Приложение к постановлению Администрации муниципального района Камышлинский от 27.02.2023 г. № 72

Карта комплаенс-рисков Администрации муниципального района Камышлинский Самарской области на 2023 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 | Разработка и принятие нормативных правовых актов, положения которых могут привести к ограничению, устранению или недопущению конкуренции | -Недооценка  муниципальными служащими администрации  отрицательного воздействия положений проектов нормативных правовых актов на состояние конкуренции;  -Ошибочное применение муниципальными служащими администрации норм антимонопольного зако- нодательства;  -Недостаточность знаний антимонопольного законодательства у муниципальных служащих администрации;  -Недостаточный уровень внутреннего контроля за соблюдением  муниципальными служащими администрации требований антимонопольного  зако нодател ьст ва | -Более детальное изучение муниципальными служащими администрации положений антимонопольного законодательства;  -Усиление внутреннего контроля за проведением разработчиками проектов нормативных правовых актов оценки соответствия их положений требованиям антимонопольного законодательства;  -Размещение муниципальными служащими администрации разработанных им проектов нормативных правовых актов на официальном сайте администрации в информационно-  телекоммуникационной сети «Интернет» в целях обеспечения оценки их влияния на развитие конкуренции гражданами и организациями;  -Повышение квалификации у муниципальных служащих администрации в части знаний антимонопольного законодательства | Остаточные риски маловероятны | Повторное возникновение рисков вероятно |
| Высокий | Создание участнику | -Недостато ч ная п роработка | -Повышение качества проработки | Остаточные | Повторное |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень риска | Вид риска (описание) | Причины и условия возникновения (описание) | Общие меры по минимизации и устранению рисков | Наличие (отсутствие) остаточных рисков | Вероятность повторною возникновени я рисков |
|  | (участникам) закупки преимущественных условий участия в закупке, в том числе посредством включения в документацию о закупке соответствующих условий о применении преференций к отдельным товарам, работам, услугам или участнику (участникам) закупки, а также предоставления ему (им) доступа к информации в приоритетном порядке | документации о закупке; -Стремление привлечь к участию в закупках надежного поставщика;  -Недостаточный уровень внутреннего контроля за соблюдением  муниципальными служащими  администрации  антимонопольного  законодательства при организации закупок | документации о закупке;  -Усиление внутреннего контроля за соблюдением муниципальными служащими администрации антимонопольного законодательства, а также законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;  -Исключение случаев взаимодействия организатора закупки с хозяйствующим субъектом по вопросам предоставления им информации о проведении закупки в приоритетном порядке | риски маловероятны | возникновение рисков вероятно |
| Высокий | Ограничение доступа к участию в закупках товаров, работ, услуг ряда хозяйствующих субъектов посредством установления в документации о закупке необоснованных требований к потенциальным участникам закупок | -Недостаточная проработка документации о закупке; -Недостаточность знаний у муниципальных служащих администрации  законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | -Повышение уровня квалификации муниципальных служащих администрации, участвующих в проведении администрацией процедур закупок товаров, работ и услуг;  - Более детальное изучение муниципальными служащими администрации положений законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | Остаточные риски маловероятны | Повторное возникновение рисков вероятно |
| Высокий | Ограничение конкуренции между участниками закупок посредством включения в состав лотов | * Ошибочная классификация товаров, работ и услуг в документации о закупке; * Недостаточность знаний у | Повышение квалификации муниципальных служащих администрации, участвующих в проведении администрацией процедур | Остаточные риски маловероятны | Повторное возникновение рисков возможно |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Уровень риска** | **Вид риска (описание)** | **Причины и условии возникновения (описание)** | **Общие меры по минимизации и устранению рисков** | **Наличие (отсутстви) остаточных рисков** | **Вероятность повторного возникновени я рисков** | |
|  | технологически и функционально не связанных товаров, работ и услуг | муниципальных служащих администрации законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | закупок товаров, работ и услуг;  - Более детальное изучение муниципальными служащими администрации положений законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд |  |  | |
| Высокий | Нарушение  муниципальными  служащими  администрации порядка определения победителя (победителей)закупок | -Отступление  муниципальными служащими администрации от правил, установленных заказчиком или организатором закупки в документации о закупке;  -Неверное оформление муниципальными служащими администрации протоколов и принимаемых решений в сфере закупок товаров, работ и услуг;  -Ненадлежащее соблюдение муниципальным служащим администрации законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | -Повышение квалификации муниципальных служащих администрации, участвующих в проведении администрацией процедур закупок товаров, работ и услуг; -Усиление внутреннего контроля за надлежащим исполнением правил, установленных заказчиком или организатором закупок в документации о закупке;  -Более детальное изучение муниципальными служащими администрации положений законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | Остаточные  риски маловероятны | Повторное возникновение рисков вероятно | |
| Высокий | Подготовка администрацией протоколов и | -Недооценка  муниципальными служащими администрации | -Повышение качества проработки содержания протоколов/официальных писем с учетом требований | Остаточные  риски  маловероятны | Повторное возникновение рисков | |
| Уровень риска | Вид риска (описание) | Причины и условия возникновения (описание) | Общие меры но минимизации и устранению рисков | Наличие (отсутствие) остаточных рисков | Вероятность повторного возникновени я рисков |
|  | официальных писем, положения которых могут создать необоснованные конкурентные преимущества на товарных рынках одному из хозяйствующих субъектов | отрицательного воздействия положений подготавливаемых протоколов и/или официальных писем администрации на состояние конкуренции;  -Недостаточный уровень внутреннего контроля за соблюдением  муниципальными служащими требований антимонопольного зако нодательства;  -Недостаточность знаний антимонопольного законодательства у муниципальных служащих администрации | антимонопольного законодательства |  | вероятно |
| Высокий | Заключение администрацией соглашения, которое может привести к ограничению, устранению или недопущению конкуренции | * Недооценка   муниципальными служащими администрации отрицательного воздействия положений соглашения на состояние конкуренции;   * Недостаточность знаний антимонопольного законодательства у муниципальных служащих администрации; * Недостаточный уровень внутреннего контроля за соблюдением антимонопольного | Повышение квалификации у муниципальных служащих администрации в части знаний анти монопольного 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 нозникновени я рисков |
|  |  | законодательства |  |  |  |
| Высокий | Нарушение антимонопольного законодательства при оказании муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, либо государстве иная собственность на которые не разграничена, отдельным категориям физических и юридических лиц без проведения торгов» | -Заключение договоров аренды с лицами, право которых на заключение договора без проведения торгов не подтверждено;  -Предоставление земельных участков, предназначенных для целей строительства без проведения торгов | Повышение квалификации у муниципальных служащих администрации в части знаний антимонопольного законодательства | Остаточные риски маловероятны | Повторное возникновение  рисков маловероятно |
| Существенный | Бездействие в части приведения в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» действующих  нормативных правовых актов администрации | -Несвоевременное отслеживание  муниципальными служащими администрации изменений в антимонопольном законодательстве;  - Недостаточность знаний у муниципальных служащих администрации антимонопольного законодател ьства | -Проведение анализа нормативных правовых актов администрации на предмет их соответствия антимонопольному законодательству с учетом внесенных в него дополнений и изменений | Остаточные риски маловероятны | Повторное возникновение рисков вероятно |
| Существенный | Организация и проведение торгов (аукционов) по продаже земельных участков и имущества, | -Несвоевременное опубликование извещения о проведении торгов;  -Неполные сведения в | -Повышение квалификации муниципальных служащих администрации; | 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 возникновени я рисков |
|  | находящихся в собственности муниципального района Камышлинский Самарской области | извещении о проведении торгов (отсутствие технических условий, неверно указаны реквизиты для задатка);  -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 муниципальных служащих, обеспечивающих организацию торгов; -Ненадлежащее осуществление контроля за процедурой проведения торгов |  |  |  |