****

АДМИНИСТРАЦИЯ КИЧМЕНГСКО-ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

От 21.01.2025 г № 21-р

с. Кичменгский Городок

Об утверждении Карты комплаенс-рисков

в администрации Кичменгско-Городецкого

муниципального округа на 2025 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 Кичменгско-Городецкого муниципального округа Вологодской области от 09.11.2023 № 1153 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в администрации Кичменгско-Городецкого муниципального округа»:

1.Утвердить Карту комплаенс-рисков в администрации Кичменгско-Городецкого муниципального округа на 2025 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Кичменгско-Городецкого муниципального округа в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

Первый заместитель главы

Кичменгско-Городецкого

муниципального округа О.В.Китаева

Приложение к распоряжению

от 21.01.2025 № 21-р

Карта комплаенс-рисков в администрации Кичменгско-Городецкого муниципального округа на 2025 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень риска | Вид риска (описание) | Причины и услоаия возникновения (описагте) | Общие менры 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  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 | Не проведение 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 округа должностных обязанностей и 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 | 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 вероятно |
| Высокий | Предварительное согласование  заключения 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 начальником отдела земельно-имущественных отношений администрации округа и юридическим отделом администрации округа | Остаточные риски маловероятны | Повторное возникновение рисков вероятно |
| Высокий | Бездействие в виде  непринятия мер по изъятию земельного участка,  самовольно занятого  хозяйствующим субъектом, после истечения срока действия разрешения на пользование | 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 вероятно |
| Высокий | Заключение дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка, которым изменяется вид разрешенного использования в нарушение норм, предусмотренных земельным законодательств ом | 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 о контрактной системе ограничение доступа к участию в закупках товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, проводимых конкурентными способами | Ошибочное применение специалистами администрации округа норм антимонопольного и бюджетного законодательства; отсутствие достаточной квалификации специалистов администрации округа; высокая нагрузка на специалистов администрации округа; | Повышение уровня квалификации специалистов отдела муниципального заказа администрации округа; проведение совещаний по изменению законодательства с заказчиками округа; | Остаточные риски маловероятны | Повторное возникновение рисков вероятно |
| 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 отдела муниципального заказа администрации округа, контрактных управляющих заказчиков округа;  проведение совещаний по изменению законодательства с заказчиками округа; | Остаточные риски маловероятны | Повторное возникновение рисков вероятно |
| Высокий | Включение в одну закупку 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 муниципальных нужд; проведение совещаний по изменению законодательства с заказчиками округа; | Остаточные риски маловероятны | Повторное возникновение рисков вероятно |
| Высокий | Нарушение при  осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в части выбора способа определения поставщика(подрядчика, исполнителя), повлекшее за собой нарушение антимонопольного законодательства | Использование способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), 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 совещаний по изменению законодательства с заказчиками округа; | Остаточные риски маловероятны | Повторное возникновение рисков вероятно |
| 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 вероятно |
| 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 совещаний по изменению законодательства с заказчиками округа; | Остаточные риски маловероятны | Повторное возникновение рисков вероятно |
| Высокий | Нарушение проведения процедуры аукционов (торгов) на право заключения договора аренды (безвозмездного пользования) муниципального имущества (за исключением земельных участков) | 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 организации продажи муниципального имущества;  контроль и согласование документов юридическим отделом администрации округа; | 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 | 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 при взыскании арендных  платежей с  хозяйствующего субъекта и / или по не 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;  анализ судебной практики и практики по административному производству при разрешении споров по аналогичным ситуациям; | Остаточные риски маловероятны | Повторное возникновение рисков вероятно |
| 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;  анализ судебной практики и практики по административному производству при разрешении споров по аналогичным ситуациям; | Остаточные риски маловероятны | Повторное возникновение рисков вероятно |
| 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 законодательства; | 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 вероятно |
| Существенный | Нарушение порядка  предоставления преференций антимонопольного законодательства при  предоставлении места  размещения нестационарного торгового объекта | Несоблюдение порядка размещения нестационарного торгового объекта;  предоставление преференций, не предусмотренных нормами  законодательства; | Повышение уровня квалификации специалистов администрации округа;  контроль и согласование  документов юридическим  отделом администрации округа; | Остаточные риски маловероятны | Повторное возникновение рисков вероятно |
| 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 информационно­телекоммуникационной сети «Интернет» в целях обеспечения оценки их влияния на развитие конкуренции гражданами и организациями в рамках проведения процедуры оценки регулирующего воздействия нормативно-правовых актов; повышение квалификации у специалистов администрации округа в части знаний антимонопольного законодательства; | Остаточные риски маловероятны | Повторное возникновение рисков вероятно |
| 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 администрации округа и органов администрации округа, задействованных в проведении аукционов (торгов);  повышение уровня квалификации специалистов в части знаний антимонопольного  законодательства; | Остаточные риски маловероятны | Повторное возникновение рисков вероятно |
| 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 вероятно |
| Незначительный | Продление срока действия договора по осуществлению пассажирских перевозок по муниципальным  маршрутам без проведения конкурса | 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 вероятно |
| Незначительный | Бездействие в виде  не проведения 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 |