



АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципального района
Хворостянского района
Самарской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

445590, с. Хворостянка, Пл. Плясункова, 10
т. 8(84677)9-14-00, 9-11-51

17.08.2020 № 36

«Об утверждении карты комплаенс-рисков Администрации муниципального района Хворостянский Самарской области на 2020 год»

В целях реализации постановления Администрации муниципального района Хворостянский Самарской области от 06.02.2020 №60 «Об утверждении Положения об организации в Администрации муниципального района Хворостянский Самарской области системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса)»:

1. Утвердить прилагаемую карту комплаенс-рисков Администрации муниципального района Хворостянский Самарской области.
2. Руководителям структурных подразделений Администрации муниципального района Хворостянский Самарской области на постоянной основе проводить работу по минимизации и устранению комплаенс-рисков, утвержденных настоящим распоряжением.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Главы муниципального района Хворостянский С.А.Кислинского.

И.о. главы муниципального района
Хворостянский Самарской области



С.А. Кислинский

ПРИЛОЖЕНИЕ

к распоряжению Администрации
муниципального района Хворостянский

от _____ № _____

Карта комплаенс-рисков Администрации муниципального района Хворостянский Самарской области на 2020 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, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для обеспечения нужд бюджетных учреждений муниципального района Хворостянский	Недостаточная квалификация сотрудников Администрации муниципального района Хворостянский; недостаточность знаний антимонопольного законодательства у сотрудников Администрации муниципального района Хворостянский; недостаточный уровень внутреннего контроля за соблюдением сотрудниками Администрации муниципального района Хворостянский требований антимонопольного законодательства	Повышение уровня квалификации сотрудников Администрации муниципального района Хворостянский; усиление внутреннего контроля за соблюдением сотрудниками Администрации муниципального района Хворостянский требований антимонопольного законодательства	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно
Высокий	Наличие в нормативном правовом акте Администрации муниципального района Хворостянский	Недооценка сотрудниками Администрации муниципального района Хворостянский отрицательного воздействия положений нормативного правового акта на состояние	Повышение уровня квалификации сотрудников Администрации муниципального района	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно

	положений, которые приводят к недопущению, ограничению, устранению конкуренции	конкуренции; недостаточность знаний антимонопольного законодательства сотрудниками Администрации муниципального района Хворостянский; недостаточный уровень внутреннего контроля за соблюдением сотрудниками Администрации муниципального района Хворостянский требований антимонопольного законодательства	Хворостянский; усиление внутреннего контроля за надлежащим исполнением сотрудниками Администрации муниципального района Хворостянский 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 проектов нормативных правовых актов, соглашений, реализация положений которых могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции	Недооценка сотрудниками Администрации муниципального района Хворостянский отрицательного воздействия положений проекта нормативного правового акта на состоящие конкуренции; недостаточная координация процесса разработки проекта нормативного правового акта и его принятия со стороны руководителя Администрации муниципального района Хворостянский; недостаточная квалификация сотрудников; ненадлежащий уровень экспертизы и анализа проектов нормативных правовых актов на предмет	Повышение уровня квалификации сотрудников Администрации муниципального района Хворостянский; усиление внутреннего контроля за надлежащим исполнением сотрудниками Администрации муниципального района Хворостянский своих должностных обязанностей; мониторинг и анализ практики нарушений		

		соответствия нормам антимонопольного законодательства	антимонопольного законодательства; организация проведения сотрудниками Администрации муниципального района Хворостянский – разработчиками проекта нормативного правового акта независимой экспертизы проектов нормативных правовых актов на предмет их соответствия требованиям антимонопольного законодательства		
Высокий	Нарушение антимонопольного законодательства при проведении конкурсов и аукционов на право заключения договоров аренды муниципального имущества	Недостаточная квалификация сотрудников МКУ Комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального района Хворостянский Самарской области (далее – Комитет); недостаточность знаний антимонопольного законодательства у сотрудников Комитета; недостаточный уровень внутреннего контроля за соблюдением сотрудниками Комитета антимонопольного законодательства	Повышение уровня квалификации сотрудников Комитета; усиление внутреннего контроля за надлежащим соблюдением сотрудниками Комитета должностных обязанностей, требований антимонопольного законодательства	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно
Высокий	Реализация муниципального имущества с нарушением установленного	Недостаточная квалификация сотрудников Комитета; наличие коллизий, пробелов в действующем законодательстве; недостаточность знаний	Проведение мониторинга изменений антимонопольного законодательства и подготовка предложений	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно

	<p>порядка</p>	<p>антимонопольного законодательства у сотрудников Комитета; недостаточный уровень внутреннего контроля за соблюдением сотрудниками Комитета антимонопольного законодательства</p>	<p>о необходимости внесения изменений в нормативные правовые акты в случае выявления коллизий в действующем антимонопольном законодательстве; повышение уровня квалификации сотрудников Комитета; усиление внутреннего контроля за надлежащим соблюдением сотрудниками Комитета должностных обязанностей, требований антимонопольного законодательства</p>		
<p>Высокий</p>	<p>Нарушение порядка предоставления муниципальных услуг: отказ в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, не предусмотренным законодательством; нарушение сроков предоставления муниципальных услуг, установленных административными регламентами</p>	<p>Недостаточная квалификация Администрации муниципального района Хворостянский; недостаточность знаний антимонопольного законодательства у сотрудников Администрации муниципального района Хворостянский; недостаточный уровень внутреннего контроля за соблюдением сотрудниками Администрации муниципального района Хворостянский антимонопольного законодательства</p>	<p>Осуществление текущего контроля предоставления муниципальных услуг; мониторинг актуальности административных регламентов</p>	<p>Остаточные риски маловероятны</p>	<p>Повторное возникновение рисков вероятно</p>
<p>Высокий</p>	<p>Подготовка ответов на обращения физических</p>	<p>Недостаточная квалификация сотрудников Администрации</p>	<p>Повышение уровня квалификации</p>	<p>Остаточные риски</p>	<p>Повторное возникновение</p>

	и юридических лиц в приоритетном порядке	муниципального района Хворостянский; недостаточный уровень внутреннего контроля; личная заинтересованность	сотрудников Администрации муниципального района Хворостянский; усиление внутреннего контроля	маловероятны	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 Хворостянский отрицательного воздействия положений проекта нормативного правового акта на состояние конкуренции; недостаточность знаний антимонопольного законодательства у сотрудников Администрации муниципального района Хворостянский; 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 Хворостянский	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно
Высокий	Составление конкурсной документации с нарушением действующего	Недостаточный уровень внутреннего контроля; недостаточная квалификация сотрудников	Мониторинг и анализ практики нарушений антимонопольного законодательства; повышение квалификации	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно

Высокий	законодательства	Согласование производственных программ и тарифов ресурсоснабжающих организаций	Принятие решений, нарушающих единообразие практики согласования производственных программ; необоснованное согласование тарифа с учетом предельного (максимального) индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги	сотрудников в данной сфере; усиление внутреннего контроля	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно
Высокий	Установление в порядках предоставления субсидий критериев отбора их получателей, которые могут привести к ограничению или устранению конкуренции	Недооценка сотрудниками Администрации муниципального района Хворостянский отрицательного воздействия положений проекта нормативного правового акта на состояние конкуренции; ошибочное применение сотрудниками Администрации муниципального района Хворостянский норм антимонопольного законодательства	Более детальное изучение сотрудниками Администрации муниципального района Хворостянский положений антимонопольного законодательства; Усиление внутреннего контроля за проведением разработчиками проектов нормативных правовых актов оценки соответствия их положений требованиям антимонопольного законодательства; повышение квалификации у сотрудников	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно	

			Администрации муниципального района Хворостянский		
--	--	--	---	--	--