

АДМИНИСТРАЦИЯ  
сельского поселения Прогресс  
муниципального района Хворостянский  
Самарской области

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

445597, Самарская обл., Хворостянский р-н.,  
п. Прогресс, ул. Центральная д.1а  
тел. 8(846)7796132

№ 21 от « 28 » декабря 2023 г.

### **"Об утверждении карты комплаенс-рисков, плана мероприятий ("дорожной карты") по снижению комплаенс-рисков в администрации сельского поселения Прогресс муниципального района Хворостянский Самарской области на 2024год"**

В соответствии с Указом Президента РФ от 21.12.2017 N 618 "Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции", распоряжением Правительства РФ от 18.10.2018 N 2258-р "Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства", Уставом сельского поселения Прогресс муниципального района Хворостянский Самарской области, постановлением администрации сельского поселения Прогресс муниципального района Хворостянский Самарской области от 11.04.2023 N 14 "Об утверждении Положения об организации в администрации сельского поселения Прогресс муниципального района Хворостянский Самарской области системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса)".

#### 1. Утвердить прилагаемые:

- карту комплаенс-рисков в администрации сельского поселения Прогресс муниципального района Хворостянский Самарской области на 2024 год согласно приложению 1 к настоящему распоряжению;

- план мероприятий ("дорожную карту") по снижению комплаенс-рисков в администрации сельского поселения Прогресс муниципального района Хворостянский Самарской области в 2024 году согласно приложению 2 к настоящему распоряжению;

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации сельского поселения Прогресс муниципального района Хворостянский Самарской области в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава сельского поселения Прогресс  
муниципального района Хворостянский  
Самарской области



Т.В. Катина

к распоряжению главы сельского поселения Прогресс муниципального района Хворостянский 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 Прогресс муниципального района Хворостянский Самарской области на 2023год" от 11.04.2023 г. № 4

**Карта комплаенс-рисков в администрации сельского поселения Прогресс муниципального района Хворостянский Самарской области на 2024год**

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 нормативных правовых актов (далее - НПА) с нарушениями антимонопольного законодательства, содержащими дискриминационные условия для хозяйствующих субъектов	1. Недостаточный уровень знаний, квалификации и 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
<b>В сфере управления имуществом</b>					
Высокий	Предоставление прав в отношении объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в нарушение требований, установ-	1. Предоставление прав в отношении объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в нарушение тре-	1. Усиление внутреннего контроля в сфере предоставления прав в отношении объектов теплоснабжения, водоснаб-	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно

	<p>ленных Федеральным законом "О теплоснабжении" и Федеральным законом "О водоснабжении и водоотведении"</p>	<p>бований, 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;</p> <p>3. Недостаточность знаний законодательства сотрудниками администрации</p>	<p>жения и водоотведения;</p> <p>2. Повышение квалификации сотрудников администрации в части знания законодательства</p>		
<p>Существенный</p>	<p>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)</p>	<p>1. Недостаточный уровень внутреннего контроля;</p> <p>2. Недостаточный уровень квалификации сотрудников администрации;</p> <p>3. Наличие конфликта интересов у сотрудника администрации</p>	<p>1. Усиление внутреннего контроля в сфере реализации имущества;</p> <p>2. Повышение квалификации сотрудников администрации в части знания законодательства</p>	<p>Остаточные риски маловероятны</p>	<p>Повторное возникновение рисков вероятно</p>

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"> <li>1. Недостаточный уровень внутреннего контроля;</li> <li>2. Недостаточный уровень квалификации сотрудников администрации;</li> <li>3. Высокая нагрузка сотрудников администрации;</li> <li>4. Наличие конфликта интересов у сотрудника администрации;</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. Осуществление текущего контроля предоставления муниципальной услуги;</li> </ol> <p>Контроль и согласование документов главой сельского поселения</p>	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков маловероятно
Существенный	Дача согласия на заключение договора перенайма земельного участка в нарушение порядка, установленного <b>земельным кодексом</b> 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> </ol> <p>Контроль и согласование документов главой сельского поселения</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 обязанно-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Недостаточное знание действующего законодательства;</li> <li>2. Несоблюдение установленных процедур.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Повышение профессиональной подготовки и обучение сотрудников;</li> <li>2. Проведение оценки регулирующего воздействия проектов НПА и экспертизы НПА;</li> </ol>	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно

	сти, запреты и ограничения для хозяйствующих субъектов		3. Обеспечение ведения на официальном сайте Администрации сельского поселения Прогресс м.р. Хворостянский Самарской области раздела "Оценка регулирующего воздействия".		
В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд					
Высокий	<p>При принятии решения о способе осуществления закупок:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- нарушение части 1 статьи 15 Закона N 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 N 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 администрации;</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 администрации</li> </ol>	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно

Приложение 2  
к распоряжению главы сельского поселения Прогресс муниципального района Хворостянский 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 Прогресс муниципального района Хворостянский Самарской области" от 11.04.2023 г. № 4

**План мероприятий ("дорожная карта") по снижению комплаенс-рисков  
в администрации сельского поселения Прогресс муниципального района Хворостянский  
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
<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	1. Повышение профессиональной подготовки и обучение сотрудников администрации; 2. Соблюдение административных регламентов, порядков и положений при разработке проектов НПА;	1. Повышение профессиональной подготовки и обучение сотрудников администрации; 2. Соблюдение административных регламентов, порядков и положений при разработке проектов НПА;	Не требуется	Администрация сельского поселения Прогресс муниципального района Хворостянский Самарской области	Постоянно	Отсутствие выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства	Обмен информацией осуществляется в порядке, установленном нормативными правовыми актами, регламентирующими во-

субъектов	3. Проведение внутренней правовой экспертизы проектов НПА на предмет соответствия антимонопольному законодательству	3. Проведение внутренней правовой экспертизы проектов НПА на предмет соответствия антимонопольному законодательству					просы функционирования антимонопольного комплаенса
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	Администрация сельского поселения Прогресс муниципального района Хворостянский 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 торгов, с изменением целевого назначения имущества, без согласования с собственником)	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 Прогресс муниципального района Хворостянский Самарской области	Постоянно	Отсутствие выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства	Обмен информацией осуществляется в порядке, установленном нормативными правовыми актами, регламентиру-

имущества, с нарушением порядка информирования)							ющими вопросы функционирования антимонопольного комплаенса
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 торгов	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	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	Не требуется	Администрация сельского поселения Прогресс муниципального района Хворостянский Самарской области	Постоянно	Отсутствие выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства	Обмен информацией осуществляется в порядке, установленном нормативными правовыми актами, регламентирующими вопросы функционирования антимонопольного комплаенса
Дача согласия на заключение договора перенайма земельного участка в нарушение порядка, установленного <a href="#">земельным кодексом</a> Российской	1. Повышение профессиональной подготовки работников, обучение сотрудников; 2. Осуществление текущего контроля предоставления	1. Повышение профессиональной подготовки работников, обучение сотрудников; 2. Осуществление текущего контроля предоставления	Не требуется	Администрация сельского поселения Прогресс муниципального района Хворостянский Самарской области	Постоянно	Отсутствие выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодатель-	Обмен информацией осуществляется в порядке, установленном нормативными правовыми



Федерации, без проведения торгов	муниципальной услуги; 3. Контроль и согласование документов главой сельского поселения	муниципальной услуги; 3. Контроль и согласование документов главой сельского поселения				ства	актами, регламентирующими вопросы функционирования антимонопольного комплаенса
----------------------------------	---	---	--	--	--	------	--

**В сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности**

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 администрации; 2. Проведение оценки регулирующего воздействия проектов НПА и экспертизы НПА; 3. Обеспечение ведения на официальном сайте администрации сельского поселения Прогресс м.р. Хворостянский Самарской области раздела "Оценка регулирующего воздействия".	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 Прогресс м.р. Хворостянский Самарской области раздела "Оценка регулирующего воздействия"	Не требуется	Администрация сельского поселения Прогресс муниципального района Хворостянский 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 закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд**

Неправомерное заключение контракта с единственным поставщиком	1. Наличие административного регламента по исполнению муницип-	1. Наличие административного регламента по исполнению муницип-	Не требуется	Администрация сельского поселения Прогресс муниципального	Постоянно	Отсутствие выявленных контрольными органами	Обмен информацией осуществляется в поряд-
---	--	--	--------------	---	-----------	---	---

	<p>ципальной 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 исполнении функции;</p> <p>6. Повышение профессиональной подготовки и обучение сотрудников администрации</p>	<p>ципальной 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 исполнении функции;</p> <p>6. Повышение профессиональной подготовки и обучение сотрудников администрации</p>		<p>района Хворостянский Самарской области</p>		<p>нарушений антимонопольного законодательства</p>	<p>ке, установленном нормативными правовыми актами, регламентирующими вопросы функционирования антимонопольного комплаенса</p>
--	---	---	--	---	--	--	--