

Администрация
муниципального района Кинельский
Самарской области

Распоряжение

От 30.11.2020 г. № 762

г. Кинель

« Об утверждении карты комплаенс-рисков администрации муниципального района Кинельский Самарской области на 2021 год»

В целях реализации распоряжения администрации муниципального района Кинельский от 09.04.2019 №584 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в администрации муниципального района Кинельский Самарской области»:

1. Утвердить прилагаемую карту комплаенс-рисков администрации муниципального района Кинельский Самарской области.

2. Руководителям структурных подразделений и муниципальных учреждений на постоянной основе проводить работу по минимизации и устранению комплаенс-рисков, утвержденных настоящим распоряжением.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на и.о. заместителя главы муниципального района Кинельский по экономике Н.Н. Цыкунову.

4. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (kinel.ru) в разделе «Антимонопольный комплаенс».

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

**Глава
муниципального района
Кинельский**



Ю.Н. Жидков

Федичкина 21706

ПРИЛОЖЕНИЕ

к распоряжению Администрации
муниципального района Кинельский



от 02.02.2021 г. № 762

Карта комплаенс-рисков администрации муниципального района Кинельский Самарской области на 2021 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	Нарушение антимонопольного законодательства при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков, осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд бюджетных организаций муниципального района Кинельский	Недостаточная квалификация сотрудников администрации муниципального района Кинельский; недостаточность знаний антимонопольного законодательства у сотрудников администрации муниципального района Кинельский; недостаточный уровень внутреннего контроля за соблюдением сотрудниками муниципального района Кинельский требований антимонопольного законодательства	Повышение уровня квалификации сотрудников администрации муниципального района Кинельский; усиление внутреннего контроля за соблюдением сотрудниками администрации муниципального района Кинельский требований антимонопольного законодательства	Остаточные риски малы	Повторное возникновение рисков вероятно

Высокий	Выбор неправильной формы бюджетных ассигнований при финансировании расходных обязательств администрации муниципального района Кинельский (предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам вместо ассигнований на закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд)	Ошибочное применение сотрудниками норм антимонопольного и бюджетного законодательства - Недостаточность значений антимонопольного и бюджетного законодательства у сотрудников администрации муниципального района Кинельский	- Более детальное изучение сотрудниками администрации муниципального района Кинельский положений антимонопольного и бюджетного законодательства - Усиление внутреннего контроля за соблюдением сотрудниками администрации муниципального района Кинельский антимонопольного и бюджетного законодательства - Повышение квалификации у сотрудников администрации муниципального района Кинельский в части знаний антимонопольного законодательства	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно
Высокий	Установление в порядке предоставления субсидий критериев отбора их получателей, которые могут привести к ограничению или устранению конкуренции	Недооценка сотрудниками администрации муниципального района Кинельский отрицательного воздействия правового акта на состояние конкуренции; ошибочное применение сотрудниками администрации муниципального района Кинельский норм антимонопольного законодательства	Более детальное изучение сотрудниками администрации муниципального района Кинельский положений антимонопольного законодательства; Усиление внутреннего контроля за проведением разработчиками проектов нормативных правовых актов оценки соответствия их положений требованиям антимонопольного законодательства; повышение квалификации у сотрудников администрации	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно

Высокий	Наличие в нормативном правовом акте администрации муниципального района Кинельский положений, которые приводят к недопущению, ограничению, устранению конкуренции	Недооценка сотрудниками администрации муниципального района Кинельский отрицательного воздействия положений нормативного правового акта на состояние конкуренции; недостаточность знаний антимонопольного законодательства сотрудниками администрации муниципального района Кинельский; недостаточный уровень внутреннего контроля за соблюдением сотрудниками администрации муниципального района Кинельский требований антимонопольного законодательства	муниципального района Кинельский Повышение уровня квалификации сотрудников администрации муниципального района Кинельский; усиление внутреннего контроля за надлежащим исполнением сотрудниками администрации муниципального района Кинельский своих должностных обязанностей; организация проведения анализа нормативного правового акта на предмет его соответствия требованиям антимонопольного законодательства	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно
Высокий	Разработка и принятие нормативных правовых актов, соглашений, реализация положений которых могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции	Недооценка сотрудниками администрации муниципального района Кинельский отрицательного воздействия положений нормативного правового акта на состояние конкуренции; недостаточная координация процесса разработки нормативного правового акта и его принятия со стороны руководителя администрации	Повышение уровня квалификации сотрудников администрации муниципального района Кинельский; усиление внутреннего контроля за надлежащим исполнением сотрудниками администрации муниципального района Кинельский своих должностных обязанностей; мониторинг и анализ практики нарушений антимонопольного	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно

		<p>муниципального района Кинельский; недостаточная квалификация сотрудников; ненадлежащий уровень экспертизы и анализа нормативных правовых актов на предмет соответствия нормам антимонопольного законодательства</p>	<p>законодательства; организация проведения сотрудниками администрации муниципального района Кинельский – разработчиками нормативного правового акта независимой экспертизы проектов нормативных правовых актов на предмет их соответствия требованиям антимонопольного законодательства</p>		
<p>Высокий</p>	<p>Нарушение антимонопольного законодательства при проведении конкурсов и аукционов на право заключения договоров аренды муниципального имущества</p>	<p>Недостаточная квалификация сотрудников Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района Кинельский (далее – Комитет); недостаточность знаний антимонопольного законодательства у сотрудников Комитета; недостаточный уровень внутреннего контроля за соблюдением сотрудниками Комитета антимонопольного законодательства</p>	<p>Повышение уровня квалификации сотрудников Комитета; усиление внутреннего контроля за надлежащим соблюдением сотрудниками Комитета должностных обязанностей, требований антимонопольного законодательства</p>	<p>Остаточные риски маловероятны</p>	<p>Повторное возникновение рисков вероятно</p>
<p>Высокий</p>	<p>Реализация муниципального имущества с нарушением установленного порядка</p>	<p>Недостаточная квалификация сотрудников Комитета; наличие коллизий, пробелов в действующем законодательстве; недостаточность знаний антимонопольного законодательства у сотрудников Комитета;</p>	<p>Проведение мониторинга изменений антимонопольного законодательства и подготовка предложений о необходимости внесения изменений в нормативные правовые акты в случае выявления коллизий в действующем антимонопольном</p>	<p>Остаточные риски маловероятны</p>	<p>Повторное возникновение рисков вероятно</p>

		недостаточный уровень внутреннего контроля за соблюдением сотрудниками Комитета антимониторингового законодательства	повышение уровня квалификации сотрудников Комитета; усиление внутреннего контроля за надлежащим соблюдением сотрудниками обязанностей, требований антимониторингового законодательства	законодательстве; повышение уровня квалификации сотрудников Комитета; усиление внутреннего контроля за надлежащим соблюдением сотрудниками обязанностей, требований антимониторингового законодательства	
Высокий	Нарушение порядка предоставления муниципальных услуг: отказ в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, не предусмотренным законодательством; нарушение сроков предоставления муниципальных услуг, установленных административными регламентами	Недостаточная квалификация сотрудников администрации муниципального района Кинельский; недостаточность знаний антимониторингового законодательства у сотрудников администрации муниципального района Кинельский; недостаточный уровень внутреннего контроля за соблюдением сотрудниками администрации муниципального района Кинельский антимониторингового законодательства	Осуществление текущего контроля предоставления муниципальных услуг; мониторинг актуальности административных регламентов	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно
Высокий	Подготовка ответов на обращения физических и юридических лиц в приоритетном порядке	Недостаточная квалификация сотрудников администрации муниципального района Кинельский; недостаточный уровень внутреннего контроля; личная заинтересованность	Повышение уровня квалификации сотрудников администрации муниципального района Кинельский; усиление внутреннего контроля	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно

Высокой	Создание необоснованных преимуществ при разработке механизмов поддержки субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности, не соответствующих нормам антимонопольного законодательства	Недооценка сотрудниками администрации муниципального района Кинельский отрицательного воздействия положений проекта нормативного правового акта на состояние конкуренции; недостаточность знаний антимонопольного законодательства у сотрудников администрации муниципального района Кинельский; недостаточный уровень внутреннего контроля	Повышение уровня квалификации сотрудников; анализ проектов правовых актов на наличие рисков нарушения антимонопольного законодательства	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно
Высокий	Проведение муниципального контроля	Недостаточный уровень внутреннего контроля; нарушение процедуры проведения проверки, установленной Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»	Усиление внутреннего контроля; повышение уровня квалификации сотрудников администрации муниципального района Кинельский	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно
Высокий	Составление конкурсной документации с нарушением действующего законодательства	Недостаточный уровень внутреннего контроля; недостаточная квалификация сотрудников	Мониторинг и анализ практики нарушений антимонопольного законодательства; повышение квалификации сотрудников в данной сфере; усиление внутреннего контроля	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно