

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**КЛЯВЛИНСКИЙ**

**Самарской области**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**30.12.2020 г. №163**

Об утверждении карты комплаенс-рисков

в администрации муниципального района Клявлинский

Самарской области на 2021 год

В целях совершенствования системы управления рисками в администрации муниципального района Клявлинский Самарской области:

1. Утвердить прилагаемую карту комплаенс-рисков в администрации муниципального района Клявлинский Самарской области на 2021 год.
2. Муниципальным служащим администрации муниципального района Клявлинский при осуществлении своей служебной деятельности на постоянной основе проводить работу по минимизации и устранению комплаенс-рисков, утвержденных настоящим распоряжением.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы района по экономике и финансам Буравова В.Н.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава муниципального  района Клявлинский | И.Н. Соловьев |
|  |  |

Князева Г.В.

Утверждена

Распоряжением

администрации муниципального района Клявлинский

от 30 декабря 2020 г. N 163

**КАРТА**

**КОМПЛАЕНС-РИСКОВ НАРУШЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА**

**В АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КЛЯВЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021 ГОД**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень риска | Вид риска (описание) | Причины и условия возникновения рисков (описание) | Общие меры по минимизации и устранению рисков | Наличие (отсутствие) остаточных рисков | Вероятность повторного возникновения рисков |
| 1. Предоставление муниципальной поддержки, субсидий хозяйствующим субъектам | | | | | |
| Высокий | Нарушение антимонопольного законодательства при предоставлении муниципальной поддержки, субсидий хозяйствующим субъектам:  - создание необоснованных преимуществ при разработке механизмов поддержки хозяйствующих субъектов, не соответствующих нормам антимонопольного законодательства;  - установление в порядках предоставления субсидий критериев отбора их получателей, которые могут привести к ограничению или устранению конкуренции;  - нарушения требований действующего законодательства при осуществлении отбора получателей субсидий, предоставляемых хозяйствующим субъектам | Недооценка муниципальными служащими отрицательного воздействия действий (бездействия) при предоставлении муниципальной поддержки, субсидий хозяйствующим субъектам на состояние конкуренции, ошибочное толкование норм антимонопольного законодательства  1) недостаточный уровень знаний действующего законодательства;  2) неоднозначность толкования норм действующего законодательства;  3) недобросовестное или небрежное отношение муниципальных служащих к исполнению должностных обязанностей;  4) наличие личной заинтересованности, конфликта интересов;  5) недостаточный уровень внутреннего контроля и координации процесса со стороны руководителей муниципальных служащих, ответственных за предоставление муниципальной поддержки, субсидий | Более детальное изучение муниципальными служащими законодательства, регулирующего вопросы предоставления муниципальной поддержки, субсидий хозяйствующим субъектам в контексте требований антимонопольного законодательства;  Усиление внутреннего контроля;  Профессиональное развитие муниципальных служащих | Остаточные риски маловероятны | Повторное возникновение рисков маловероятно |
| 2. Предоставление муниципальных услуг | | | | | |
| Высокий | Нарушение антимонопольного законодательства при предоставлении муниципальных услуг:  - истребование недопустимых, излишних документов или сведений;  - нарушение сроков оказания муниципальных услуг, установленных административными регламентами;  - затягивание (препятствие) процедуры предоставления муниципальной услуги;  - отказ в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, не предусмотренным законодательством | Недооценка муниципальными служащими отрицательного воздействия действий (бездействия) при предоставлении муниципальной услуги на состояние конкуренции, ошибочное толкование норм антимонопольного законодательства.  1) недостаточный уровень знаний действующего законодательства;  2) недобросовестное или небрежное отношение муниципальных служащих к исполнению должностных обязанностей;  3) наличие личной заинтересованности, конфликта интересов;  4) недостаточный уровень внутреннего контроля и координации процесса со стороны руководителей муниципальных служащих, ответственных за предоставление муниципальных услуг.  5) чрезмерная нагрузка на муниципального служащего | Более детальное изучение муниципальными служащими законодательства, регулирующего вопросы предоставления муниципальных услуг в контексте требований антимонопольного законодательства;  Усиление внутреннего контроля;  Профессиональное развитие муниципальных служащих | Остаточные риски маловероятны | Повторное возникновение рисков маловероятно |
| 3. Выдача разрешений хозяйствующим субъектам | | | | | |
| Высокий | Нарушение антимонопольного законодательства при выдаче разрешений хозяйствующим субъектам:  - необоснованный отказ в выдаче разрешения;  - затягивание сроков выдачи разрешения;  - приоритетное (первоочередное) рассмотрение заявления о выдаче разрешения одних хозяйствующих субъектов по отношению к другим хозяйствующим субъектам | Недооценка муниципальными служащими отрицательного воздействия действий (бездействия) при выдаче разрешений на состояние конкуренции, ошибочное толкование норм антимонопольного законодательства.  1) недостаточный уровень знаний действующего законодательства;  2) недобросовестное или небрежное отношение муниципальных служащих к исполнению должностных обязанностей;  3) наличие личной заинтересованности, конфликта интересов;  4) недостаточный уровень внутреннего контроля и координации процесса со стороны руководителей муниципальных служащих, ответственных подготовку документов о выдаче разрешений хозяйствующим субъектам | Более детальное изучение муниципальными служащими законодательства, регулирующего вопросы выдачи разрешений хозяйствующим субъектам в контексте требований антимонопольного законодательства;  Усиление внутреннего контроля;  Профессиональное развитие муниципальных служащих | Остаточные риски маловероятны | Повторное возникновение рисков маловероятно |
| 4. Предоставление муниципального имущества без проведения конкурентных процедур | | | | | |
| Высокий | Нарушение антимонопольного законодательства при предоставлении муниципального имущества без проведения конкурентных процедур:  - предоставление преимуществ отдельным хозяйствующим субъектам при предоставлении имущества;  - затягивание сроков по предоставлению имущества;  - необоснованный отказ в предоставлении имущества | Недооценка муниципальными служащими отрицательного воздействия действий (бездействия) при предоставлении муниципального имущества на состояние конкуренции, ошибочное толкование норм антимонопольного законодательства.  1) недостаточный уровень знаний действующего законодательства;  2) недобросовестное или небрежное отношение муниципальных служащих к исполнению должностных обязанностей;  3) наличие личной заинтересованности, конфликта интересов;  4) недостаточный уровень внутреннего контроля и координации процесса со стороны руководителей муниципальных служащих, ответственных за подготовку документации по предоставлению имущества | Более детальное изучение муниципальными служащими законодательства, регулирующего вопросы предоставления муниципального имущества без проведения конкурентных процедур в контексте требований антимонопольного законодательства;  Усиление внутреннего контроля;  Профессиональное развитие муниципальных служащих | Остаточные риски маловероятны | Повторное возникновение рисков маловероятно |
| 5. Предоставление, продажа муниципального имущества по результатам проведения конкурентных процедур | | | | | |
| Высокий | Нарушение антимонопольного законодательства при предоставлении, продаже, муниципального имущества по результатам проведения конкурентных процедур:  - предоставление преимуществ определенным хозяйствующим субъектам при проведении конкурентных процедур, а равно содействие в ходе их проведения определенным хозяйствующим субъектам;  - предоставление, продажа имущества, без проведения обязательных конкурентных процедур;  - заключение дополнительного соглашения, предусматривающего изменение существенных условий договора, без проведения конкурентных процедур | Недооценка муниципальными служащими отрицательного воздействия действий (бездействия) при предоставлении муниципального имущества на состояние конкуренции, ошибочное толкование норм антимонопольного законодательства.  1) недостаточный уровень знаний действующего законодательства;  2) недобросовестное или небрежное отношение муниципальных служащих к исполнению должностных обязанностей;  3) наличие личной заинтересованности, конфликта интересов;  4) неоднозначность толкования норм действующего законодательства;  5) недостаточный уровень внутреннего контроля и координации процесса со стороны руководителей муниципальных служащих, ответственных за подготовку документации по предоставлению имущества | Более детальное изучение муниципальными служащими законодательства, регулирующего вопросы предоставления, продажи муниципального имущества по результатам проведения конкурентных процедур в контексте требований антимонопольного законодательства;  Усиление внутреннего контроля;  Профессиональное развитие муниципальных служащих | Остаточные риски маловероятны | Повторное возникновение рисков вероятно |
| 6. Осуществление закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | | | | | |
| Высокий | Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг:  - принятие решения о способе закупки путем заключения контракта с единственным поставщиком в обход конкурентных процедур;  - установление ограничивающих конкуренцию требований к участникам закупки;  - создание участнику закупки преимущественных условий, в том числе путем доступа к информации.  - ограничение конкуренции между участниками закупки путем включения в состав лотов товаров, работ, услуг, технологически не связанных с товарами, работами, услугами, поставка, выполнение, оказание которых являются предметом торгов, запроса предложений, запроса котировок;  - заключение муниципальных контрактов по завышенным ценам в пользу поставщиков, подрядчиков, исполнителей;  - необоснованное изменение условий муниципального контракта | Недооценка муниципальными служащими отрицательного воздействия действий (бездействия) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд на состояние конкуренции, ошибочное толкование норм антимонопольного законодательства.  1) недостаточный уровень знаний действующего законодательства;  2) недобросовестное или небрежное отношение муниципальных служащих к исполнению должностных обязанностей;  3) неоднозначность толкования норм действующего законодательства;  4) наличие личной заинтересованности, конфликта интересов;  5) недостаточный уровень внутреннего контроля и координации процесса со стороны руководителей муниципальных служащих, ответственных за осуществление закупки товаров, работ, услуг;  6) недостаточные сроки для проведения конкурентных процедур | Более детальное изучение муниципальными служащими законодательства, регулирующего вопросы осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в контексте требований антимонопольного законодательства;  Усиление внутреннего контроля;  Осуществление контрольной и методологической деятельности в сфере закупок товаров, работ, услуг;  Профессиональное развитие муниципальных служащих | Остаточные риски маловероятны | Повторное возникновение рисков маловероятно |
| 7. Разработка муниципальных нормативных правовых актов администрации муниципального района Клявлинский (далее - МПА) | | | | | |
| Существенный | Наличие в МПА положений, реализация которых может привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции | Недооценка муниципальными служащими отрицательного воздействия положений проектов МПА на состояние конкуренции, ошибочное толкование норм антимонопольного законодательства.  1) недостаточный уровень знаний действующего законодательства муниципального служащего, ответственных за разработку проектов МПА;  2) неоднозначность толкования норм действующего законодательства;  3) недобросовестное или небрежное отношение муниципальных служащих к исполнению должностных обязанностей;  4) недостаточный уровень внутреннего контроля и координации процесса со стороны руководителей муниципальных служащих, ответственных за разработку проектов МПА;  5) недостаточный уровень правовой экспертизы проектов МПА на соответствие требованиям антимонопольного законодательства | Более детальное изучение муниципальными служащими положений действующего законодательства в контексте требований антимонопольного законодательства;  Усиление внутреннего контроля;  Профессиональное развитие муниципальных служащих | Остаточные риски маловероятны | Повторное возникновение рисков маловероятно |
| 8. Осуществление муниципального контроля | | | | | |
| Существенный | Нарушение антимонопольного законодательства при проведении муниципального контроля:  - включение в план плановых проверок хозяйствующих субъектов, не подлежащих включению, и проведение в отношении данных лиц проверок;  - необоснованное отнесение объектов контроля к определенной категории риска, необоснованное изменение категории риска объектов контроля;  - указание в предписании об устранении выявленных нарушений мероприятий, не являющихся необходимыми для устранения выявленных нарушений, невыполнимых сроков исполнения предписания об устранении выявленных нарушений;  - неверная квалификация административных правонарушений | Недооценка муниципальными служащими отрицательного воздействия результатов проведения муниципального контроля на состояние конкуренции.  1) недобросовестное или небрежное отношение муниципальных служащих к исполнению должностных обязанностей;  2) недостаточный уровень знаний действующего законодательства;  3) наличие личной заинтересованности, конфликта интересов;  4) недостаточный уровень внутреннего контроля и координации процесса со стороны руководителей муниципальных служащих, ответственных за осуществление муниципального контроля | Более детальное изучение муниципальными служащими положений действующего законодательства, регулирующего вопросы проведения муниципального контроля в контексте требований антимонопольного законодательства;  Усиление внутреннего контроля;  Профессиональное развитие муниципальных служащих | Остаточные риски маловероятны | Повторное возникновение рисков маловероятно |
| 9. Подготовка ответов на обращения хозяйствующих субъектов | | | | | |
| Низкий | Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращения хозяйствующих субъектов:  - подготовка ответа с нарушением срока, предусмотренного законодательством;  - предоставление недостоверной информации | Недооценка муниципальными служащими отрицательного воздействия действий (бездействия) при подготовке ответа и положений ответа на состояние конкуренции.  1) недостаточный уровень знаний действующего законодательства;  2) недобросовестное или небрежное отношение муниципальных служащих к исполнению должностных обязанностей;  3) недостаточный уровень внутреннего контроля и координации процесса со стороны руководителей муниципальных служащих, ответственных за подготовку ответа | Повышение качества проработки содержания ответов с учетом требований антимонопольного законодательства;  Усиление внутреннего контроля;  Профессиональное развитие муниципальных служащих | Остаточные риски маловероятны | Повторное возникновение рисков маловероятно |