

УТВЕРЖДАЮ
И.о. заместителя Главы м. р. Волжский
Самарской области

 Сухова Т.Ю.

« 24 » марта 2023 г.

Карта комплаенс-рисков Администрации муниципального района Волжский Самарской области на 2023 год

Выявленн ые риск	Описание рисков	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 организаций Волжского района	Недостаточная квалификация сотрудников Администрации муниципального района Волжский Самарской области и структурных подразделений; недостаточность знаний антимонопольного законодательства у сотрудников Администрации муниципального района Волжский Самарской области и структурных подразделений; недостаточный уровень внутреннего контроля за соблюдением сотрудниками Администрации муниципального	Повышение уровня квалификации сотрудников Администрации муниципального района Волжский Самарской области и структурных подразделений; усиление внутреннего контроля за соблюдением сотрудниками Администрации муниципального района	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно

	и бюджетных организаций сельских поселений Волжского района Самарской области	района Волжский Самарской области и структурными подразделениями требований антимонопольного законодательства	Волжский Самарской области и структурных подразделений требований антимонопольного законодательства		
Низкий	Нарушение антимонопольного законодательства при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Администрации муниципального района Волжский (с учетом переданных полномочий органов местного самоуправления сельских поселений)	Недостаточная квалификация сотрудников Администрации муниципального района Волжский Самарской области и сотрудников подразделений; недостаточность знаний антимонопольного законодательства у сотрудников Администрации муниципального района Волжский Самарской области и структурных подразделений; недостаточный уровень внутреннего контроля за соблюдением сотрудниками Администрации муниципального района Волжский Самарской области и структурных подразделений требований антимонопольного законодательства	Повышение уровня квалификации сотрудников Администрации муниципального района Волжский Самарской области и структурных подразделений ; усиление внутреннего контроля за соблюдением сотрудниками Администрации муниципального района Волжский Самарской области и структурных подразделений требований антимонопольного законодательства	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно
Высокий	Предоставление прав в отношении объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в нарушение требований, установленных Федеральным законом	Недостаточная квалификация сотрудников УГЖКХ и сотрудников Администраций поселений муниципального района Волжский Самарской области; наличие пробелов в действующем законодательстве; недостаточность знаний	Повышение уровня квалификации сотрудников УГЖКХ и сотрудников Администраций поселений муниципального района Волжский Самарской	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно

	«О теплоснабжении» и Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении»	антимонопольного законодательства у сотрудников УГЖКХ; недостаточный уровень внутреннего контроля за соблюдением сотрудниками УГЖКХ антимонопольного законодательства	области; усиление внутреннего контроля за соблюдением сотрудниками УГЖКХ и сотрудников Администраций поселений муниципального района Волжский Самарской области требований антимонопольного законодательства		
Высокий	Разработка проектов нормативных правовых актов, соглашений, реализация положений которых могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции	Недостаточность знаний разработчиков проектов нормативных правовых актов, соглашений норм антимонопольного законодательства, в следствии чего ошибочное применение разработчиками проектов нормативных правовых актов, соглашений норм антимонопольного законодательства.	Повышение уровня квалификации сотрудников Администрации муниципального района Волжский Самарской области и структурных подразделений, занимающихся разработкой проектов нормативных правовых актов, соглашений, положений; усиление внутреннего контроля за проведением разработчиками проектов нормативных правовых актов, соглашений оценки соответствия их	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно

			положений требованиям антимонопольного законодательства		
Существенный	Бездействие в виде неприятия мер по возврату неправомерно переданного имущества	Недостаточная квалификация сотрудников УМИЗО; недостаточность знаний антимонопольного законодательства у сотрудников УМИЗО; недостаточный уровень внутреннего контроля за соблюдением сотрудниками УМИЗО антимонопольного законодательства	Повышение уровня квалификации сотрудников УМИЗО; усиление внутреннего контроля за надлежащим соблюдением сотрудниками УМИЗО должностных обязанностей, требований антимонопольного законодательства	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно
Высокий	Непроведение торгов по передаче хозяйствующим субъектам земельных участков в аренду	Недостаточная квалификация сотрудников УМИЗО; недостаточность знаний антимонопольного законодательства у сотрудников УМИЗО; недостаточный уровень внутреннего контроля за соблюдением сотрудниками УМИЗО антимонопольного законодательства	Повышение уровня квалификации сотрудников УМИЗО; усиление внутреннего контроля за надлежащим соблюдением сотрудниками УМИЗО должностных обязанностей, требований антимонопольного законодательства	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно
Высокий	Предоставление в собственность хозяйствующему субъекту земельного участка, на котором расположена недвижимость данного субъекта, площадью	Недостаточная квалификация сотрудников УМИЗО; недостаточность знаний антимонопольного законодательства у сотрудников УМИЗО; недостаточный уровень внутреннего контроля за соблюдением сотрудниками УМИЗО	Повышение уровня квалификации сотрудников УМИЗО; усиление внутреннего контроля за надлежащим соблюдением сотрудниками УМИЗО должностных	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно

	<p>большой, чем это обусловлено объективными потребностями, без проведения публичных торгов</p>	<p>антимонопольного законодательства</p>	<p>обязанностей, требований антимонопольного законодательства</p>		
<p>Высокий</p>	<p>Дача согласия на заключение договора перенайма земельного участка в нарушение порядка, установленного Земельным кодексом Российской Федерации, без проведения торгов</p>	<p>Недостаточная квалификация сотрудников УМИЗО; недостаточность знаний антимонопольного законодательства у сотрудников УМИЗО; недостаточный уровень внутреннего контроля за соблюдением сотрудниками УМИЗО антимонопольного законодательства</p>	<p>Повышение уровня квалификации сотрудников УМИЗО; усиление внутреннего контроля за надлежащим соблюдением сотрудниками УМИЗО должностных обязанностей, требований антимонопольного законодательства</p>	<p>Остаточные риски маловероятны</p>	<p>Повторное возникновение рисков вероятно</p>
<p>Существенный</p>	<p>Бездействие в виде непринятия мер по изъятию земельного участка, самовольно занятого хозяйствующим субъектом, после истечения срока действия разрешения на пользование</p>	<p>Недостаточная квалификация сотрудников УМИЗО; недостаточность знаний антимонопольного законодательства у сотрудников УМИЗО; недостаточный уровень внутреннего контроля за соблюдением сотрудниками УМИЗО антимонопольного законодательства</p>	<p>Повышение уровня квалификации сотрудников УМИЗО; усиление внутреннего контроля за надлежащим соблюдением сотрудниками УМИЗО должностных обязанностей, требований антимонопольного законодательства</p>	<p>Остаточные риски маловероятны</p>	<p>Повторное возникновение рисков вероятно</p>
<p>Высокий</p>	<p>Заключение дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка, которым</p>	<p>Недостаточная квалификация сотрудников УМИЗО; недостаточность знаний антимонопольного законодательства у сотрудников УМИЗО;</p>	<p>Повышение уровня квалификации сотрудников УМИЗО; усиление внутреннего контроля за надлежащим</p>	<p>Остаточные риски маловероятны</p>	<p>Повторное возникновение рисков вероятно</p>

	изменяется вид разрешенного использования в нарушение норм, предусмотренных земельным законодательством	недостаточный уровень внутреннего контроля за соблюдением сотрудниками УМИЗО антимонопольного законодательства	соблюдением сотрудниками УМИЗО должностных обязанностей, требований антимонопольного законодательства		
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 УМИЗО; недостаточность знаний антимонопольного законодательства у сотрудников УМИЗО; недостаточный уровень внутреннего контроля за соблюдением сотрудниками УМИЗО антимонопольного законодательства	Повышение уровня квалификации сотрудников УМИЗО; усиление внутреннего контроля за надлежащим соблюдением сотрудниками УМИЗО должностных обязанностей, требований антимонопольного законодательства	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно
Существенный	Бездействие в виде непроведения демонтажа незаконно установленных и эксплуатируемых рекламных конструкций	Недостаточная квалификация сотрудников Управления архитектуры и градостроительства; недостаточность знаний антимонопольного законодательства у сотрудников Управления архитектуры и градостроительства; недостаточный уровень внутреннего контроля за соблюдением сотрудниками Управления архитектуры и градостроительства антимонопольного законодательства	Повышение уровня квалификации сотрудников Управления архитектуры и градостроительства; усиление внутреннего контроля за надлежащим соблюдением сотрудниками Управления архитектуры и градостроительства должностных обязанностей, требований антимонопольного законодательства	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно

Высокий	Наделение хозяйствующего субъекта функциями органа местного самоуправления/ специализированной службы в сфере организации похоронного дела	Недостаточная квалификация сотрудников Администрации муниципального района Волжский Самарской области и структурных подразделений; недостаточность знаний антимонопольного законодательства у сотрудников Администрации муниципального района Волжский Самарской области и структурных подразделений; недостаточный уровень внутреннего контроля за соблюдением сотрудниками Администрации муниципального района Волжский Самарской области и структурными подразделениями требований антимонопольного законодательства	Повышение уровня квалификации сотрудников Администрации муниципального района Волжский Самарской области и структурных подразделений; усиление внутреннего контроля за соблюдением сотрудниками Администрации муниципального района Волжский Самарской области и структурных подразделений требований 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	Недостаточная квалификация сотрудников Администрации муниципального района Волжский Самарской области и структурных подразделений; недостаточность знаний антимонопольного законодательства у сотрудников Администрации муниципального района Волжский Самарской области и структурных подразделений; недостаточный уровень внутреннего контроля за соблюдением сотрудниками	Повышение уровня квалификации сотрудников Администрации муниципального района Волжский Самарской области и структурных подразделений; усиление внутреннего контроля за соблюдением сотрудниками Администрации	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно

		Администрации муниципального района Волжский Самарской области и структурными подразделениями требований антимонопольного законодательства	муниципального района Волжский Самарской области и структурных подразделений требований антимонопольного законодательства		
Высокий	Предоставление хозяйствующему субъекту права осуществления регулярных перевозок по муниципальным маршрутам без проведения конкурсных процедур	Недостаточная квалификация сотрудников УГЖКХ и сотрудников Администраций поселений муниципального района Волжский Самарской области; наличие пробелов в действующем законодательстве; недостаточность знаний антимонопольного законодательства у сотрудников УГЖКХ; недостаточный уровень внутреннего контроля за соблюдением сотрудниками УГЖКХ антимонопольного законодательства	Повышение уровня квалификации сотрудников УГЖКХ и сотрудников Администраций поселений муниципального района Волжский Самарской области; усиление внутреннего контроля за соблюдением сотрудниками УГЖКХ и сотрудников Администраций поселений муниципального района Волжский Самарской области требований антимонопольного законодательства	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно
Высокий	Продление срока действия договора по организации и осуществлению	Недостаточная квалификация сотрудников УГЖКХ и сотрудников Администраций поселений муниципального района Волжский	Повышение уровня квалификации сотрудников УГЖКХ и сотрудников	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно

	<p>пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам без проведения конкурса</p>	<p>Самарской области; наличие пробелов в действующем законодательстве; недостаточность знаний антимонопольного законодательства у сотрудников УГЖКХ; недостаточный уровень внутреннего контроля за соблюдением сотрудниками УГЖКХ антимонопольного законодательства</p>	<p>Администраций поселений муниципального района Волжский Самарской области; усиление внутреннего контроля за соблюдением сотрудниками УГЖКХ и сотрудников Администраций поселений муниципального района Волжский Самарской области требований антимонопольного законодательства</p>		
Средний	<p>Нарушение антимонопольного законодательства при проведении конкурсов и аукционов на право заключения договоров аренды муниципального имущества</p>	<p>Недостаточная квалификация сотрудников УМИЗО; недостаточность знаний антимонопольного законодательства у сотрудников УМИЗО; недостаточный уровень внутреннего контроля за соблюдением сотрудниками УМИЗО антимонопольного законодательства</p>	<p>Повышение уровня квалификации сотрудников УМИЗО; усиление внутреннего контроля за надлежащим соблюдением сотрудниками УМИЗО должностных обязанностей, требований антимонопольного законодательства</p>	<p>Остаточные риски маловероятны</p>	<p>Повторное возникновение рисков вероятно</p>
Средний	<p>Реализация муниципального имущества с нарушением</p>	<p>Недостаточная квалификация сотрудников УМИЗО; наличие коллизий, пробелов в действующем законодательстве;</p>	<p>Проведение мониторинга изменений антимонопольного законодательства и</p>	<p>Остаточные риски маловероятны</p>	<p>Повторное возникновение рисков вероятно</p>

	установленного порядка	недостаточность знаний антимонопольного законодательства у сотрудников УМИЗО; недостаточный уровень внутреннего контроля за соблюдением сотрудниками УМИЗО антимонопольного законодательства	подготовка предложений о необходимости внесения изменений в муниципальные правовые акты в случае выявления коллизий в действующем антимонопольном законодательстве; повышение уровня квалификации сотрудников УМИЗО; усиление внутреннего контроля за надлежащим соблюдением сотрудниками УМИЗО должностных обязанностей, требований антимонопольного законодательства		
Средний	Создание необоснованных преимуществ при разработке механизмов поддержки субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности, не соответствующих нормам антимонопольного законодательства	Недооценка сотрудниками Администрации муниципального района Волжский Самарской области и структурными подразделениями отрицательного воздействия положений проекта муниципального правового акта на состояние конкуренции; недостаточность знаний антимонопольного законодательства у сотрудников Администрации муниципального района Волжский Самарской области; недостаточный уровень внутреннего контроля	Повышение уровня квалификации сотрудников Администрации муниципального района Волжский Самарской области и структурных подразделений ; анализ проектов муниципальных правовых актов на наличие рисков нарушения антимонопольного законодательства	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно

Высокий	Нарушение порядка согласования 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	Осуществление проверки документации на соответствие антимонопольному законодательству при согласовании производственных программ и тарифов; повышение уровня квалификации сотрудников Администрации муниципального района Волжский Самарской области	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно
Высокий	Установление в порядках предоставления грантов критериев отбора их получателей, которые могут привести к ограничению или устранению конкуренции	Недооценка сотрудниками Администрации муниципального района Волжский Самарской области и структурными подразделениями отрицательного воздействия положений проекта муниципального правового акта на состояние конкуренции; ошибочное применение сотрудниками Администрации муниципального района Волжский Самарской области и структурными подразделениями норм антимонопольного законодательства	Более детальное изучение сотрудниками Администрации муниципального района Волжский Самарской области и структурными подразделениями положений антимонопольного законодательства; усиление внутреннего контроля за проведением разработчиками проектов муниципальных правовых актов оценки соответствия их положений требованиям антимонопольного	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно

			законодательства; повышение квалификации сотрудников Администрации муниципального района Волжский Самарской области и структурных подразделений.		
--	--	--	---	--	--