



**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
БОЛЬШАЯ ГЛУШИЦА**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 330 от 29.12.2022 г.

Об утверждении карты комплаенс-рисков, плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков и перечня ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в администрации сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области

В соответствии с Указом Президента РФ от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», распоряжением Правительства РФ от 18.10.2018 № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», Уставом сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области, Распоряжением главы сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 19.12.2022 г. № 178 «Об утверждении Положения об антимонопольном комплаенсе в администрации сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области», администрация сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:
 - карту комплаенс-рисков в администрации сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2023 год согласно приложению I к настоящему постановлению;

- план мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс-рисков в администрации сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области в 2023 году согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

- перечень ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в администрации сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания и официального опубликования.

Глава сельского поселения Большая Глушица
муниципального района Большеглушицкий
Самарской области



А.Е. Якупов

Приложение
к постановлению главы сельского поселения Большая Глушица муниципального
района Большеглушицкий Самарской области «Об утверждении карты комплаенс-
рисков, плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков
и перечня ключевых показателей эффективности антимонопольного
комплаенса в администрации сельского поселения Большая Глушица
муниципального района Большеглушицкий Самарской области»
от «29» декабря 2022 года № 330

**Карта комплаенс-рисков
в администрации сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий 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
В сфере формирования документов стратегического планирования					
Существенный	Разработка документов системы стратегического планирования и нормативных правовых актов (далее – НПА) с нарушениями антимонопольного законодательства, содержащими дискриминационные условия для хозяйствующих субъектов	<ol style="list-style-type: none"> Недостаточный уровень знаний, квалификации и опыта специалистов; Несвоевременное отслеживание изменений законодательства 	<ol style="list-style-type: none"> Повышение профессиональной подготовки и обучение сотрудников; Соблюдение административных регламентов, порядков и положений при разработке проектов НПА; Проведение внутренней правовой экспертизы проектов НПА на предмет соответствия антимонопольному законодательству 	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно

Уровень риска	Описание рисков	Причины возникновения рисков	Общие меры по минимизации устранения рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
В сфере управления имуществом					
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»	<ol style="list-style-type: none"> 1. Предоставление прав в отношении объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в нарушение требований, установленных Федеральным законом «О теплоснабжении» и Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении»; 2. Отсутствие законодательного регулирования предоставления прав в отношении объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения при отсутствии потенциальных инвесторов и участников конкурса на право заключения концессионных соглашений; 3. Недостаточность знаний законодательства муниципальными служащими. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Усиление внутреннего контроля в сфере предоставления прав в отношении объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения; 2. Повышение квалификации муниципальных служащих в части знания законодательства. 	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно
Существенный	Реализация имущества с нарушением установленного порядка (в том числе без проведения процедуры торгов, с изменением целевого назначения имущества, без согласования с собственником имущества, с нарушением порядка информирования)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Недостаточный уровень внутреннего контроля; 2. Недостаточный уровень квалификации специалистов; 3. Наличие конфликта интересов у сотрудника, ответственного за проведение торгов. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Усиление внутреннего контроля в сфере реализации имущества; 2. Повышение квалификации муниципальных служащих в части знания законодательства. 	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно

В сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности

Существенный	Разработка НПА, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, с нарушениями, вводящими избыточные обязанности, запреты и ограничения для хозяйствующих субъектов	1. Недостаточное знание действующего законодательства; 2. Несоблюдение установленных процедур.	1. Повышение профессиональной подготовки и обучение сотрудников; 2. Проведение оценки регулирующего воздействия проектов НПА и экспертизы НПА; 3. Обеспечение ведения на официальном сайте Администрации сельского поселения Большая Глушица м.р. Большеглушицкий Самарской области раздела «Оценка регулирующего воздействия».	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно
--------------	---	---	---	-------------------------------	---

В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд

Высокий	Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Ограничение количества участников закупки	Недостаточный опыт применения законодательства о контрактной системе в сфере закупок	1. Регулярное обучение сотрудников, повышение профессиональной квалификации сотрудников в сфере закупок (самообразование, повышение квалификации, образовательные мероприятия) 2. Изучение правоприменительной практики и мониторинг изменений законодательства	Остаточный риск сохраняется, но снижается	Сохраняется
---------	---	--	--	---	-------------

В сфере предоставления государственных и муниципальных услуг

Существенный	Истребование документов, непредусмотренных действующим законодательством при оказании муниципальных услуг	Нарушение единообразия, предоставление преимуществ отдельным хозяйствующим субъектам; Несоблюдение установленных процедур, недостаточная квалификация и опыт сотрудников	Соблюдение административных регламентов: мониторинг и анализ выявленных нарушений	Остаточный риск сохраняется, но снижается	Сохраняется
--------------	---	---	---	---	-------------

Уровень риска	Описание рисков	Причины возникновения рисков	Общие меры по минимизации устранения рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
В сфере земельных отношений					
Существенный	Предоставление в собственность хозяйствующему субъекту земельного участка, на котором расположена недвижимость данного субъекта, площадью большей, чем это обусловлено объективными потребностями, без проведения публичных торгов	<ol style="list-style-type: none"> 1. Недостаточный уровень внутреннего контроля; 2. Недостаточный уровень квалификации специалистов; 3. Высокая нагрузка сотрудников; 4. Наличие конфликта интересов у сотрудника; 5. Ослабление контроля за предоставлением муниципальной услуги. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Повышение профессиональной подготовки работников, обучение сотрудников; 2. Повышение эффективности процесса предоставления земельных участков; 3. Осуществление текущего контроля предоставления муниципальной услуги; 4. Контроль и согласование документов главой сельского поселения 	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков маловероятно
Существенный	Дача согласия на заключение договора перенайма земельного участка в нарушение порядка, установленного земельным кодексом Российской Федерации, без проведения торгов	<ol style="list-style-type: none"> 1. Недостаточный уровень внутреннего контроля; 2. Недостаточный уровень квалификации специалистов; 3. Высокая нагрузка сотрудников; 4. Наличие конфликта интересов у сотрудника; 5. Ослабление контроля за предоставлением муниципальной услуги. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Повышение профессиональной подготовки работников, обучение сотрудников; 2. Осуществление текущего контроля предоставления муниципальной услуги; 3. Контроль и согласование документов главой сельского поселения 	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков маловероятно

Приложение 2
к постановлению главы сельского поселения Большая Глушица
муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Об
утверждении карты комплаенс-рисков, плана мероприятий («дорожной
карты») по снижению комплаенс-рисков и перечня ключевых
показателей эффективности антимонопольного комплаенса в
администрации сельского поселения Большая Глушица муниципального
района Большеглушицкий Самарской области»
от «29» декабря 2022 года № 330

**План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков
в администрации сельского поселения Большая Глушица муниципального
района Большеглушицкий Самарской области в 2023 году**

Комплаенс-риск	Общие меры по минимизации и устранению рисков (согласно карте риска)	Предложенные действия	Необходимые ресурсы	Распределение ответственности полномочий	Календарный план выполнения работ	Критерии качества работы	Требования к обмену информацией и мониторингу
В сфере формирования документов стратегического планирования							
Разработка документов системы стратегического планирования и нормативных правовых актов с нарушениями антимонопольного законодательства, содержащими дискриминационные условия для хозяйствующих субъектов	1.Повышение профессиональной подготовки и обучение сотрудников; 2.Соблюдение административных регламентов, порядков и положений при разработке проектов НПА; 3.Проведение внутренней правовой экспертизы проектов НПА на предмет соответствия антимонопольному законодательству	1.Повышение профессиональной подготовки и обучение сотрудников; 2.Соблюдение административных регламентов, порядков и положений при разработке проектов НПА; 3.Проведение внутренней правовой экспертизы проектов НПА на предмет соответствия антимонопольному законодательству	Не требуется	Разработчики документов системы стратегического планирования и нормативных правовых актов	Постоянно	Отсутствие выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства	Обмен информацией осуществляется в порядке, установленном нормативными правовыми актами, регламентирующими вопросы функционирования антимонопольного комплаенса

Комплаенс-риск	Общие меры по минимизации и устранению рисков (согласно карте риска)	Предложенные действия	Необходимые ресурсы	Распределение ответственности полномочий	Календарный план выполнения работ	Критерии качества работы	Требования к обмену информацией мониторингу
В сфере управления имуществом							
Предоставление прав в отношении объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в нарушение требований, установленных Федеральным законом «О теплоснабжении» и Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении»	1. Усиление внутреннего контроля в сфере предоставления прав в отношении объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения; 2. Повышение квалификации муниципальных служащих в части знания законодательства.	1. Усиление внутреннего контроля в сфере предоставления прав в отношении объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения; 2. Повышение квалификации муниципальных служащих в части знания законодательства.	Не требуется	Глава сельского поселения Специалисты администрации сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области	Постоянно	Отсутствие выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства	Обмен информацией осуществляется в порядке, установленном нормативными правовыми актами, регламентирующими вопросы функционирования антимонопольного комплаенса
Реализация имущества с нарушением установленного порядка (в том числе без проведения процедуры)	1. Усиление внутреннего контроля в сфере реализации имущества; 2. Повышение квалификации муниципальных служащих в части знания законодательства	1. Усиление внутреннего контроля в сфере реализации имущества; 2. Повышение квалификации муниципальных служащих в части знания законодательства	Не требуется	Глава сельского поселения Специалисты администрации сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области	Постоянно	Отсутствие выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства	Обмен информацией осуществляется в порядке, установленном нормативными

Комплаенс-риск	Общие меры по минимизации и устранению рисков (согласно карте риска)	Предложенные действия	Необходимые ресурсы	Распределение ответственности полномочий	Календарный план выполнения работ	Критерии качества работы	Требования к обмену информацией мониторингу
торгов, с изменением целевого назначения имущества, без согласования с собственником имущества, с нарушением порядка информирования)							правовыми актами, регламентирующими вопросы функционирования антимонопольного комплаенса
Бездействие в виде неприятия мер по возврату неправомерно переданного имущества	1.Усиление внутреннего контроля; 2.Повышение квалификации муниципальных служащих в части знания законодательства	1.Усиление внутреннего контроля; 2.Повышение квалификации муниципальных служащих в части знания законодательства	Не требуется	Глава сельского поселения	Постоянно	Отсутствие выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства	Обмен информацией осуществляется в порядке, установленном нормативными правовыми актами, регламентирующими вопросы функционирования антимонопольного комплаенса
В сфере земельных отношений							

Комплаенс-риск	Общие меры по минимизации и устранению рисков (согласно карте риска)	Предложенные действия	Необходимые ресурсы	Распределение ответственности полномочий	Календарный план выполнения работ	Критерии качества работы	Требования к обмену информацией и мониторингу
<p>Предоставление в собственность хозяйствующему субъекту земельного участка, на котором расположена недвижимость данного субъекта, площадью большей, чем это обусловлено объективными потребностями, без проведения публичных торгов</p>	<p>1.Повышение профессиональной подготовки работников, обучение сотрудников; 2.Повышение эффективности процесса предоставления земельных участков; 3.Осуществление текущего контроля предоставления муниципальной услуги; 4.Контроль и согласование документов главой сельского поселения</p>	<p>1.Повышение профессиональной подготовки работников, обучение сотрудников; 2.Повышение эффективности процесса предоставления земельных участков; 3.Осуществление текущего контроля предоставления муниципальной услуги; 4.Контроль и согласование документов главой сельского поселения</p>	<p>Не требуется</p>	<p>Глава сельского поселения</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Отсутствие выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства</p>	<p>Обмен информацией осуществляется в порядке, установленными нормативными правовыми актами, регламентирующими вопросы функционирования антимонопольного комплаенса</p>
<p>Дача согласия на заключение договора перенайма земельного участка в нарушение порядка, установленного земельным кодексом Российской Федерации, без проведения торгов</p>	<p>1.Повышение профессиональной подготовки работников, обучение сотрудников; 2. Осуществление текущего контроля предоставления муниципальной услуги; 3.Контроль и согласование документов главой сельского поселения</p>	<p>1.Повышение профессиональной подготовки работников, обучение сотрудников; 2. Осуществление текущего контроля предоставления муниципальной услуги; 3.Контроль и согласование документов главой сельского поселения</p>	<p>Не требуется</p>	<p>Глава сельского поселения</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Отсутствие выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства</p>	<p>Обмен информацией осуществляется в порядке, установленными нормативными правовыми актами, регламентирующими вопросы функционирования антимонопольного комплаенса</p>

	5. Наличие методических материалов и разъяснений по соблюдению антимонопольного законодательства при исполнении функции; 6. Повышение профессиональной подготовки и обучение сотрудников	5. Наличие методических материалов и разъяснений по соблюдению антимонопольного законодательства при исполнении функции; 6. Повышение профессиональной подготовки и обучение сотрудников					
В сфере предоставления государственных и муниципальных услуг							
Истребование документов, непредусмотренных действующим законодательством при оказании муниципальных услуг	Повышение профессиональной подготовки работников, обучение сотрудников; Соблюдение административных регламентов; мониторинг и анализ выявленных нарушений	Повышение профессиональной подготовки работников, обучение сотрудников; Соблюдение административных регламентов; мониторинг и анализ выявленных нарушений	Не требуется	Специалисты администрации сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области	Постоянно	Отсутствие выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства	Обмен информацией осуществляется в порядке, установленном нормативными правовыми актами, регламентирующими вопросы функционирования антимонопольного комплаенса

В сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности

<p>Разработка НПА, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, с нарушениями, вводящими избыточные обязанности, запреты и ограничения для хозяйствующих субъектов</p>	<p>1.Повышение профессиональной подготовки и обучение сотрудников; 2.Проведение оценки регулирующего воздействия проектов НПА и экспертизы НПА; 3.Обеспечение ведения на официальном сайте администрации сельского поселения Большая Глушица м.р. Большеглушицкий Самарской области раздела «Оценка регулирующего воздействия».</p>	<p>1.Повышение профессиональной подготовки и обучение сотрудников; 2.Проведение оценки регулирующего воздействия проектов НПА и экспертизы НПА; 3.Обеспечение ведения на официальном сайте администрации сельского поселения Большая Глушица м.р. Большеглушицкий Самарской области раздела «Оценка регулирующего воздействия».</p>	<p>Не требуется</p>	<p>Специалисты администрации сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Отсутствие выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства</p>	<p>Обмен информацией осуществляется в порядке, установленном нормативными правовыми актами, регламентирующими вопросы функционирования антимонопольного комплаенса</p>
--	---	---	---------------------	--	------------------	--	--

В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд

<p>Неправомерное заключение контракта с единственным поставщиком</p>	<p>1.Наличие административного регламента по исполнению муниципальной функции; 2.Размещение принятых в рамках исполнения функции решений в открытом доступе в сети «Интернет»; 3.Проведение внутренней правовой экспертизы принимаемых актов; 4. Проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работника;</p>	<p>1.Наличие административного регламента по исполнению муниципальной функции; 2.Размещение принятых в рамках исполнения функции решений в открытом доступе в сети «Интернет»; 3.Проведение внутренней правовой экспертизы принимаемых актов; 4. Проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работника;</p>	<p>Не требуется</p>	<p>Глава сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Отсутствие выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства</p>	<p>Обмен информацией осуществляется в порядке, установленном нормативными правовыми актами, регламентирующими вопросы функционирования антимонопольного комплаенса</p>
--	--	--	---------------------	--	------------------	--	--

Приложение 3
к постановлению главы сельского поселения Большая Глушица
муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Об
утверждении карты комплаенс-рисков, плана мероприятий («дорожной
карты») по снижению комплаенс-рисков и перечня ключевых
показателей эффективности антимонопольного комплаенса в
администрации сельского поселения Большая Глушица муниципального
района Большеглушицкий Самарской области»
от «29» декабря 2022 года № 330

**Перечень ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в
администрации сельского поселения Большая Глушица муниципального района
Большеглушицкий Самарской области**

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный исполнитель	Значение ключевого показателя на 2023 год
1	Количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны администрации сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области	Администрация сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области	0
2	Доля проектов нормативных правовых актов администрации сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства	Администрация сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области	0
3	Доля нормативных правовых актов администрации сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства	Администрация сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области	0
4	Доля сотрудников администрации сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу	Администрация сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области	Не менее 50%