроля за соблюдением специалистами администрации округа требований антимонопольного законодательства	усиление внутреннего контроля за соблюдением специалистами администрации округа требований антимонопольного законодательства		маловероятно
Незначительный	Бездействие в виде непроведения демонтажа незаконно установленных и эксплуатируемых рекламных конструкций	Отсутствие достаточной квалификации сотрудников администрации округа; недостаточный уровень внутреннего контроля	Повышение уровня квалификации сотрудников администрации округа; усиление внутреннего контроля за надлежащим соблюдением сотрудниками администрации округа должностных обязанностей	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно