



МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
сельского поселения Малая Глушица
муниципального района Большеглушицкий Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 112 от 19 декабря 2022 года

с.Малая Глушица, ул.Советская,60
тел. (8-846-73) 66-1-32

Об утверждении карты комплаенс-рисков, плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков и перечня ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в Администрации сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2023 год

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 Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области, постановлением Администрации сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 09.12.2022 № 104 «Об утверждении Положения об организации в Администрации сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса)»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые:

- карту комплаенс-рисков в Администрации сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2023 год согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
- план мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс-рисков в Администрации сельского поселения Малая 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 Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Малая Глушица
муниципального района Большеглушицкий
Самарской области



К.В.Родичев

Приложение 1
к постановлению главы сельского поселения Малая 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 Малая Глушица муниципального
района Большеглушицкий Самарской области на 2023 год»

от 19 декабря 2022 года № 112

**Карта комплаенс-рисков в Администрации сельского поселения Малая 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	1. Недостаточный уровень знаний, квалификации и опыта сотрудников Администрации; 2. Несвоевременное отслеживание изменений законодательства	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.	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно

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»	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 сотрудниками Администрации.	1. Усиление внутреннего контроля в сфере предоставления прав в отношении объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения; 2. Повышение квалификации сотрудников Администрации 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)	1. Недостаточный уровень внутреннего контроля; 2. Недостаточный уровень квалификации сотрудников Администрации; 3. Наличие конфликта интересов у сотрудника Администрации, ответственного за проведение торгов.	1. Усиление внутреннего контроля в сфере реализации имущества; 2. Повышение квалификации сотрудников Администрации в части знания законодательства.	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно

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	<p>1. Недостаточный уровень внутреннего контроля;</p> <p>2. Недостаточный уровень квалификации сотрудников Администрации;</p> <p>3. Высокая нагрузка сотрудников Администрации;</p> <p>4. Наличие конфликта интересов у сотрудника Администрации;</p> <p>5. Ослабление контроля за предоставлением муниципальной услуги.</p>	<p>1. Повышение профессиональной подготовки и обучение сотрудников Администрации;</p> <p>2. Повышение эффективности процесса предоставления земельных участков;</p> <p>3. Осуществление текущего контроля предоставления муниципальной услуги;</p> <p>4. Контроль и согласование документов главой сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области.</p>	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	<p>1. Недостаточный уровень внутреннего контроля;</p> <p>2. Недостаточный уровень квалификации сотрудников Администрации;</p> <p>3. Высокая нагрузка сотрудников Администрации;</p> <p>4. Наличие конфликта интересов у сотрудника Администрации;</p> <p>5. Ослабление контроля за предоставлением муниципальной услуги.</p>	<p>1. Повышение профессиональной подготовки и обучение сотрудников Администрации;</p> <p>2. Повышение эффективности процесса предоставления земельных участков;</p> <p>3. Контроль и согласование документов главой сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области.</p>	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков маловероятно

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 Администрации; 2. Проведение оценки регулирующего воздействия проектов НПА и экспертизы НПА; 3. Обеспечение ведения на официальном сайте Администрации сельского поселения Малая Глушица муниципального района 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	При принятии решения о способе осуществления закупок: - нарушение части 1 статьи 15 Закона № 135-ФЗ в результате неправомерного заключения контракта с единственным поставщиком в «обход» конкурентных процедур; - нарушение пункта 1 части 1 статьи 17, статьи 16 Закона № 135-ФЗ в результате заключения	1. Ненадлежащая проверка сведений, являющихся основанием для отнесения закупки к установленным законом случаям закупок с единственным поставщиком; 2. Наличие личной заинтересованности, конфликта интересов; 3. Недостаточные сроки для проведения конкурентных процедур; 4. Недостаточная квалификация сотрудников Администрации;	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 (не включение работника в состав	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно
---------	---	--	---	-------------------------------	---

	антиконкурентного соглашения	5.Неверное толкованием норм закона.	комиссии и т.п.); 5.Наличие методических материалов и разъяснений по соблюдению антимонопольного законодательства при исполнении функции; 6.Повышение профессиональной подготовки и обучение сотрудников Администрации.		
--	------------------------------	-------------------------------------	---	--	--

Приложение 2
к постановлению главы сельского поселения Малая 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 Малая Глушица муниципального
района Большеглушицкий Самарской области на 2023 год»
от 19 декабря 2022 года № 112

**План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков в Администрации
сельского поселения Малая 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 и 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	Администрация сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области	Постоянно	Отсутствие выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства	Обмен информацией осуществляется в порядке, установленном нормативными правовыми актами, регламентирующим и вопросы функционирования антимонопольного комплаенса

В сфере управления имуществом

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)	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	Администрация сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области	Постоянно	Отсутствие выявленных контрольными органами нарушений	Обмен информацией осуществляется в порядке, установленном нормативными
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)	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	Администрация сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области	Постоянно	Отсутствие выявленных контрольными органами нарушений	Обмен информацией осуществляется в порядке, установленном нормативными

В сфере земельных отношений

Предоставление в собственность хозяйствующему субъекту земельного участка, на котором расположена недвижимость данного субъекта, площадью большей, чем это обусловлено объективными потребностями, без проведения публичных	1. Повышение профессиональной подготовки работников, обучение сотрудников Администрации; 2. Повышение эффективности процесса предоставления земельных участков; 3. Осуществление текущего контроля	1. Повышение профессиональной подготовки работников, обучение сотрудников Администрации; 2. Повышение эффективности процесса предоставления земельных участков; 3. Осуществление текущего контроля	Не требуется	Администрация сельского поселения Малая 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
---	--	--	--------------	--	-----------	---	---

торгов	предоставления муниципальной услуги; 4. Контроль и согласование документов главой сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области.	предоставления муниципальной услуги; 4. Контроль и согласование документов главой сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области.					
Дача согласия на заключение договора перенайма земельного участка в нарушение порядка, установленного земельным кодексом Российской Федерации, без проведения торгов	1. Повышение профессиональной подготовки и обучение сотрудников Администрации; 2. Осуществление текущего контроля предоставления муниципальной услуги; 3. Контроль и согласование документов главой сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области.	1. Повышение профессиональной подготовки и обучение сотрудников Администрации; 2. Осуществление текущего контроля предоставления муниципальной услуги; 3. Контроль и согласование документов главой сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области.	Не требуется	Администрация сельского поселения Малая 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 Администрации; 2.Проведение оценки регулирующего воздействия проектов НПА и экспертизы НПА; 3.Обеспечение ведения на официальном сайте Администрации сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области раздела «Оценка регулирующего воздействия».</p>	<p>1.Повышение профессиональной подготовки и обучение сотрудников Администрации; 2.Проведение оценки регулирующего воздействия проектов НПА и экспертизы НПА; 3.Обеспечение ведения на официальном сайте Администрации сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области раздела «Оценка регулирующего воздействия».</p>	<p>Не требуется</p>	<p>Администрация сельского поселения Малая 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</p>	<p>1.Наличие административного регламента по исполнению муниципальной функции; 2.Размещение принятых в рамках исполнения функции решений в открытом</p>	<p>Не требуется</p>	<p>Администрация сельского поселения Малая 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>
--	---	---	---------------------	--	------------------	--	--

	<p>доступе в сети «Интернет»;</p> <p>3.Проведение внутренней правовой экспертизы принимаемых актов;</p> <p>4.Проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работника (не включение работника в состав комиссии и т.п.);</p> <p>5.Наличие методических материалов и разъяснений по соблюдению антимонопольного законодательства при исполнении функции;</p> <p>6.Повышение профессиональной подготовки и обучение сотрудников Администрации.</p>	<p>доступе в сети «Интернет»;</p> <p>3.Проведение внутренней правовой экспертизы принимаемых актов;</p> <p>4.Проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работника (не включение работника в состав комиссии и т.п.);</p> <p>5.Наличие методических материалов и разъяснений по соблюдению антимонопольного законодательства при исполнении функции;</p> <p>6.Повышение профессиональной подготовки и обучение сотрудников Администрации.</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

Приложение 3
к постановлению главы сельского поселения Малая 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 Малая Глушица муниципального
района Большеглушицкий Самарской области на 2023 год»
от 19 декабря 2022 года № 112

**Перечень ключевых показателей эффективности функционирования в Администрации сельского поселения
Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области антимонопольного комплаенса
на 2023 год**

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