|  |  |
| --- | --- |
| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯСАМАРСКАЯ ОБЛАСТЬМУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНХВОРОСТЯНСКИЙАДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГОПОСЕЛЕНИЯ РОМАНОВКАРАСПОРЯЖЕНИЕ445585, с. Романовка, ул. Советская, д.106Т. 8 (84677) 9-47-88№3 от 10 «января» 2024 г. |  |

**«Об утверждении карты комплаенс-рисков**

**Администрации сельского поселения Романовка**

 **муниципального района**

**Хворостянский Самарской области на 2024 год»**

В целях реализации постановления Администрации сельского поселения Романовка муниципального района Хворостянский Самарской области от 17.04.2020 №15 «Об утверждении Положения об организации в Администрации сельского поселения Романовка муниципального района Хворостянский Самарской области системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса)»:

1. Утвердить прилагаемую карту комплаенс-рисков Администрации сельского поселения Романовка муниципального района Хворостянский Самарской области.

2. Руководителю Администрации сельского поселения Романовка 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 оставляю за собой.

 Глава сельского поселения Романовка муниципального района

Хворостянский Самарской области В.А. Пахомова

ПРИЛОЖЕНИЕ

к распоряжению Администрации

сельского поселения Романовка

муниципального района Хворостянский

от 09.01.2024 №2

Карта комплаенс-рисков Администрации сельского поселения Романовка муниципального района Хворостянский Самарской области на 2023 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  | Недостаточная квалификация сотрудников Администрации сельского поселения Романовка муниципального района Хворостянский;недостаточность знаний антимонопольного законодательства у сотрудников Администрации недостаточный уровень внутреннего контроля за соблюдением сотрудниками Администрации требований антимонопольного законодательства | Повышение уровня квалификации сотрудников Администрации усиление внутреннегоконтроля за соблюдениемсотрудниками Администрации требований антимонопольного законодательства | Остаточные риски маловероятны | Повторное возникновение рисков вероятно |
| Высокий | Наличие в нормативном правовом акте Администрации положений, которые приводят к недопущению, ограничению, устранению конкуренции | Недооценка сотрудниками Администрации отрицательного воздействия положений нормативного правового акта на состояние конкуренции;недостаточность знаний антимонопольного законодательства сотрудниками Администрации недостаточный уровень внутреннегоконтроля за соблюдением сотрудниками Администрации требований антимонопольного законодательства | Повышение уровня квалификации сотрудников Администрации усиление внутреннего контроля за надлежащим исполнением сотрудниками Администрации 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 отрицательного воздействия положений проекта нормативного правового акта на состояние конкуренции;недостаточная координация процесса разработки проекта нормативного правового акта и его принятия со стороны руководителя Администрации ; недостаточная квалификация сотрудников; ненадлежащий уровень экспертизы и анализа проектов нормативных правовых актов на предмет соответствия нормам антимонопольного законодательства | Повышение уровня квалификации сотрудников Администрации ;усиление внутреннего контроля за надлежащим исполнением сотрудниками Администрации своих должностных обязанностей;мониторинг и анализ практики нарушений антимонопольного законодательства;организация проведения сотрудниками Администрации – разработчиками проекта нормативного правового акта независимой экспертизы проектов нормативных правовых актов на предмет их соответствия требованиям антимонопольного законодательства | Остаточные риски маловероятны | Повторное возникновение рисков вероятно |
| Высокий  | Нарушение антимонопольного законодательства при проведении конкурсов и аукционов на право заключения договоров арендымуниципального 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 порядка | Недостаточная квалификация сотрудников Комитета;наличие коллизий, пробелов в действующем законодательстве;недостаточность знаний антимонопольного законодательства у сотрудников Комитета;недостаточный уровень внутреннего контроля за соблюдением сотрудниками Комитета антимонопольного законодательства | Проведение мониторинга изменений антимонопольного законодательства и подготовка предложений 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 | Остаточные риски маловероятны | Повторное возникновение рисков вероятно |
| 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 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 | 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 Хворостянский;недостаточный уровень внутреннего контроля; личная заинтересованность | Повышение уровня квалификации сотрудников Администрации муниципального района Хворостянский;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 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 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 |
| Высокий | 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 | Осуществление проверки документации на соответствие антимонопольному законодательству при согласовании производственных программ и тарифов;повышение уровня квалификации сотрудников | 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 Администрациисельского посения Романовка 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 Администрации муниципального района Хворостянский | Остаточные риски маловероятны | Повторное возникновение рисков вероятно |