****

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 объектовтеплоснабжения, водоснабжения иводоотведения в нарушение требований, установленных Федеральным законом«О теплоснабжении» и Федеральным законом «О водоснабжении ии 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 должностныхобязанностей и требований антимонопольногозаконодательства | Остаточные риски маловероятны | Повторное возникновение рисков вероятно |
| Высокий | Не проведение торгов по передаче хозяйствующим субъектам земельныхучастков 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 всобственность хозяйствующему субъекту земельного участка, на котором расположенанедвижимость данногосубъекта, площадьюбольшей, чем этообусловлено 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 согласованиезаключения договорапредоставления 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 согласованиедокументов начальником отдела земельно-имущественных отношений администрации округа и юридическим отделом администрации округа | Остаточные риски маловероятны | Повторное возникновение рисков вероятно |
| Высокий | Бездействие в виденепринятия мер по изъятию земельного участка,самовольно занятогохозяйствующим субъектом, после истечения срока действия разрешения на пользование | Несоблюдение требований законодательства сотрудниками администрации округа;высокая нагрузка на сотрудников администрации округа | Проведение профилактическихмероприятий с сотрудниками администрации округа, в том числе в рамках противодействия коррупции;проведение профилактической разъяснительной работы с сотрудниками администрации округа; анализ судебнойпрактики 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 соблюдениемсотрудниками администрации округа должностных обязанностей и требований антимонопольного законодательства;проведение мероприятий по предотвращению конфликтаинтересов 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 несвязанных 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 приосуществлении 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) закупкипреимущественных условий участия в закупках, а такжепредоставление 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 порядкаопределения 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 нормзаконодательства оконтрактной системе | Отсутствие достаточной квалификации специалистов администрации округа; недостаточный уровеньвнутреннего 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 арендныхплатежей схозяйствующего субъекта и / или по не расторжению договоров аренды земельных участков ввиду ненадлежащего ихисполнения | 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 недопущениюконкуренции | Недооценка специалистами администрации округа отрицательного воздействия положений соглашения на состояние конкуренции; недостаточность знаний антимонопольного законодательства у специалистов администрации округа; недостаточный уровеньвнутреннего контроля засоблюдением антимонопольного законодательства; | Повышение уровня квалификации специалистов администрации округа в части знаний антимонопольного законодательства;усиление внутреннего контроля за соблюдением специалистами администрации округаантимонопольногозаконодательства; | Остаточные риски маловероятны | Повторное возникновение рисков вероятно |
| Существенный | Нарушение порядкапредоставления преференций антимонопольного законодательства припредоставлении местаразмещения нестационарного торгового объекта | Несоблюдение порядка размещения нестационарного торгового объекта;предоставление преференций, не предусмотренных нормамизаконодательства; | Повышение уровня квалификации специалистов администрации округа;контроль и согласованиедокументов юридическимотделом администрации округа; | Остаточные риски маловероятны | Повторное возникновение рисков вероятно |
| Существенный | Разработка и принятие нормативных правовыхактов, положения которых могут привести к ограничению, устранению или недопущениюконкуренции, в том числе посредством установления в порядках предоставления субсидий критериев отбора их получателей, которые могут привести к ограничению илиустранению 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 антимонопольногозаконодательства у специалистов администрации округа;недостаточный уровень внутреннего контроля за соблюдением специалистами администрации округа требований антимонопольногозаконодательства; | 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 процедурыорганизации 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 антимонопольногозаконодательства; | Остаточные риски маловероятны | Повторное возникновение рисков вероятно |
| Незначительный | Предоставление хозяйствующему субъекту права осуществлениярегулярных перевозок по муниципальным маршрутам без проведения конкурсных процедур | Недостаточная квалификация специалистов администрации округа;недостаточность знаний антимонопольногозаконодательства у специалистов администрации округа;недостаточный уровень внутреннего контроля за соблюдением специалистами администрации округа требований антимонопольногозаконодательства | 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 муниципальныммаршрутам без проведения конкурса | Недостаточная квалификация специалистов администрации округа; недостаточность знаний антимонопольногозаконодательства у специалистов администрации округа;недостаточный уровень внутреннего контроля за соблюдением специалистами администрации округа требований антимонопольногозаконодательства; | Повышение уровня квалификации специалистов администрации округа; усиление внутреннего контроляза соблюдениемспециалистами администрацииокруга требований антимонопольногозаконодательства; | Остаточные риски маловероятны | Повторное возникновение рисков вероятно |
| Незначительный | Бездействие в видене проведения демонтажа незаконно установленных и эксплуатируемых рекламных конструкций | Отсутствие достаточной квалификации сотрудников администрации округа: недостаточный уровеньвнутреннего контроля; | Повышение уровня квалификации сотрудников администрации округа;усиление внутреннего контроля за надлежащим соблюдением сотрудниками администрации округа должностныхобязанностей; | Остаточные риски маловероятны | Повторное возникновение рисков вероятно |