

Российская Федерация
Самарская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
городского округа Кинель

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 22.11.2023 № 181

Об утверждении карты комплаенс-рисков администрации городского округа Кинель Самарской области на 2024 год

В соответствии с пунктом 17 Положения об организации в администрации городского округа Кинель Самарской области системы внутреннего обеспечения деятельности соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса), утвержденного постановлением администрации городского округа Кинель Самарской области от 23 октября 2019 года № 2954,

1. Утвердить карту комплаенс-рисков администрации городского округа Кинель Самарской области на 2024 год согласно Приложению к настоящему распоряжению.

2. Аппарату администрации городского округа Кинель Самарской области (Ефимова О.Г.):

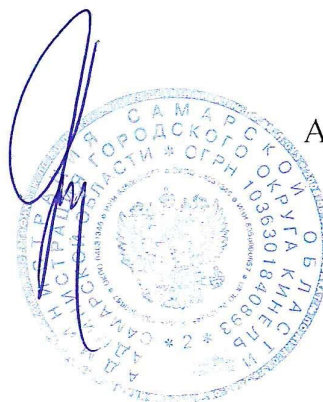
2.1. довести настоящее распоряжение до сведения руководителей структурных подразделений администрации городского округа Кинель Самарской области в течение 3 рабочих дней со дня его принятия;

2.2. разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации городского округа Кинель Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» течение 3 рабочих дней со дня его принятия.

3. Руководителям структурных подразделений администрации городского округа Кинель Самарской области на постоянной основе проводить работу по минимизации и устранению комплаенс-рисков, утвержденных настоящим распоряжением.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на Первого заместителя Главы городского округа (Лужнов А.Н.).

Глава городского округа



А.А. Прокудин

Приложение
к распоряжению администрации
городского округа Кинель
Самарской области
от 22.11.2023 г. № 181

Карта комплаенс-рисков
в администрации городского округа Кинель Самарской области
на 2024 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 проектов нормативных актов, соглашений, реализация положений которых могут привести к недопущению, ограничению, конкуренции	Ошибочное применение разработчиками проектов нормативных правовых актов, норм соглашений антимонопольного законодательства. Недостаточность знаний разработчиков проектов нормативных правовых актов, норм соглашений антимонопольного законодательства. Недооценка разработчиками проектов нормативных правовых актов, соглашений отрицательного воздействия положений проекта нормативного правового акта, соглашения на состояние конкуренции.	Повышение уровня квалификации сотрудников администрации городского округа Кинель Самарской области (далее – администрации) и ее структурных подразделений; усиление внутреннего контроля за проведением разработчиками проектов нормативных правовых актов, соглашений оценки соответствия их положений требованиям антимонопольного законодательства; мониторинг и анализ практики применения и нарушений антимонопольного законодательства; размещение разработчиками разработанного ими проекта нормативного правового акта, соглашения на официальном сайте администрации в информационной сети «Интернет» в целях обеспечения оценки их влияния на развитие конкуренции гражданами и организациями	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно
высокий	Выбор неправильной формы при ассигнований расходов	Ошибочное применение сотрудниками администрации и ее структурных подразделений	Повышение уровня квалификации сотрудников администрации и ее структурных подразделений;	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно

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
	обязательств администрации предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам вместо осуществления закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд. Заклучение договоров и соглашений, которые могут привести к ограничению, устранению или недопущению конкуренции	норм антимонопольного и бюджетного законодательства. Недостаточность знаний и сотрудников администрации и ее структурных подразделений норм антимонопольного и бюджетного законодательства. Ошибочное применение сотрудниками администрации и ее структурных подразделений норм антимонопольного законодательства. Недостаточность знаний сотрудников администрации и ее структурных подразделений норм антимонопольного законодательства. Недооценка сотрудниками администрации и ее структурных подразделений отрицательного воздействия положений договоров, согласенный на состояние конкуренции.	усиление внутреннего контроля за соблюдением сотрудниками администрации и ее структурных подразделений норм антимонопольного и бюджетного законодательства.		
высокий			Повышение уровня квалификации сотрудников администрации и ее структурных подразделений; усиление внутреннего контроля за соблюдением сотрудниками администрации и ее структурных подразделений норм антимонопольного законодательства.	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно
высокий	Осуществление закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, которые могут привести к ограничению, устранению или недопущению конкуренции	Ошибочное применение сотрудниками администрации и ее структурных подразделений норм антимонопольного законодательства в сфере закупок товаров, работ и услуг. Недостаточность знаний сотрудников администрации и ее структурных подразделений норм антимонопольного законодательства в сфере закупок товаров, работ и услуг.	Повышение уровня квалификации сотрудников администрации и ее структурных подразделений; усиление внутреннего контроля за соблюдением сотрудниками администрации и ее структурных подразделений норм антимонопольного законодательства в сфере закупок товаров, работ и услуг.	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно

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
		Стремление привлечь к участию в закупках надежного поставщика (подрядчика, исполнителя). Недостаточная проработка документации о закупке. Отсутствие сотрудниками администрации и ее структурных подразделений от правил, установленных заказчиком или организатором закупки в документации о закупке. Неверное оформление сотрудниками администрации и ее структурных подразделений ее протоколов и принимаемых решений в сфере закупок товаров, работ и услуг.			
высокий	Незаконное предоставление либо отказ в предоставлении муниципальной услуги, нарушение срока предоставления муниципальной услуги	Ошибочное применение сотрудниками администрации и ее структурных подразделений норм антимонопольного законодательства. Недооценка сотрудниками администрации и ее структурных подразделений отрицательного воздействия качества предоставления муниципальных услуг.	Повышение уровня квалификации сотрудников администрации и ее структурных подразделений; усиление внутреннего контроля за оказанием муниципальных услуг.	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно
высокий	Незаконное осуществление либо отказ в осуществлении муниципального контроля, нарушение срока осуществления муниципального контроля	Недооценка сотрудниками администрации и ее структурных подразделений отрицательного воздействия не объективного, бесосновательного муниципального контроля.	Повышение уровня квалификации сотрудников администрации и ее структурных подразделений; усиление внутреннего контроля за осуществлением муниципального контроля на территории городского округа Кинель Самарской области.	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно

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 законодательства при проведении конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды и иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении муниципального имущества	Ошибочное применение сотрудниками администрации и ее структурных подразделений норм антимонопольного, гражданского и земельного законодательства. Недооценка сотрудниками администрации и ее структурных подразделений отрицательного воздействия положений договоров, заключенных на состояние конкуренции.	Повышение уровня квалификации сотрудников администрации и ее структурных подразделений; усиление внутреннего контроля за соблюдением сотрудниками администрации и ее структурных подразделений норм антимонопольного, гражданского и земельного законодательства.	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно
высокий	Нарушение запрета на ограничение (недопущение) конкуренции на рынке услуг по управлению многоквартирными домами	Ошибочное применение сотрудниками администрации и ее структурных подразделений норм антимонопольного законодательства.	Повышение уровня квалификации сотрудников администрации и ее структурных подразделений; усиление внутреннего контроля за обеспечением осуществления мероприятий по проведению открытых конкурсов на право управления многоквартирными домами.	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно
высокий	Нарушение законодательства при приватизации имущества	Ошибочное применение сотрудниками администрации и ее структурных подразделений норм антимонопольного законодательства.	Повышение уровня квалификации сотрудников администрации и ее структурных подразделений; усиление внутреннего контроля за соблюдением сотрудниками администрации и ее структурных подразделений норм антимонопольного законодательства.	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно
высокий	Подготовка администрацией протоколов и официальных писем, положения которых могут создавать необоснованные конкурентные преимущества на товарных рынках одному из хозяйствующих субъектов	Недооценка сотрудниками администрации и ее структурных подразделений отрицательного воздействия положений подготавливаемых ими протоколов и/или официальных писем администрации на состояние конкуренции.	Повышение качества проработки содержания протоколов/официальных писем с учетом требований антимонопольного законодательства.	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно

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	Предоставление прав в отношении объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в нарушение требований, установленных Федеральным законом «О теплоснабжении» и Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении»	Ошибочное применение сотрудниками администрации и ее структурных подразделений норм антимонопольного законодательства.	Повышение уровня квалификации сотрудников администрации и ее структурных подразделений; усиление внутреннего контроля за соблюдением сотрудниками администрации и ее структурных подразделений норм антимонопольного законодательства.	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно
высокий	Не проведение торгов по передаче хозяйствующим субъектам земельных участков в аренду	Ошибочное применение сотрудниками администрации и ее структурных подразделений норм антимонопольного законодательства.	Повышение уровня квалификации сотрудников администрации и ее структурных подразделений; усиление внутреннего контроля за соблюдением сотрудниками администрации и ее структурных подразделений норм антимонопольного законодательства.	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно
высокий	Предоставление в собственность хозяйствующему субъекту земельного участка, на котором расположена недвижимость данного субъекта, площадью большей, чем это обусловлено объективными потребностями, без проведения публичных торгов	Ошибочное применение разработчиками проектов нормативных правовых актов, согласенный антимонопольного законодательства. Недостаточность знаний проектов нормативных правовых актов, согласенный антимонопольного законодательства. Недооценка разработчиками проектов нормативных правовых актов, согласенный отрицательного воздействия положений проекта нормативного правового акта, согласенный на состояние конкуренции.	Повышение уровня квалификации сотрудников администрации городского округа Кинель Самарской области (далее – администрации) и ее структурных подразделений; усиление внутреннего контроля за проведением разработчиками проектов нормативных правовых актов, согласенный оценки соответствия их положений требованиям антимонопольного законодательства; мониторинг и анализ практики применения и нарушений антимонопольного законодательства; размещение разработчиками разработанного ими проекта нормативного правового акта, согласенный на официальном сайте администрации в информационной сети «Интернет» в целях обеспечения оценки их влияния на развитие конкуренции гражданами и организациями	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно

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	Дача согласия на заключение договора перенайма земельного участка в нарушение порядка, установленного Земельным кодексом Российской Федерации, без проведения торгов	Ошибочное применение сотрудниками администрации и ее структурных подразделений норм антимонопольного законодательства.	Повышение уровня квалификации сотрудников администрации и ее структурных подразделений; усиление внутреннего контроля за соблюдением сотрудниками администрации и ее структурных подразделений норм антимонопольного законодательства.	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 законодательством	Ошибочное применение сотрудниками администрации и ее структурных подразделений норм антимонопольного законодательства.	Повышение уровня квалификации сотрудников администрации и ее структурных подразделений; усиление внутреннего контроля за соблюдением сотрудниками администрации и ее структурных подразделений норм антимонопольного законодательства.	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно
высокий	Наделение хозяйствующего субъекта функциями органа местного самоуправления / специализированной службы в сфере организации похоронного дела	Ошибочное применение сотрудниками администрации и ее структурных подразделений норм антимонопольного законодательства.	Повышение уровня квалификации сотрудников администрации и ее структурных подразделений; усиление внутреннего контроля за соблюдением сотрудниками администрации и ее структурных подразделений норм антимонопольного законодательства.	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно
высокий	Принятие акта, предусматривающего предоставление бюджетных средств на удовлетворение муниципальных нужд без соблюдения норм законодательства о контрактной системе	Ошибочное применение сотрудниками администрации проектов нормативных правовых актов. норм согласенный антимонопольного законодательства. Недостаточность знаний разработчиков проектов нормативных правовых актов. норм согласенный антимонопольного законодательства. Недооценка разработчиками проектов нормативных правовых актов, согласенный отменяющий положения проекта	Повышение уровня квалификации сотрудников администрации городского округа Кинель Самарской области (далее - администрации) и ее структурных подразделений; усиление внутреннего контроля за проведением разработчиками проектов нормативных правовых актов, согласенный оценки соответствия их положений требованиям антимонопольного законодательства; мониторинг и анализ практики применения и нарушений антимонопольного законодательства; размещение разработчиками разработанного ими проекта нормативного правового акта. соглашения на официальном сайте	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно

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
		нормативного правового акта, соглашения на состояние конкуренции.	администрации в информационной сети «Интернет» в целях обеспечения оценки их влияния на развитие конкуренции гражданами и организациями		
высокий	Предоставление хозяйствующему субъекту права осуществления регулярных перевозок по муниципальным маршрутам без проведения конкурсных процедур	Ошибочное применение сотрудниками администрации и ее структурных подразделений норм антимонопольного законодательства.	Повышение уровня квалификации сотрудников администрации и ее структурных подразделений; усиление внутреннего контроля за соблюдением сотрудниками администрации и ее структурных подразделений норм антимонопольного законодательства.	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно
высокий	Продление срока действия договора по организации и осуществлению пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам без проведения конкурса	Ошибочное применение сотрудниками администрации и ее структурных подразделений норм антимонопольного законодательства.	Повышение уровня квалификации сотрудников администрации и ее структурных подразделений; усиление внутреннего контроля за соблюдением сотрудниками администрации и ее структурных подразделений норм антимонопольного законодательства.	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно
существенный	Бездействие в части приведения в соответствие с Федеральным законом от 26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции» действующих нормативных правовых актов, разработчиком которых является администрация	Несвоевременное отслеживание сотрудниками администрации и ее структурных подразделений изменений в антимонопольном законодательстве	Проведение мониторинга изменений антимонопольного законодательства; 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	Согласование подведомственному учреждению распоряжение недвижимым и особо ценным движимым имуществом, закрепленным на праве оперативного управления, осуществлением с нарушением антимонопольного законодательства	Нарушение подведомственным администрацией учреждением норм антимонопольного законодательства при распоряжении недвижимым и особо ценным движимым имуществом, закрепленным на праве оперативного управления.	Указание администрацией при согласовании постановления подведомственному учреждению на распоряжение недвижимым и особо ценным движимым имуществом, закрепленным на праве оперативного управления, на необходимость проведения учреждением конкурсных процедур (в случаях, предусмотренных действующим законодательством).	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков маловероятно
существенный	Бездействие в виде непринятия мер по возврату неправомерно переданного имущества	Несвоевременное отслеживание сотрудниками администрации и ее структурных подразделений	Проведение мониторинга изменений антимонопольного законодательства; Проведение анализа нормативных правовых актов администрации на предмет их	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно

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
существенный	Бездействие в виде непринятия мер по изъятию земельного участка, самовольно занятого хозяйствующим субъектом, после истечения срока действия разрешения на пользование	изменений в антимонопольном законодательстве	соответствия антимонопольному законодательству с учетом внесенных в него дополнений и изменений.		
существенный	Бездействие в виде невзыскания арендных платежей с хозяйствующего субъекта и/или по расторжению договоров аренды земельных участков ввиду ненадлежащего их исполнения	Несвоевременное отслеживание сотрудниками администрации и ее структурных подразделений изменений в антимонопольном законодательстве	Проведение мониторинга изменений антимонопольного законодательства; 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	Бездействие в виде непроведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом	Несвоевременное отслеживание сотрудниками администрации и ее структурных подразделений изменений в антимонопольном законодательстве	Проведение мониторинга изменений антимонопольного законодательства; 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	Бездействие в виде непроведения демонтажа незаконно установленных рекламных конструкций	Несвоевременное отслеживание сотрудниками администрации и ее структурных подразделений изменений в антимонопольном законодательстве	Проведение мониторинга изменений антимонопольного законодательства; 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	Нарушение порядка предоставления муниципальных услуг, в том числе отказ в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, не предусмотренным законодательством	Недооценка сотрудниками администрации и ее структурных подразделений отрицательного воздействия не объективного, безосновательного соблюдения	Повышение уровня квалификации и ее сотрудников подразделений; усиление внутреннего контроля за соблюдением законодательства при оказании муниципальных услуг	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно

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
		законодательства при оказании муниципальных услуг			
существенный	Нарушение установленных сроков предоставления муниципальных услуг	Недооценка сотрудниками администрации и ее структурных подразделений отрицательного воздействия не объективного, безосновательного соблюдения законодательства при оказании муниципальных услуг	Повышение уровня квалификации сотрудников администрации и ее структурных подразделений; усиление внутреннего контроля за соблюдением законодательства при оказании муниципальных услуг	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно
существенный	Нарушение установленных сроков предоставления муниципальных услуг	Недооценка сотрудниками администрации и ее структурных подразделений отрицательного воздействия не объективного, безосновательного соблюдения законодательства при оказании муниципальных услуг	Повышение уровня квалификации сотрудников администрации и ее структурных подразделений; усиление внутреннего контроля за соблюдением законодательства при оказании муниципальных услуг	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно