



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ЧУГУЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

с. Чугуевка

20 января 2023 года

23-р

**Об утверждении карты комплаенс-рисков администрации
Чугуевского муниципального округа на 2023 год**

В целях реализации распоряжения администрации Чугуевского муниципального округа от 16 января 2023 года № 08-р «Об утверждении положения об организации в администрации Чугуевского муниципального округа системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса)», руководствуясь статьей 43 Устава Чугуевского муниципального округа:

- 1 Утвердить прилагаемую карту комплаенс-рисков администрации Чугуевского муниципального округа на 2023 год.
2. Руководителям органов администрации Чугуевского муниципального округа проводить работу по минимизации и устранению комплаенс-рисков, утвержденных настоящим распоряжением.
3. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте Чугуевского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Чугуевского муниципального округа Н.В. Кузьменчук.

Глава Чугуевского муниципального округа,
глава администрации



Р.Ю. Деменев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению администрации
Чугуевского муниципального округа
от «_» _____ 2023 года №

Карта комплаенс-рисков администрации Чугуевского муниципального округа 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	Не предусмотренное законодательством о контрактной системе ограничение доступа к участию в закупках товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, проводимых конкурентными способами	Недостаточная квалификация сотрудников администрации Чугуевского муниципального округа; недостаточность знаний антимонопольного законодательства у сотрудников администрации Чугуевского муниципального округа; недостаточный уровень внутреннего контроля за соблюдением сотрудниками администрации Чугуевского муниципального округа требований антимонопольного	Повышение уровня квалификации начальника отдела закупок, сотрудников администрации Чугуевского муниципального округа осуществляющих закупки товаров, работ (услуг); усиление внутреннего контроля за соблюдением сотрудниками администрации Чугуевского муниципального округа требований антимонопольного законодательства	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно
Высокий	Установление не предусмотренных законом о				

	контрактной системе требований к товарам, работам, услугам	законодательства			
Высокий	Включение в состав лотов товаров, работ, услуг, функционально не связанных между собой и предметом закупки				
Высокий	Нарушение при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд путем выбора способа определения поставщика, повлекшее за собой нарушение антимонопольного законодательства				
Высокий	Создание участнику (участникам) закупки преимущественных условий участия в				

	закупках, а также предоставление ему (им) доступа к информации в приоритетном порядке				
Высокий	Нарушение порядка определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта				
Высокий	Нарушение процедуры проведения аукционов (торгов) на право заключения договора аренды (безвозмездного пользования) муниципального имущества (за исключением земельных участков)	Недостаточная квалификация сотрудников Управления имущественных и земельных отношений администрации Чугуевского муниципального округа (далее – УИЗО); недостаточность знаний антимонопольного законодательства у сотрудников УИЗО; недостаточный уровень внутреннего контроля за соблюдением сотрудниками УИЗО антимонопольного законодательства	Повышение уровня квалификации сотрудников УИЗО, усиление внутреннего контроля за надлежащим соблюдением сотрудниками УИЗО обязанностей, требований антимонопольного законодательства	Остаточные риски маловероятны	Повторно с возникновением рисков вероятно
Высокий	Нарушение антимонопольного	Недостаточная квалификация сотрудников Управления	Повышение уровня квалификации сотрудников	Остаточные риски	Повторно е

	законодательства при оказании муниципальной услуги «Проведение аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в ведении органов местного самоуправления или в собственности муниципального образования»	имущественных и земельных отношений администрации Чугуевского муниципального округа (далее – УИЗО); недостаточность знаний антимонопольного законодательства у сотрудников УИЗО; недостаточный уровень внутреннего контроля за соблюдением сотрудниками УИЗО антимонопольного законодательства	УИЗО; усиление внутреннего контроля за надлежащим соблюдением сотрудниками УИЗО обязанностей, требований антимонопольного законодательства	маловероятны	возникновение рисков вероятно
Высокий	Нарушение антимонопольного законодательства при оказании муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в ведении органов	Недостаточная квалификация сотрудников Управления имущественных и земельных отношений администрации Чугуевского муниципального округа (далее – УИЗО); недостаточность знаний антимонопольного законодательства у сотрудников УИЗО; недостаточный уровень	Повышение уровня квалификации сотрудников УИЗО; усиление внутреннего контроля за надлежащим соблюдением сотрудниками УИЗО обязанностей, требований антимонопольного законодательства	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно

	местного самоуправления или в собственности муниципального образования, без проведения торгов»	внутреннего контроля за соблюдением сотрудниками УИЗО антимонопольного законодательства			
Высокий	Разработка проектов нормативных правовых актов, соглашений и осуществление действий (бездействия), которые могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции	Недооценка сотрудниками администрации Чугуевского муниципального округа отрицательного воздействия положений проекта муниципального правового акта на состояние конкуренции; недостаточная координация процесса разработки проекта муниципального правового акта и его принятия со стороны руководителя органа администрации Чугуевского муниципального округа; недостаточная квалификация сотрудников; ненадлежащий уровень экспертизы и анализа проектов муниципальных правовых актов на предмет соответствия нормам антимонопольного законодательства	Повышение уровня квалификации сотрудников администрации Чугуевского муниципального округа; усиление внутреннего контроля за надлежащим исполнением сотрудниками администрации Чугуевского муниципального округа своих должностных обязанностей; мониторинг и анализ практики нарушений антимонопольного законодательства; организация проведения сотрудниками администрации Чугуевского муниципального округа – разработчиками проекта муниципального правового акта независимой экспертизы проектов	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно

			муниципальных правовых актов на предмет их соответствия требованиям антимонопольного законодательства		
Высокий	Нарушение предоставления преференций антимонопольного законодательства при предоставлении места размещения нестационарного торгового объекта	Недостаточная квалификация сотрудников администрации Чугуевского муниципального округа; недостаточность знаний антимонопольного законодательства у сотрудников администрации Чугуевского муниципального округа; недостаточный уровень внутреннего контроля за соблюдением сотрудниками администрации Чугуевского муниципального округа требований антимонопольного законодательства	Повышение уровня квалификации сотрудников УЭР и ПР; усиление внутреннего контроля за соблюдением сотрудниками администрации Чугуевского муниципального округа требований антимонопольного законодательства	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно
Высокий	Разработка и принятие нормативных правовых актов, положения которых могут привести к ограничению,	Недооценка сотрудниками органов администрации Чугуевского муниципального округа отрицательного воздействия положений проекта муниципального правового акта на состояние	Повышение уровня квалификации сотрудников администрации Чугуевского муниципального округа; анализ проектов муниципальных правовых актов на наличие рисков	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно

	устранению или недопущению конкуренции, в том числе посредством установления в порядках предоставления субсидий критериев отбора их получателей, которые могут привести к ограничению или устранению конкуренции	конкуренции; недостаточность знаний антимонопольного законодательства у сотрудников администрации Чугуевского муниципального округа; недостаточный уровень внутреннего контроля	нарушения антимонопольного законодательства		
Высокий	Предоставление обратившимся гражданам или юридическим лицам информации в приоритетном порядке	Недостаточная квалификация сотрудников администрации Чугуевского муниципального округа; недостаточность знаний антимонопольного законодательства у сотрудников администрации Чугуевского муниципального округа; недостаточный уровень внутреннего контроля за соблюдением сотрудниками администрации Чугуевского	Осуществление текущего контроля предоставления муниципальных услуг; мониторинг актуальности административных регламентов	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно

		муниципального округа антимонопольного законодательства			
Высокий	Нарушение процедуры в проведении аукционов (торгов) по приватизации муниципального имущества; организация проведения торгов (аукционов) по продаже земельных участков и имущества, находящихся в собственности администрации Чугуевского муниципального округа	Недостаточная квалификация сотрудников Управления земельных и имущественных отношений администрации Чугуевского муниципального округа (далее – УИЗО); недостаточность знаний антимонопольного законодательства у сотрудников УИЗО; недостаточный уровень внутреннего контроля за соблюдением сотрудниками УИЗО антимонопольного законодательства	Повышение уровня квалификации сотрудников УИЗО; усиление внутреннего контроля за надлежащим соблюдением сотрудниками УИЗО обязанностей, требований антимонопольного законодательства	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно
Высокой	Нарушение порядка предоставления муниципальных услуг: отказ в предоставлении муниципальной услуги по	Недостаточная квалификация сотрудников администрации Чугуевского муниципального округа; недостаточность знаний антимонопольного законодательства у	Осуществление текущего контроля предоставления муниципальных услуг; мониторинг актуальности административных регламентов	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно

	основаниям, не предусмотренным законодательством; нарушение сроков предоставления муниципальных услуг, установленных административными регламентами	сотрудников администрации Чугуевского муниципального округа; недостаточный уровень внутреннего контроля за соблюдением сотрудниками администрации Чугуевского муниципального округа антимонопольного законодательства			
Высокий	Создание необоснованных преимуществ при разработке механизмов поддержки субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности, не соответствующих нормам антимонопольного законодательства	Недооценка сотрудниками органов администрации Чугуевского муниципального округа отрицательного воздействия положений проекта муниципального правового акта на состояние конкуренции; недостаточность знаний антимонопольного законодательства у сотрудников администрации Чугуевского муниципального округа; недостаточный уровень внутреннего контроля	Повышение уровня квалификации сотрудников УОР и ПР; анализ проектов муниципальных правовых актов на наличие рисков нарушения антимонопольного законодательства	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно

	ресурсоснабжающих организаций	производственных программ; необоснованное согласование тарифа с учетом предельного (максимального) индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги	антимонопольному законодательству при согласовании производственных программ и тарифов; повышение уровня квалификации сотрудников управления жизнеобеспечения	ны	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 начальником управления контрольно-надзорной деятельности; повышение уровня квалификации сотрудников управления КНД	Остаточные риски маловероятны	Повторно с возникновением рисков вероятно