

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫН**  **МАРИЙ ТУРЕК**  **МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНЫН** АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ |  | **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **МАРИ-ТУРЕКСКОГО**  **МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**  **РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ** | |
| **ПУНЧАЛ** |  | ПОСТАНОВЛЕНИЕ | |
|  | | |

**от 01 июня 2021 года № 248**

**Об утверждении Карты комплаенс-рисков администрации**

**Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл**

**на 2021-2022 годы**

В целях реализации постановления администрации Мари-Турекского муниципального района от 26 февраля 2019 года №53 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в администрации Мари-Турекского муниципального района», администрация Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую карту комплаенс-рисков администрации Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл на 2021-2022 годы.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Мари-Турекского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Мари-Турекского муниципального района Ложкину Л.А.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Глава администрации  Мари-Турекского  муниципального района | | С.Ю.Решетов | |
|  | |  | |

Утверждена

постановлением администрации

Мари-Турекского муниципального района

от 01.06.2021 года № 248

**Карта комплаенс-рисков**

**администрации Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл**

**на 2021-2022 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Уровень риска** | **Вид риска**  **(описание)** | **Причины**  **возникновения (описание)** | **Общие меры**  **по минимизации**  **и устранению рисков** | **Вероятность повторного возникновения рисков** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Отдел по экономическому развитию территорий администрации** | | | | |
| Низкий | Несвоевременное внесение изменений в муниципальную программу «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании «Мари-Турекский муниципальный район» на 2017 - 2025 годы», утвержденную постановлением администрации Мари-Турекского муниципального района от 18 марта 2020 г. № 113 в части корректировки объемов финансирования | 1)Сжатые сроки доведения лимитов или их изменений из федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Марий Эл до администрации  2) Установленные сроки согласования проектов нормативно-правовых актов  3) Высокая нагрузка на муниципального служащего | 1) Повышение уровня компетентности в сфере антимонопольного законодательства лиц, ответственных за разработку нормативных правовых актов  2) Повышение качества внутреннего контроля | Низкая |
| Низкий | Нарушение требований антимонопольного законодательства при предоставлении субсидий | Представление необоснованных преференций при принятии (непринятии) решений о предоставлении субсидии | 1) Повышение уровня внутриведомственного и межведомственного взаимодействия, в том числе при проверке представленных документов (данных);  2) Соблюдение утвержденного порядка и условий предоставления субсидий;  3) Своевременная подготовка и переподготовка специалистов, которые задействованы в процедуре предоставления субсидий, повышение их компетенций;  4) Обеспечение публичности принятых решений | Низкая |
| Незначительный | Разработка и утверждение муниципальных нормативных правовых актов Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл по вопросам государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, предусматривающих установление избыточных требований к получателям государственной поддержки («снижение круга» потенциальных получателей), а также влекущих нарушение антимонопольного законодательства | 1) Недостаточный уровень внутреннего контроля  2) Длительная процедура согласования проектов нормативных правовых актов с заинтересованными лицами  3) Недостаточный уровень компетенции в сфере антимонопольного законодательства | 1) Повышение качества осуществления внутреннего контроля  2) Повышение уровня ответственности лиц, вовлеченных в процесс согласования  3) Повышение уровня компетентности в сфере антимонопольного законодательства лиц, ответственных за разработку нормативных правовых актов | Низкая |
| Незначительный | Включение в тексты соглашений по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, а также в планы мероприятий «дорожные карты» по поддержке малого и среднего предпринимательства положений, допускающих нарушение антимонопольного законодательства | 1) Недостаточный уровень внутреннего контроля  2) Недостаточное знание сторонами антимонопольного законодательства | 1) Повышение качества осуществления внутреннего контроля  2) Повышение уровня информированности в области антимонопольного законодательства | Низкая |
| Существенный | Невыполнение показателей прогноза социально-экономического развития Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл на среднесрочный период | 1) Снижение объемов производства, работ, услуг предприятиями основных видов экономической деятельности  2) Недостаточное финансирование муниципальных программ администрации, в том числе за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Марий Эл | 1) Реализация мер государственной и муниципальной поддержки для хозяйствующих субъектов  2) Повышение качества внутреннего контроля | Низкая |
| Существенный | Излишне установленные требования к участникам закупки: требования о предоставлении документов, не предусмотренных законодательством РФ, нарушение порядка проведения закупочных процедур (установление неправомерных сроков окончания подачи заявок участниками при публикациях извещений о закупках товаров, работ, услуг конкурентными способами) | 1. Частые изменения законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд | Постоянный мониторинг изменений действующего законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, повышение квалификации должностных лиц администрации, ответственных за проведение закупок | Низкая |
| **Отдел организационно-правовой работы и делопроизводства администрации** | | | | |
| Низкий | Некачественная правовая экспертиза проектов соглашений, которая приводит или может привести к наличию в соглашений условий, исполнение которых способно привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции | 1) Ошибочное применение правовых норм;  2) Изменение антимонопольного законодательства;  3) Недостаточный уровень знаний в области действующего антимонопольного законодательства;  4) Чрезмерная загруженность | Соблюдение требований действующего антимонопольного законодательства при проведении правовой экспертизы | Низкая |
| Низкий | Некачественная правовая и Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов, которая приводит или может привести к наличию в нормативных правовых актах положений, ведущих к недопущению, ограничению, устранению конкуренции | 1) Ошибочное применение правовых норм;  2) Изменение антимонопольного законодательства;  3) Недостаточный уровень знаний в области действующего антимонопольного законодательства;  4) Чрезмерная загруженность | Соблюдение требований действующего антимонопольного законодательства при проведении правовой и антикоррупционной экспертизы | Низкая |
| Низкий | Правоприменительная практика, противоречащая требованиям антимонопольного законодательства при осуществлении контрольно-надзорных функций | 1) Отсутствие достаточной квалификации муниципального служащего;  2) Чрезмерная загруженность муниципального служащего | 1) Мониторинг изменений, вносимых в федеральное законодательство при осуществлении контрольно-надзорных функций;  2) Подготовка и внесение изменений в действующие административные регламенты | Отсутствует |
| Незначительный | Подготовка ответов на обращения физических и юридических лиц с нарушением сроков, предусмотренных антимонопольным законодательством | 1) Нарушение порядка и сроков подготовки ответов;  2) Технические сбои в работе | 1) Повышение квалификации муниципального служащего;  2) Контроль за соблюдением сроков | Отсутствует |
| **Комитет по оперативному управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации** | | | | |
| Незначительный | Нарушение порядка предоставления определенной муниципальной услуги, которое может привести к ограничению, устранению и недопущению конкуренции (например, запрос дополнительных документов, нарушение сроков предоставления и порядок предоставления определенной муниципальной услуги и т.д.) | 1) Недостаточный уровень внутреннего контроля.  2) Недостаточный уровень квалификации муниципального служащего.  3) Ослабление контроля за предоставлением порядка предоставления определенной муниципальной услуги.  4) Конфликт интересов | 1. Осуществление текущего контроля предоставления муниципальной услуги.   2) Совершенствование механизмов контроля.  3) Повышение профессиональной подготовки сотрудников, обучение сотрудников.  4) Разработка НПА, регламентирующих порядок предоставления определенной муниципальной услуги.  5) Проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у сотрудников | Отсутствует |
| Существенный | Бездействие в части приведения в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 №135-Ф3 «О защите конкуренции» действующих нормативных правовых актов, разработчиком которых является администрация | Несвоевременное отслеживание муниципальными служащими администрации изменений в антимонопольном законодательстве | 1. Проведение мониторинга изменений антимонопольного законодательства. 2. Проведение анализа нормативных правовых актов администрации на предмет их соответствия антимонопольному законодательству с учетом внесенных в него дополнений и изменений. | Отсутствует |
| Существенный | Реализация имущества собственности Мари-Турекского муниципального района с нарушением установленного порядка (в том числе без проведения процедуры торгов, с изменением целевого назначения имущества, с нарушением порядка информирования) | 1. Низкий уровень внутриведомственного взаимодействия, в том числе электронного, при проверке представленных хозяйствующими субъектами данных. 2. Неоднозначность толкования (юридические коллизии) действующего законодательства. 3. Коррупционная составляющая (умысел). 4. Конфликт интересов. 5. Отсутствие надлежащей экспертизы документов. 6. Недостаточная квалификация муниципальным служащих | 1. Обеспечение надлежащего уровня внутриведомственного взаимодействия, в том числе электронного, при проверке представленных хозяйствующими субъектами данных. 2. Проведение мониторинга изменений антимонопольного законодательства и подготовка предложений о необходимости внесения изменений в нормативные правовые акты в случае выявления коллизий в действующем антимонопольном законодательстве. 3. Повышение квалификации муниципальными служащими администрации в части знаний антимонопольного законодательства и законодательства о противодействии коррупции.   4) Усиление контроля за процессом реализации имущества Мари-Турекского муниципального района муниципальными служащими администрации их непосредственным руководителем  5) Проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у сотрудников | Низкая |
| Существенный | Заключение, расторжение, пролонгация договоров, предусматривающих переход права владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества собственности Мари-Турекского муниципального района (передача имущества без торгов, нарушение порядка проведения торгов, пролонгирование договора без конкурентных процедур и другие) | 1) Недостаточный уровень внутреннего контроля.  2) Недостаточный уровень квалификации муниципальным служащих .  3) Коррупционная составляющая (умысел).  4) Конфликт интересов.  5) Высокая нагрузка на муниципальных служащих администрации  6) Неоднозначность толкования (юридические коллизии) действующего законодательства | 1. Повышение квалификации муниципальных служащих администрации в части знаний антимонопольного законодательства и законодательства о противодействии коррупции. 2. Повышение качества внутреннего контроля.   3) Усиление контроля за процессом реализации имущества Мари-Турекского муниципального района муниципальными служащими администрации их непосредственным руководителем  4) Проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у сотрудников | Низкая |
| Высокий | Разработка и принятие нормативных и ненормативных правовых актов, положения которых могут привести к ограничению, устранению или недопущению конкуренции и нарушению антимонопольного законодательства | 1. Недооценка муниципальными служащими администрации отрицательного воздействия положений проектов нормативных правовых актов на состояние конкуренции. 2. Ошибочное применение муниципальными служащими администрации норм антимонопольного законодательства. 3. Недостаточный уровень правовой экспертизы и анализа проектов нормативных/ ненормативных правовых актов на соответствие норм антимонопольного законодательства | 1. Более детальное изучение муниципальными служащими администрации положений антимонопольного законодательства. 2. Усиление внутреннего контроля за соблюдением муниципальными служащими администрации антимонопольного законодательства. 3. Размещение муниципальными служащими администрации разработанных ими проектов нормативных правовых актов на официальном сайте Мари-Турекского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в целях обеспечения оценки их влияния на развитие конкуренции гражданами и организациями.   4) Повышение квалификации муниципальных служащих администрации в части знаний антимонопольного законодательства. | Низкая |
| Высокий | Проведение муниципального контроля | 1. Недостаточный уровень внутреннего контроля; 2. Нарушение процедуры проведения проверки, установленной Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» | 1) Повышение качества внутреннего контроля.  2) Повышение квалификации муниципальных служащих администрации в части знаний антимонопольного законодательства и законодательства о противодействии коррупции. | Низкая |
| **Отдел архитектуры и муниципального хозяйства администрации** | | | | |
| Незначительный | Нарушение порядка предоставления муниципальной услуги, которое может привести к ограничению, устранению и недопущению конкуренции (например, запрос дополнительных документов, нарушение сроков предоставления муниципальной услуги  и т.д.) | 1) Недостаточный уровень внутреннего контроля.  2) Недостаточный уровень квалификации муниципальных служащих.  3) Отсутствие регламента предоставления конкретной муниципальной услуги.  4) Ослабление контроля за предоставлением муниципальной услуги.  5) Конфликт интересов | 1) Осуществление текущего контроля предоставления муниципальной услуги.  2) Совершенствование механизмов контроля.  3) Повышение профессиональной подготовки муниципальных служащих, обучение муниципальных служащих.  4) Разработка НПА, регламентирующих порядок предоставления определенной муниципальной услуги.  5) Проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у муниципальных служащих | Отсутствует |