Приложение

к постановлению Администрации

городского округа Похвистнево

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_

Карта комплаенс-рисков органов Администрации городского округа Похвистнево Самарской области на 2022 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 | Не предусмотренное законодательством о контрактной системе ограничение доступа к участию в закупках, установление барьеров для подачи документов для отдельных участников закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, проводимых конкурентными способами. | Ошибочное применение специалистами Администрации городского округа Похвистнево (далее – Администрация) норм антимонопольного и бюджетного законодательства, Федерального Закона №44-ФЗ;  Отсутствие достаточной квалификации у специалистов Администрации. | Периодическое обучение специалистов Администрации, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. | Остаточные риски маловероятны | Повторное возникновение рисков вероятно |
| Высокий | Установление не предусмотренных законом о контрактной системе, требований к товарам, работам, услугам | Ошибочное применение специалистами Администрации норм антимонопольного и бюджетного законодательства, Федерального Закона №44-ФЗ;  Отсутствие достаточной квалификации у специалистов. | Периодическое обучение специалистов, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. | 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 «добросовестного» поставщика;  Отсутствие достаточной квалификации у специалистов Администрации. | Повышение качества проработки документации о закупке;  усиление внутреннего контроля за соблюдением специалистами Администрации 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 процедуры проведения аукционов (торгов) на право заключения договора аренды (безвозмездного пользования) муниципального имущества. | Несвоевременное опубликование извещения о проведении торгов;  Неполные сведения в извещении о проведении торгов;  Ошибочное применение специалистами норм антимонопольного и бюджетного законодательства;  отсутствие достаточной квалификации у специалистов Администрации. | Периодическое обучение специалистов Администрации, осуществляющих проведение процедуры аукционов (торгов) с целью заключения договора аренды муниципального имущества. | Остаточные риски маловероятны | Повторное возникновение рисков вероятно |
| Высокий | Нарушение процедуры  проведения аукционов (торгов) по продаже земельных участков и имущества, находящихся в собственности городского округа Похвистнево Самарской области. | Несвоевременное опубликование извещения о проведении торгов;  Неполные сведения в извещении о проведении торгов;  принятие решения о проведении торгов, заключении договора с победителем при необоснованном включении в документацию о проведении торгов (аукционную документацию) условий в интересах определенного лица – необоснованное ограничение конкуренции;  Отсутствие достаточной квалификации у специалистов Администрации, обеспечивающих организацию торгов;  ненадлежащее осуществление контроля за процедурой проведения торгов. | Контроль со стороны руководителей структурных подразделений, задействованных в проведении аукционов (торгов);  Повышение уровня квалификации у специалистов Администрации в части знаний антимонопольного законодательства. | Остаточные риски маловероятны | Повторное возникновение рисков вероятно |
| Высокий | Нарушение при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд путем выбора способа определения поставщика, повлекшее за собой нарушение антимонопольного -законодательства | Использование способа определения поставщика, повлекшее за собой необоснованной сокращение числа участников закупки;  отсутствие достаточной квалификации у специалистов Администрации. | Периодическое обучение специалистов Администрации, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | 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 отрицательного воздействия положений проектов нормативных правовых актов на состояние конкуренции;  ошибочное применение специалистами Администрации норм антимонопольного законодательства;  недостаточность знаний антимонопольного законодательства у специалистов Администрации;  Недостаточный уровень внутреннего контроля за соблюдением специалистами Администрации требований антимонопольного законодательства. | Более детальное изучение специалистами Администрации положений антимонопольного законодательства;  усиление внутреннего контроля со стороны начальника юридического отдела Аппарата Администрации городского округа Похвистнево за проведением разработчиками проектов нормативных правовых актов оценки соответствия их положений требованиям антимонопольного законодательства;  Повышение квалификации у специалистов Администрации в части знаний антимонопольного законодательства. | Остаточные риски маловероятны | Повторное возникновение рисков вероятно |
| Существенный | Бездействие в виде непроведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом | Недостаточная проработка документации о закупке; стремление привлечь к участию в закупках надежного поставщика; отсутствие достаточной квалификации у специалистов. | Более детальное изучение специалистами Администрации положений антимонопольного законодательства; Усиление внутреннего контроля за соблюдением специалистами Администрации антимонопольного законодательства | Остаточные риски мало  вероятны | Повторное возникновение рисков вероятно |
| Существенный | Предоставление прав в отношении объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в нарушение требований, установленных Федеральным законом  «О теплоснабжении» иФедеральным законом «О водоснабжении и водоотведении» | Недостаточная квалификация сотрудников структурных подразделений Администрации;  недостаточность знаний антимонопольного законодательства сотрудников структурных подразделений Администрации;  Недостаточный уровень контроля за соблюдением сотрудниками структурных подразделений требований антимонопольного законодательства. | Повышение уровня квалификации сотрудников структурных подразделений;  Усиление контроля за ненадлежащим исполнением сотрудниками структурных подразделений своих должностных обязанностей | Остаточные риски мало  вероятны | Повторное возникновение рисков вероятно |
| Существенный | Бездействие в виде непринятия мер по возврату неправомерно переданного имущества | Недостаточная квалификация сотрудников структурных подразделений Администрации;  Недостаточность знаний антимонопольного законодательства сотрудников структурных подразделений Администрации;  Недостаточный уровень контроля за соблюдением сотрудниками структурных подразделений требований антимонопольного законодательства. | Повышение уровня квалификации сотрудников структурных подразделений;  Усиление контроля за ненадлежащим исполнением сотрудниками структурных подразделений своих должностных обязанностей. | Остаточные риски мало  вероятны | Повторное возникновение рисков вероятно |
| Существенный | Непроведение торгов по передаче хозяйствующим субъектам земельных участков в аренду | Недостаточная квалификация сотрудников структурных подразделений Администрации;  Недостаточность знаний антимонопольного законодательства сотрудников структурных подразделений Администрации;  Недостаточный уровень контроля за соблюдением сотрудниками структурных подразделений требований антимонопольного законодательства. | Повышение уровня квалификации сотрудников структурных подразделений;  усиление контроля за ненадлежащим исполнением сотрудниками структурных подразделений своих должностных обязанностей. | Остаточные риски мало  вероятны | Повторное возникновение рисков вероятно |
| Существенный | 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 структурных подразделений Администрации;  недостаточность знаний антимонопольного законодательства сотрудников структурных подразделений Администрации;  Недостаточный уровень контроля за соблюдением сотрудниками структурных подразделений требований антимонопольного законодательства. | Повышение уровня квалификации сотрудников структурных подразделений;  усиление контроля за ненадлежащим исполнением сотрудниками структурных подразделений своих должностных обязанностей | Остаточные риски мало  вероятны | Повторное возникновение рисков вероятно |
| Существенный | Дача согласия на заключение договора перенайма земельного участка в нарушение порядка, установленного земельным кодексом Российской Федерации, без проведения торгов. | Недостаточная квалификация сотрудников структурных подразделений Администрации;  Недостаточность знаний антимонопольного законодательства сотрудников структурных подразделений Администрации;  Недостаточный уровень контроля за соблюдением сотрудниками структурных подразделений требований антимонопольного законодательства. | Повышение уровня квалификации сотрудников структурных подразделений;  Усиление контроля за ненадлежащим исполнением сотрудниками структурных подразделений своих должностных обязанностей | Остаточные риски мало  вероятны | 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 структурных подразделений Администрации;  Недостаточность знаний антимонопольного законодательства сотрудников структурных подразделений Администрации;  Недостаточный уровень контроля за соблюдением сотрудниками структурных подразделений требований антимонопольного законодательства. | Повышение уровня квалификации сотрудников структурных подразделений;  усиление контроля за ненадлежащим исполнением сотрудниками структурных подразделений своих должностных обязанностей. | Остаточные риски мало  вероятны | Повторное возникновение рисков вероятно |
| Существенный | Заключение дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка, которым изменяется вид разрешенного использования в нарушение норм, предусмотренных земельным законодательством | Недостаточная квалификация сотрудников структурных подразделений Администрации;  Недостаточность знаний антимонопольного законодательства сотрудников структурных подразделений Администрации;  Недостаточный уровень контроля за соблюдением сотрудниками структурных подразделений требований антимонопольного законодательства. | Повышение уровня квалификации сотрудников структурных подразделений;  усиление контроля за ненадлежащим исполнением сотрудниками структурных подразделений своих должностных обязанностей. | Остаточные риски мало  вероятны | 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 структурных подразделений Администрации;  Недостаточность знаний антимонопольного законодательства сотрудников структурных подразделений Администрации;  Недостаточный уровень контроля за соблюдением сотрудниками структурных подразделений требований антимонопольного законодательства. | Повышение уровня квалификации сотрудников структурных подразделений;  Усиление контроля за ненадлежащим исполнением сотрудниками структурных подразделений своих должностных обязанностей. | Остаточные риски мало  вероятны | Повторное возникновение рисков вероятно |
| Существенный | Принятие акта, предусматривающего предоставление бюджетных средств на удовлетворение муниципальных нужд без соблюдения норм законодательства о контрактной системе | Недооценка отрицательного воздействия положений проекта НПА, соглашения, протоколов, положений, содержащих нарушение антимонопольного законодательства  ограничение, конкуренции. | Повышение уровня квалификации сотрудников Администрации;  усиление контроля за подготовкой НПА, соглашений и протоколов. | Остаточные риски мало  вероятны | Повторное возникновение рисков вероятно |
| Существенный | Предоставление хозяйствующему субъекту права осуществления регулярных перевозок по муниципальным маршрутам без проведения конкурсных процедур | Недостаточная квалификация сотрудников структурных подразделений Администрации;  Недостаточность знаний антимонопольного законодательства сотрудников структурных подразделений Администрации;  Недостаточный уровень контроля за соблюдением сотрудниками структурных подразделений требований антимонопольного законодательства. | Повышение квалификации сотрудников Администрации в части знаний антимонопольного законодательства;  Усиление внутреннего контроля за соблюдением сотрудниками Администрации требований антимонопольного законодательства. | Остаточные риски мало  вероятны | Повторное возникновение рисков вероятно |
| Существенный | Продление срока действия договора по организации и осуществлению пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам без проведения конкурса | Недостаточная квалификация сотрудников структурных подразделений Администрации;  Недостаточность знаний антимонопольного законодательства сотрудников структурных подразделений Администрации;  Недостаточный уровень контроля за соблюдением сотрудниками структурных подразделений требований антимонопольного законодательства. | Повышение квалификации сотрудников Администрации в части знаний антимонопольного законодательства;  Усиление внутреннего контроля за соблюдением сотрудниками Администрации требований антимонопольного законодательства. | Остаточные риски мало  вероятны | Повторное возникновение рисков вероятно |
| Незначительный | Бездействие в виде непроведения демонтажа незаконно установленных и эксплуатируемых рекламных конструкций | Недостаточная квалификация сотрудников Администрации. | Повышение квалификации сотрудников Администрации;  Анализ изменений законодательства, регламентирующего указанные процессы. | Остаточные риски мало  вероятны | Повторное возникновение рисков вероятно |