

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Главы м. р. Волжский
Самарской области



Куш Н.В.

9 февраля 2024 г.

Карта комплаенс-рисков Администрации муниципального района Волжский Самарской области на 2024 год

Выявленные 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		
Высокий	Наличие в нормативном правовом акте Администрации муниципального района Волжский Самарской области положений, которые приводят к недопущению, ограничению, устранению конкуренции	Недооценка сотрудниками Администрации муниципального района Волжский Самарской области отрицательного воздействия положений нормативного правового акта на состояние конкуренции; недостаточность знаний антимонопольного законодательства у сотрудников Администрации; недостаточный уровень внутреннего контроля за соблюдением сотрудниками Администрации антимонопольного законодательства	Повышение уровня квалификации сотрудников Администрации муниципального района Волжский; усиление внутреннего контроля за надлежащим соблюдением сотрудниками Администрации муниципального района Волжский должностных обязанностей, требований антимонопольного законодательства	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно
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	Недостаточная квалификация сотрудников УМИЗО; недостаточность знаний	Повышение уровня квалификации сотрудников УМИЗО;	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно

	субъектам земельных участков в аренду	антимонопольного законодательства у сотрудников УМИЗО; недостаточный уровень внутреннего контроля за соблюдением сотрудниками УМИЗО антимонопольного законодательства	усиление внутреннего контроля за надлежащим соблюдением сотрудниками УМИЗО должностных обязанностей, требований антимонопольного законодательства		
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	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	Дача согласия на заключение договора перенайма земельного участка в нарушение порядка, установленного Земельным кодексом Российской Федерации, без проведения торгов	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 неприятия мер по изъятию земельного участка, самовольно занятого хозяйствующим субъектом, после истечения срока действия разрешения на пользование	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	Заключение дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка, которым изменяется вид разрешенного использования в нарушение норм, предусмотренных земельным законодательством	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 невзыскания арендных платежей с хозяйствующего субъекта и/или по расторжению 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	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно

			законодательства		
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	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	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно

		антимонопольного законодательства	требований антимонопольного законодательства		
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 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	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;	Повышение уровня квалификации сотрудников УГЖКХ и сотрудников Администраций поселений муниципального района Волжский Самарской области; усиление внутреннего	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно

		недостаточный уровень внутреннего контроля за соблюдением сотрудниками УГЖКХ антимонопольного законодательства	контроля за соблюдением сотрудниками УГЖКХ и сотрудников Администраций поселений муниципального района Волжский Самарской области требований антимонопольного законодательства		
Высокий	Продление срока действия договора по организации и осуществлению пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам без проведения конкурса	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	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно

			законодательства		
Средний	Нарушение антимонопольного законодательства при проведении конкурсов и аукционов на право заключения договоров аренды муниципального 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
Средний	Реализация муниципального имущества с нарушением установленного порядка	Недостаточная квалификация сотрудников УМИЗО; наличие коллизий, пробелов в действующем законодательстве; недостаточность знаний антимонопольного законодательства у сотрудников УМИЗО; недостаточный уровень внутреннего контроля за соблюдением сотрудниками УМИЗО антимонопольного законодательства	Проведение мониторинга изменений антимонопольного законодательства и 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	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно

			антимонопольного законодательства		
Высокий	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	Недооценка сотрудниками Администрации муниципального	Более детальное изучение сотрудниками	Остаточные риски	Повторное возникновение

	предоставления грантов критериев отбора их получателей, которые могут привести к ограничению или устранению конкуренции	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	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 законодательства; повышение квалификации сотрудников Администрации муниципального района Волжский Самарской области и структурных подразделений.	маловероятны	рисков вероятно
Высокий	Создание, в том числе путем реорганизации унитарных предприятий или изменение видов их деятельности	Нарушение запрета на создание унитарных предприятий и осуществление их деятельности на конкурентных рынках	Соблюдение норм Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции»	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно