



**АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**14.12.2022 № 963**  
с. Большая Глушица

Об утверждении карты комплаенс-рисков, плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков и перечня ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в администрации 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 муниципального района Большеглушицкий Самарской области, распоряжением главы муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 13.02.2020 № 17-р «Об утверждении Положения об организации в администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса)»

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить прилагаемые:

- карту комплаенс-рисков в администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2023 год согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

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

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

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы муниципального района Большеглушицкий Самарской области И.В. Куликову.

Глава муниципального района  
Большеглушицкий Самарской области

В.А. Анцинов

Приложение 1

к постановлению главы 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 муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2023 год»

от 14.12.2022 № 963

**Карта комплаенс-рисков  
в администрации 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
<b>В сфере формирования документов стратегического планирования</b>					
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 специалистов; 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

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
<b>В сфере управления имуществом</b>					
Высокий	Создание необоснованных преимуществ хозяйствующим субъектам путем предоставления муниципальных преференций в нарушение Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Несоответствие предоставляемой преференции цели, на которую она может быть предоставлена;</li> <li>2. Отсутствие предварительного согласования предоставления преференции антимонопольным органом (в установленных случаях);</li> <li>3. Отсутствие контроля за исполнением договоров, заключенных на основании предоставления преференции;</li> <li>4. Предоставление преференций субъектам малого и среднего предпринимательства в нарушение Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;</li> <li>5. Неоднозначность толкования (юридические коллизии) формулировок нормативных правовых актов, регулирующих предоставление преференций;</li> <li>6. Недостаточность знаний антимонопольного законодательства муниципальными служащими.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Усиление внутреннего контроля исполнения договоров, заключенных на основании предоставления преференции;</li> <li>2. Повышение квалификации муниципальных служащих в части знания антимонопольного законодательства.</li> </ol>	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно

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	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"> <li>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»;</li> <li>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;</li> <li>3. Недостаточность знаний законодательства муниципальными служащими.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Усиление внутреннего контроля в сфере предоставления прав в отношении объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;</li> <li>2. Повышение квалификации муниципальных служащих в части знания законодательства.</li> </ol>	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"> <li>1. Недостаточный уровень внутреннего контроля;</li> <li>2. Недостаточный уровень квалификации специалистов;</li> <li>3. Наличие конфликта интересов у сотрудника, ответственного за проведение торгов.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Усиление внутреннего контроля в сфере реализации имущества;</li> <li>2. Повышение квалификации муниципальных служащих в части знания законодательства.</li> </ol>	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно

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
Существенный	Бездействие в виде неприятия мер по возврату неправомерно переданного имущества	1. Недостаточный уровень внутреннего контроля; 2. Недостаточный уровень квалификации специалистов.	1. Усиление внутреннего контроля; 2. Повышение квалификации муниципальных служащих в части знания законодательства.	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно
<b>В сфере земельных отношений</b>					
Высокий	Непроведение торгов по передаче хозяйствующим субъектам земельных участков в аренду	1. Недостаточный уровень внутреннего контроля; 2. Недостаточный уровень квалификации специалистов; 3. Высокая нагрузка сотрудников.	1. Периодическое обучение специалистов, осуществляющих заключение договоров аренды земельных участков; 2. Контроль и согласование документов начальником отдела, первым заместителем главы муниципального района, начальником юридического отдела.	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков маловероятно
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	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.	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 начальником отдела, первым заместителем главы муниципального района, начальником юридического отдела.	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков маловероятно

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
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"> <li>1. Недостаточный уровень внутреннего контроля;</li> <li>2. Недостаточный уровень квалификации специалистов;</li> <li>3. Высокая нагрузка сотрудников;</li> <li>4. Наличие конфликта интересов у сотрудника;</li> <li>5. Ослабление контроля за предоставлением муниципальной услуги.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Повышение профессиональной подготовки работников, обучение сотрудников;</li> <li>2. Осуществление текущего контроля предоставления муниципальной услуги;</li> <li>3. Контроль и согласование документов начальником отдела, первым заместителем главы муниципального района, начальником юридического отдела.</li> </ol>	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков маловероятно
Существенный	Бездействие в виде неприятия мер по изъятию земельного участка, самовольно занятого хозяйствующим субъектом, после истечения срока действия разрешения на пользование	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Недостаточный уровень внутреннего контроля;</li> <li>2. Недостаточный уровень квалификации специалистов;</li> <li>3. Высокая нагрузка сотрудников;</li> <li>4. Наличие конфликта интересов у сотрудника;</li> <li>5. Ослабление контроля за предоставлением муниципальной услуги.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Повышение профессиональной подготовки работников, обучение сотрудников;</li> <li>2. Осуществление текущего контроля предоставления муниципальной услуги;</li> <li>3. Контроль и согласование документов начальником отдела, первым заместителем главы муниципального района, начальником юридического отдела.</li> </ol>	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков маловероятно
Существенный	Заключение дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка, которым изменяется вид разрешенного использования в нарушение норм, предусмотренных	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Недостаточный уровень внутреннего контроля;</li> <li>2. Недостаточный уровень квалификации специалистов;</li> <li>3. Высокая нагрузка сотрудников;</li> <li>4. Наличие конфликта интересов у сотрудника;</li> <li>5. Ослабление контроля за предоставлением муниципальной услуги.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Повышение профессиональной подготовки работников, обучение сотрудников;</li> <li>2. Повышение эффективности процесса предоставления земельных участков;</li> <li>3. Проведение мероприятий по предотвращению конфликта</li> </ol>	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков маловероятно

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
	земельным законодательством		интересов у работника (не включение работника в состав комиссии и т.п.); 4. Осуществление текущего контроля предоставления муниципальной услуги.		
Существенный	Бездействие в виде невзыскания арендных платежей с хозяйствующего субъекта и/или по нерасторжению договоров аренды земельных участков ввиду ненадлежащего их исполнения	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.	1. Повышение профессиональной подготовки работников, обучение сотрудников; 2. Осуществление текущего контроля предоставления муниципальной услуги.	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков маловероятно
<b>В сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности</b>					
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 м.р. Большеглушицкий Самарской области раздела «Оценка регулирующего воздействия».	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно

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
<b>В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд</b>					
Высокий	<p>При принятии решения о способе осуществления закупок:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- нарушение части 1 статьи 15 Закона №135-ФЗ в результате неправомерного заключения контракта с единственным поставщиком в «обход» конкурентных процедур;</li> <li>- нарушение пункта 1 части 1 статьи 17, статьи 16 Закона №135-ФЗ в результате заключения антиконкурентного соглашения</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ненадлежащая проверка сведений, являющихся основанием для отнесения закупки к установленным законом случаям закупок с единственным поставщиком;</li> <li>2. Наличие личной заинтересованности, конфликта интересов;</li> <li>3. Недостаточные сроки для проведения конкурентных процедур;</li> <li>4. Недостаточная квалификация сотрудников;</li> <li>5. Неверное толкованием норм закона.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Наличие административного регламента по исполнению муниципальной функции;</li> <li>2. Размещение принятых в рамках исполнения функции решений в открытом доступе в сети «Интернет»;</li> <li>3. Проведение внутренней правовой экспертизы принимаемых актов;</li> <li>4. Проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работника (не включение работника в состав комиссии и т.п.);</li> <li>5. Наличие методических материалов и разъяснений по соблюдению антимонопольного законодательства при исполнении функции;</li> <li>6. Повышение профессиональной подготовки и обучение сотрудников.</li> </ol>	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно
Высокий	<p>При подготовке и утверждении документации о проведении закупок:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- нарушение статьи 17 (кроме пункта 1 части 1 статьи 17) Закона №135-ФЗ в результате создания участнику торгов / нескольким участникам</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Наличие личной заинтересованности, конфликта интересов;</li> <li>2. Отсутствие надлежащего контроля (правовой экспертизы) документации;</li> <li>3. Недостаточная квалификация сотрудников;</li> <li>4. Неверное толкованием норм закона;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Наличие административного регламента по исполнению муниципальной функции;</li> <li>2. Размещение принятых в рамках исполнения функции решений в открытом доступе в сети «Интернет»;</li> <li>3. Проведение внутренней правовой экспертизы</li> </ol>	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно

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
	<p>торгов / преимущественных условий, незаконного ограничения доступа к участию в торгах, включения в состав лотов товаров, работ, услуг, технологически и функционально не связанных;</p> <p>- нарушение пункта 1 части 1 статьи 17, статьи 16 Закона №135-ФЗ в результате заключения антиконкурентного соглашения</p>	<p>5. Неопределенность норм действующего законодательства.</p>	<p>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.</p>		
Высокий	<p>При заключении и исполнении контракта:</p> <p>- нарушение статьи 15 Закона № 135-ФЗ, выразившееся в создании преимуществ отдельному хозяйствующему субъекту, либо ограничении доступа на товарный рынок иным хозяйствующим субъектам в результате неправомерного изменения условий контракта, ненадлежащего исполнения, либо неисполнения контракта;</p> <p>- нарушение пункта 1 части 1 статьи 17, статьи 16 Закона №135-ФЗ в результате заключения</p>	<p>1. Наличие личной заинтересованности, конфликта интересов;</p> <p>2. Отсутствие контроля за использованием электронно-цифровой подписи;</p> <p>3. Отсутствие надлежащего контроля (правовой экспертизы) документации;</p> <p>4. Недостаточная квалификация сотрудников;</p> <p>5. Неверное толкованием норм закона;</p> <p>6. Неопределенность норм действующего законодательства.</p>	<p>1. Наличие административного регламента по исполнению муниципальной функции;</p> <p>2. Размещение принятых в рамках исполнения функции решений в открытом 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</p>	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно

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
	антиконкурентного соглашения		исполнении функции; б. Повышение профессиональной подготовки и обучение сотрудников.		

Приложение 2

к постановлению главы 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 муниципального района Большеглушицкий Самарской области»

от 14.12.2022 № 963

**План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков  
в администрации 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
<b>В сфере формирования документов стратегического планирования</b>							
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 и полномочий	Календарный план выполнения работ	Критерии качества работы	Требования к обмену информацией и мониторингу
<b>В сфере управления имуществом</b>							
Создание необоснованных преимуществ хозяйствующим субъектам путем предоставления муниципальных преференций в нарушение Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»	1. Усиление внутреннего контроля исполнения договоров, заключенных на основании предоставления преференции; 2. Повышение квалификации муниципальных служащих в части знания антимонопольного законодательства.	1. Усиление внутреннего контроля исполнения договоров, заключенных на основании предоставления преференции; 2. Повышение квалификации муниципальных служащих в части знания антимонопольного законодательства.	Не требуется	Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации 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
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	Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации 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	1. Усиление внутреннего контроля в сфере реализации имущества; 2. Повышение	Не требуется	Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации	Постоянно	Отсутствие выявленных контрольными органами нарушений	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 и полномочий	Календарный план выполнения работ	Критерии качества работы	Требования к обмену информацией и мониторингу
торгов, с изменением целевого назначения имущества, без согласования с собственником имущества, с нарушением порядка информирования)	квалификации муниципальных служащих в части знания законодательства.	квалификации муниципальных служащих в части знания законодательства.		муниципального района Большеглушицкий Самарской области		антимонопольного законодательства	правовыми актами, регламентирующими вопросы функционирования антимонопольного комплаенса
Бездействие в виде непринятия 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	Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации 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
<b>В сфере земельных отношений</b>							
Непроведение торгов по передаче хозяйствующим субъектам земельных участков в аренду	1. Периодическое обучение специалистов, осуществляющих заключение договоров аренды земельных участков; 2. Контроль и согласование документов начальником отдела, первым заместителем главы муниципального района, начальником юридического отдела.	1. Периодическое обучение специалистов, осуществляющих заключение договоров аренды земельных участков; 2. Контроль и согласование документов начальником отдела, первым заместителем главы муниципального района, начальником юридического отдела.	Не требуется	Отдел по управлению земельными ресурсами администрации 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

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
<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 начальником отдела, первым заместителем главы муниципального района, начальником юридического отдела.</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 начальником отдела, первым заместителем главы муниципального района, начальником юридического отдела.</p>	<p>Не требуется</p>	<p>Отдел по управлению земельными ресурсами администрации 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>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</p>	<p>1. Повышение профессиональной подготовки работников, обучение сотрудников; 2. Осуществление текущего контроля предоставления муниципальной услуги; 3. Контроль и согласование документов</p>	<p>Не требуется</p>	<p>Отдел по управлению земельными ресурсами администрации 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>

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
	начальником отдела, первым заместителем главы муниципального района, начальником юридического отдела.	начальником отдела, первым заместителем главы муниципального района, начальником юридического отдела.					
Бездействие в виде неприятия мер по изъятию земельного участка, самовольно занятого хозяйствующим субъектом, после истечения срока действия разрешения на пользование	1. Повышение профессиональной подготовки работников, обучение сотрудников; 2. Осуществление текущего контроля предоставления муниципальной услуги; 3. Контроль и согласование документов начальником отдела, первым заместителем главы муниципального района, начальником юридического отдела.	1. Повышение профессиональной подготовки работников, обучение сотрудников; 2. Осуществление текущего контроля предоставления муниципальной услуги; 3. Контроль и согласование документов начальником отдела, первым заместителем главы муниципального района, начальником юридического отдела.	Не требуется	Отдел по управлению земельными ресурсами администрации 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
Заключение дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка, которым изменяется вид разрешенного использования в нарушение норм, предусмотренных земельным законодательством	1. Повышение профессиональной подготовки работников, обучение сотрудников; 2. Повышение эффективности процесса предоставления земельных участков; 3. Проведение мероприятий по предотвращению	1. Повышение профессиональной подготовки работников, обучение сотрудников; 2. Повышение эффективности процесса предоставления земельных участков; 3. Проведение мероприятий по предотвращению	Не требуется	Отдел по управлению земельными ресурсами администрации 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

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
	конфликта интересов у работника (не включение работника в состав комиссии и т.п.); 4. Осуществление текущего контроля предоставления муниципальной услуги.	конфликта интересов у работника (не включение работника в состав комиссии и т.п.); 4. Осуществление текущего контроля предоставления муниципальной услуги.					
Бездействие в виде невзыскания арендных платежей с хозяйствующего субъекта и/или по нерасторжению договоров аренды земельных участков ввиду ненадлежащего их исполнения	1. Повышение профессиональной подготовки работников, обучение сотрудников; 2. Осуществление текущего контроля предоставления муниципальной услуги.	1. Повышение профессиональной подготовки работников, обучение сотрудников; 2. Осуществление текущего контроля предоставления муниципальной услуги.	Не требуется	Отдел по управлению земельными ресурсами администрации 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
<b>В сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности</b>							
Разработка НПА, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, с нарушениями, вводящими избыточные обязанности, запреты и ограничения для хозяйствующих субъектов	1.Повышение профессиональной подготовки и обучение сотрудников; 2.Проведение оценки регулирующего воздействия проектов НПА и экспертизы НПА; 3.Обеспечение ведения на официальном сайте администрации м.р.	1.Повышение профессиональной подготовки и обучение сотрудников; 2.Проведение оценки регулирующего воздействия проектов НПА и экспертизы НПА; 3.Обеспечение ведения на официальном сайте администрации м.р.	Не требуется	Разработчики НПА	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 и полномочий	Календарный план выполнения работ	Критерии качества работы	Требования к обмену информацией и мониторингу
	Большеглушицкий Самарской области раздела «Оценка регулирующего воздействия».	Большеглушицкий Самарской области раздела «Оценка регулирующего воздействия».					
<b>В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд</b>							
Неправомерное заключение контракта с единственным поставщиком	<p>1. Наличие административного регламента по исполнению муниципальной функции;</p> <p>2. Размещение принятых в рамках исполнения функции решений в открытом 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</p>	<p>1. Наличие административного регламента по исполнению муниципальной функции;</p> <p>2. Размещение принятых в рамках исполнения функции решений в открытом 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</p>	Не требуется	Главный специалист по закупкам товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд администрации 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

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
	антимонопольного законодательства при исполнении функции; 6. Повышение профессиональной подготовки и обучение сотрудников.	антимонопольного законодательства при исполнении функции; 6. Повышение профессиональной подготовки и обучение сотрудников.					
Создание участнику торгов / нескольким участникам торгов/ преимущественных условий, незаконного ограничения доступа к участию в торгах, включения в состав лотов товаров, работ, услуг, технологически и функционально не связанных	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 комиссии и т.п.); 5. Наличие методических материалов и разъяснений по соблюдению антимонопольного	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 комиссии и т.п.); 5. Наличие методических материалов и разъяснений по соблюдению антимонопольного	Не требуется	Главный специалист по закупкам товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд администрации 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

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
	законодательства при исполнении функции; 6. Повышение профессиональной подготовки и обучение сотрудников.	законодательства при исполнении функции; 6. Повышение профессиональной подготовки и обучение сотрудников.					
Создание преимуществ отдельному хозяйствующему субъекту, либо ограничении доступа на товарный рынок иным хозяйствующим субъектам в результате неправомерного изменения условий контракта, ненадлежащего исполнения, либо неисполнения контракта	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 комиссии и т.п.); 5. Наличие методических материалов и разъяснений по соблюдению антимонопольного законодательства при	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 комиссии и т.п.); 5. Наличие методических материалов и разъяснений по соблюдению антимонопольного законодательства при	Не требуется	Главный специалист по закупкам товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд администрации 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

<b>Комплаенс-риск</b>	<b>Общие меры по минимизации и устранению рисков (согласно карте риска)</b>	<b>Предложенные действия</b>	<b>Необходимые ресурсы</b>	<b>Распределение ответственности и полномочий</b>	<b>Календарный план выполнения работ</b>	<b>Критерии качества работы</b>	<b>Требования к обмену информацией и мониторингу</b>
	исполнении функции; 6. Повышение профессиональной подготовки и обучение сотрудников.	исполнении функции; 6. Повышение профессиональной подготовки и обучение сотрудников.					

Приложение 3

к постановлению главы 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 муниципального района Большеглушицкий Самарской области»

от 14.12.2022 № 963

**Перечень ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области**

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный исполнитель	Значение ключевого показателя на 2023 год
1	Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области (по сравнению с 2017 годом)	Отдел по управлению муниципальным имуществом, Отдел по управлению земельными ресурсами; Отдел по экономике и инвестициям	1
2	Доля проектов нормативных правовых актов администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства	Отдел по управлению муниципальным имуществом; Отдел по управлению земельными ресурсами; Отдел по экономике и инвестициям	0
3	Доля нормативных правовых актов администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства	Отдел по управлению муниципальным имуществом; Отдел по управлению земельными ресурсами; Отдел по экономике и инвестициям	0
4	Доля сотрудников администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу	Отдел муниципальной службы и кадровой политики	Не менее 1%