**Российская Федерация**

**Самарская область**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**сельского поселения**

**Александровка**

**муниципального района**

**Большеглушицкий самарской области**

**Постановление**

**от « 29» декабря 2023 г. № 140**

**с. Александровка**

**Об утверждении карты комплаенс-рисков, плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков и перечня ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в администрации сельского поселения Александровка 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 Александровка муниципального района Большеглушицкий Самарской области, постановлением администрации сельского поселения Александровка муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 10.11.2022 г. № 88 «Об утверждении Положения об антимонопольном комплаенсе в администрации сельского поселения Александровка муниципального района Большеглушицкий Самарской области»

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить прилагаемые:

**-** карту комплаенс-рисков в администрации сельского поселения Александровка муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2024 год согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

**-** план мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс-рисков в

администрации сельского поселения Александровка муниципального района Большеглушицкий Самарской области в 2024 году согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

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

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации сельского поселения Александровка муниципального района Большеглушицкий в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://adm- aleksandrovka.ru

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2024 года.

Глава сельского поселения Александровка

муниципального района Большеглушицкий

Самарской области С.Н. Сторожков

Приложение 1

к постановлению главы сельского поселения Александровка 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 Александровка муниципального района Большеглушицкий Самарской области»

от «29» декабря 2023 года № 140

**Карта комплаенс-рисков**

**в администрации сельского поселения Александровка муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2024 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 документовсистемы стратегическогопланирования инормативных правовыхактов (далее – НПА) с нарушениямиантимонопольногозаконодательства,содержащимидискриминационныеусловия дляхозяйствующих субъектов | 1. Недостаточный уровень знаний,квалификации и опытаспециалистов;2. Несвоевременное отслеживаниеизменений законодательства | 1.Повышениепрофессиональной подготовки иобучение сотрудников;2.Соблюдениеадминистративных регламентов,порядков и положений приразработке проектов НПА;3.Проведение внутреннейправовой экспертизы проектовНПА на предмет соответствияантимонопольномузаконодательству | Остаточныерискималовероятны | Повторноевозникновениерисковвероятно |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Уровень риска** | **Описание рисков** | **Причины возникновения рисков** | **Общие меры по минимизации устранению рисков** | **Наличие (отсутствие)****остаточных рисков** | **Вероятность повторного****возникновения рисков** |
| **В сфере управления имуществом** |
| Высокий | Предоставление прав в отношении объектов теплоснабжения, водоснабжения иВодоотведения в нарушение требований, установленныхФедеральным 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»;1. 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 законодательствамуниципальными служащими. | 1.Усиление внутреннего контроля в сфере предоставления прав в отношении объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;2.Повышениеквалификации муниципальных служащих в части знания законодательства. | Остаточные рискималовероятны | Повторное возникновение рисковвероятно |
| Существенный | Реализация имущества с нарушениемустановленного 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 специалистов;3.Наличие конфликта интересов у сотрудника, ответственного за проведение торгов. | 1.Усиление внутреннего контроля в сфере реализации имущества;2.Повышениеквалификации муниципальных служащих в части знания законодательства. | Остаточные рискималовероятны | Повторное возникновение рисковвероятно |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Уровень риска** | **Описание рисков** | **Причины возникновения рисков** | **Общие меры по минимизации устранению рисков** | **Наличие (отсутствие)****остаточных рисков** | **Вероятность повторного****возникновения рисков** |
| **В сфере земельных отношений** |
| Существенный | Предоставление в собственность хозяйствующемусубъекту земельного участка, на котором расположенанедвижимость данного субъекта, площадью большей, чем это обусловленообъективными 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.Повышениепрофессиональной 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 рискималовероятны | Повторное возникновение рисковмаловероятно |
| Существенный | Дача согласия на заключение договора перенайма земельного участка в нарушение порядка, установленного земельным кодексом Российской Федерации, без проведения 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. | 1Повышениепрофессиональной подготовки работников,обучение сотрудников;2Осуществление текущего контроля предоставления муниципальной услуги;3.Контроль и согласование документов главой сельского поселения | Остаточные рискималовероятны | Повторное возникновение рисковмаловероятно |

|  |
| --- |
| **В сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности** |
| Существенный | Разработка НПА, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционнойдеятельности, 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 сайтеАдминистрации сельского поселения Александровка м.р. Большеглушицкий Самарской области раздела «Оценка регулирующего воздействия». | Остаточные рискималовероятны | Повторное возникновение рисковвероятно |
| **В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд** |
| Высокий | Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нуждОграничение 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.Изучениеправоприменительной 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 | Нарушениеединообразия,предоставлениепреимуществотдельнымхозяйствующим субъектам;Несоблюдение установленных процедур, недостаточная квалификация и опыт сотрудников | Соблюдение административных регламентов; мониторинг и анализ выявленных нарушений | Остаточный риск сохраняется, но снижается | Сохраняется |

Приложение 2

к постановлению главы сельского поселения Александровка 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 Александровка муниципального района Большеглушицкий Самарской области»

от «29» декабря 2023 года № 140

# План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков

**в администрации сельского поселения Александровка муниципального района Большеглушицкий Самарской области в 2024 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 документовсистемыстратегическогопланирования инормативных правовыхактов с нарушениямиантимонопольногозаконодательства,содержащимидискриминационныеусловия дляхозяйствующихсубъектов | 1.Повышениепрофессиональнойподготовки иобучениесотрудников;2.Соблюдениеадминистративныхрегламентов,порядков иположений приразработке проектовНПА;3.Проведениевнутренней правовойэкспертизы проектовНПА на предметсоответствияантимонопольномузаконодательству | 1.Повышениепрофессиональнойподготовки иобучениесотрудников;2.Соблюдениеадминистративныхрегламентов,порядков иположений приразработке проектовНПА;3.Проведениевнутренней правовойэкспертизы проектовНПА на предметсоответствияантимонопольномузаконодательству | Не требуется | Разработчикидокументов системыстратегическогопланирования инормативныхправовых актов | Постоянно | Отсутствиевыявленныхконтрольнымиорганаминарушенийантимонопольногозаконодательства | Обмен информациейосуществляется впорядке,установленномнормативнымиправовыми актами,регламентирующимивопросыфункционированияантимонопольногокомплаенса |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 управления имуществом** |
| Предоставление прав вотношении объектовтеплоснабжения, водоснабжения иводоотведения внарушение требований,установленныхФедеральным законом«О теплоснабжении» иФедеральным законом«О водоснабжении иводоотведении» | 1.Усилениевнутреннего контроляв сферепредоставления правв отношенииобъектовтеплоснабжения,водоснабжения иводоотведения;2.Повышениеквалификациимуниципальныхслужащих в частизнаниязаконодательства. | 1.Усилениевнутреннего контроляв сферепредоставления правв отношенииобъектовтеплоснабжения,водоснабжения иводоотведения;2. Повышениеквалификациимуниципальныхслужащих в части знаниязаконодательства. | Не требуется | Глава сельского поселенияСпециалисты администрациясельского поселенияАлександровкамуниципальногорайонаБольшеглушицкийСамарской области | Постоянно | Отсутствиевыявленныхконтрольнымиорганаминарушенийантимонопольногозаконодательства | Обмен информациейосуществляется впорядке,установленномнормативнымиправовыми актами,регламентирующимивопросыфункционированияантимонопольногокомплаенса |
| Реализация имущества снарушениемустановленного порядка(в том числе безпроведения процедуры | 1.Усилениевнутреннего контроляв сфере реализацииимущества;2.Повышение квалификациимуниципальныхслужащих в частизнаниязаконодательства | 1.Усилениевнутреннего контроляв сфере реализацииимущества;2.Повышение квалификациимуниципальныхслужащих в частизнаниязаконодательства | Не требуется | Глава сельского поселенияСпециалисты администрациясельского поселенияАлександровкамуниципальногорайонаБольшеглушицкийСамарской области | Постоянно | Отсутствиевыявленныхконтрольнымиорганаминарушений антимонопольногозаконодательства | Обмен информациейосуществляется впорядке,установленномнормативными |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 изменениемцелевого назначенияимущества, безсогласования ссобственникомимущества,снарушением порядкаинформирования) |  |  |  |  |  |  | правовыми актами,регламентирующимивопросыфункционированияантимонопольногокомплаенса |
| Бездействие в виденепринятия мер повозврату неправомернопереданного имущества | 1.Усилениевнутреннегоконтроля;2.Повышениеквалификациимуниципальныхслужащих в частизнаниязаконодательства | 1.Усилениевнутреннегоконтроля;2.Повышениеквалификациимуниципальныхслужащих в частизнаниязаконодательства | Не требуется | Глава сельского поселения | Постоянно | Отсутствиевыявленныхконтрольнымиорганаминарушенийантимонопольногозаконодательства | Обмен информациейосуществляется впорядке,установленномнормативнымиправовыми актами,регламентирующимивопросыфункционированияантимонопольногокомплаенса |
|  **В сфере земельных отношений** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| Предоставление в собственность хозяйствующемусубъекту земельного участка, на котором расположенанедвижимость данного субъекта, площадью большей, чем это обусловленообъективнымипотребностями, без проведения публичных торгов | 1.Повышение профессиональной подготовкиработников, обучение сотрудников;2.Повышение эффективности процессапредоставления земельных участков; 3.Осуществлениетекущего контроля предоставления муниципальнойуслуги;4.Контроль и согласованиедокументовглавой сельского поселения | 1.Повышение профессиональной подготовкиработников, обучение сотрудников;2.Повышение эффективности процессапредоставления земельных участков; 3.Осуществлениетекущего контроля предоставления муниципальнойуслуги;4.Контроль и согласованиедокументовглавой сельского поселения | Не требуется | Глава сельского поселения | Постоянно | Отсутствие выявленных контрольными органаминарушенийантимонопольного законодательства | Обмен информацией осуществляется в порядке, установленными нормативными правовыми актами, регламентирующими вопросы функционирования антимонопольного комплаенса |
| Дача согласия на заключение договора перенайма земельного участка в нарушение порядка, установленного земельным кодексом Российской Федерации, без проведения торгов | 1.Повышение профессиональной подготовкиработников, обучение сотрудников;2. Осуществление текущего контроля предоставления муниципальнойуслуги;3.Контроль и согласованиедокументов главой сельского поселения | 1.Повышение профессиональной подготовкиработников, обучение сотрудников;2. Осуществление текущего контроля предоставления муниципальнойуслуги;3.Контроль и согласованиедокументов главой сельского поселения | Не требуется | Глава сельского поселения | Постоянно | Отсутствие выявленных контрольными органаминарушенийантимонопольного законодательства | Обмен информацией осуществляется в порядке, установленными нормативными правовыми актами, регламентирующими вопросы функционирования антимонопольного комплаенса |

|  |
| --- |
| **В сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности** |
| Разработка НПА, затрагивающих вопросы осуществленияпредпринимательской и инвестиционнойдеятельности, с нарушениями,вводящими избыточные обязанности, запреты и ограничения для хозяйствующихсубъектов | 1.Повышение профессиональнойподготовки и обучениесотрудников; 2.Проведение оценки регулирующего воздействия проектов НПА и экспертизы НПА;3.Обеспечение ведения на официальном сайте администрации сельского поселения Александровка м.р. БольшеглушицкийСамарской области раздела «Оценка регулирующего воздействия». | 1.Повышение профессиональнойПодготовки и обучениесотрудников; 2.Проведение оценки регулирующего воздействия проектов НПА и экспертизы НПА;3.Обеспечение ведения на официальном сайте администрации сельского поселения Александровка м.р. БольшеглушицкийСамарской области раздела «Оценка регулирующего воздействия». | Не требуется | Специалисты администрациясельского поселенияАлександровкамуниципальногорайонаБольшеглушицкийСамарской области | Постоянно | Отсутствие выявленных контрольными органаминарушенийантимонопольного законодательства | Обмен информацией осуществляется в порядке, установленными нормативными правовыми актами, регламентирующими вопросы функционирования антимонопольного комплаенса |
| **В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд** |
| Неправомерноезаключение контракта с единственнымпоставщиком | 1.Наличиеадминистративногорегламента по исполнению муниципальной функции;2.Размещение принятых в рамках исполнения функции решений в открытом доступе в сети«Интернет»;3.Проведение внутренней правовой экспертизыпринимаемых актов;4. Проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работника;5.Наличиеметодическихматериалов иразъяснений по соблюдению антимонопольного законодательства при исполнении функции;6. Повышение профессиональной подготовки и обучение сотрудников | 1.Наличиеадминистративногорегламента по исполнению муниципальной функции;2.Размещение принятых в рамках исполнения функции решений в открытом доступе в сети«Интернет»;3.Проведение внутренней правовой экспертизыпринимаемых актов;4. Проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работника;5.Наличиеметодическихматериалов иразъяснений по соблюдению антимонопольного законодательства при исполнении функции;6. Повышение профессиональной подготовки и обучение сотрудников | Не требуется | Глава сельского поселения Александровка муниципального района Большеглушицкий Самарской области | Постоянно | Отсутствие выявленных контрольными органаминарушенийантимонопольного законодательства | Обмен информацией осуществляется в порядке, установленными нормативными правовыми актами, регламентирующими вопросы функционирования антимонопольного комплаенса |
| **В сфере предоставления государственных и муниципальных услуг** |
| Истребование документов, непредусмотренных действующим законодательством при оказании муниципальных услуг | Повышение профессиональной подготовкиработников, обучение сотрудников;Соблюдение административных регламентов; мониторинг и анализ выявленных нарушений  | Повышение профессиональной подготовкиработников, обучение сотрудников;Соблюдение административных регламентов; мониторинг и анализ выявленных нарушений | Не требуется | Специалисты администрации сельского поселения Александровка муниципального района Большеглушицкий Самарской области | Постоянно | Отсутствие выявленных контрольными органаминарушенийантимонопольного законодательства | Обмен информацией осуществляется в порядке, установленными нормативными правовыми актами, регламентирующими вопросы функционирования антимонопольного комплаенса |

Приложение 3

к постановлению главы сельского поселения Александровка 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 Александровка муниципального района Большеглушицкий Самарской области»

от «29» декабря 2023 года № 140

# Перечень ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в администрации сельского поселения Александровка муниципального района Большеглушицкий Самарской области

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ответственный исполнитель** | **Значение****ключевого****показателя на 2024 год** |
| 1 | Количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны администрации сельского поселения Александровка муниципального района Большеглушицкий Самарской области  | Администрация сельского поселения Александровка муниципального района Большеглушицкий Самарской области | 0 |
| 2 | Доля проектов нормативных правовых актов администрации сельского поселения Александровка муниципального района Большеглушицкий Самарской области, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства | Администрация сельского поселения Александровка муниципального района Большеглушицкий Самарской области | 0 |
| 3 | Доля нормативных правовых актов администрации сельского поселения Александровка муниципального района Большеглушицкий Самарской области, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства | Администрация сельского поселения Александровка муниципального района Большеглушицкий Самарской области | 0 |
| 4 | Доля сотрудников администрации сельского поселения Александровка муниципального района Большеглушицкий Самарской области, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу | Администрация сельского поселения Александровка муниципального района Большеглушицкий Самарской области | Не менее 1% |