**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ШЕРНУР**  **МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНЫН** АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ |  | **АДМИНИСТРАЦИЯ СЕРНУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО**  **РАЙОНА** |
| **ПУНЧАЛ** |  | **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |

от 29 декабря 2023 года № 1002

**Об утверждении карты комплаенс-рисков** **администрации**

**Сернурского муниципального района Республики Марий Эл**

**на 2024 год**

В соответствии с Положением об организации в администрации Сернурского муниципального района системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденным постановлением администрация Сернурского муниципального района Республики Марий Эл от 07.02.2019 г. № 25 «Об организации в администрации Сернурского муниципального района системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс)» (в ред. от 10.11.2021 № 508), администрация Сернурского муниципального района постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту комплаенс-рисков администрации Сернурского муниципального района Республики Марий Эл на 2024 год.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Сернурского муниципального района по экономическому развитию территории Волкову Т.М.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» официального интернет-портала Республики Марий Эл и вступает в силу с 1 января 2024 года.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава администрации  Сернурского муниципального района | А.В. Кугергин |

Исп.: Росляков В.И.

т. 9-71-42

СОГЛАСОВАНО:

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель главы администрации по экономическому развитию территории Сернурского муниципального района, начальник отдела экономики |  |
| Волкова Т.М. | 29.12.2023 г |
|  |  |
| Руководитель отдела организационно правовой работы и кадров администрации Сернурского муниципального района |
| Антонов А.С. | 29.12.2023 г. |

**УТВЕРЖДЕН**

постановлением администрации

от 29 декабря 2023 г. № 1002

**Карта комплаенс-рисков**

**администрации Сернурского муниципального района Республики Марий Эл на 2024 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень риска | Вид риска  (описание) | Причины возникновения (описание) | Общие меры по минимизации и устранению рисков | Вероятность повторного возникнове-ния рисков |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Отдел экономики** | | | | |
| Низкий | Несвоевременное внесение изменений в муниципальную программу «Экономическое развитие Сернурского муниципального района Республики Марий Эл на 2024-2030 годы», утвержденную постановлением администрации Сернурского муниципального района от 13.10.2023 года № 715, 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 специалистов отдела | 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 по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства, предусматривающих установление избыточных требований к получателям поддержки, 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 специалистов 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 |
| Существенный | Невыполнение показателей прогноза социально-экономического развития Сернурского 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 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 | 1. Частые изменения законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд 2. Перегруженность специалиста по закупкам | 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 кадров** | | | | |
| Низкий | Некачественная правовая экспертиза проектов соглашений, которая приводит или может привести к наличию в соглашениях условий, исполнение которых способно привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции | 1) Ошибочное толкование и 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, или полное её отсутствие, 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; | 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 служащего;  2) Чрезмерная загруженность 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 сотрудников;  2) Контроль за соблюдением сроков | Отсутствует |
| **Отдел управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами** | | | | |
| Незначи-тельный | Нарушение порядка предоставления определенной муниципальной услуги, которое может привести к ограничению, устранению и недопущению конкуренции (например, запрос дополнительных документов, нарушение сроков предоставления, порядка предоставления определенной муниципальной услуги и т.д.) | 1) Недостаточный уровень внутреннего контроля.  2) Недостаточный уровень квалификации специалистов.  3) Ослабление контроля за порядком 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) Регламентация порядка предоставления определенной муниципальной услуги.  5) Проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у сотрудников | Отсутствует |
| Существенный | Игнорирование изменений Федерального закона от 26.07.2006 № 135-Ф3 «О защите конкуренции», не своевременная корректировка действующих нормативных правовых актов администрации | 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 Сернурского 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 муниципальных 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 руководителями администрации  5) Проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у сотрудников | Низкая |
| Существенный | Заключение, расторжение, пролонгация договоров, предусматривающих переход права владения и (или) пользования в отношении порядок предоставления определенной муниципального имущества собственности Сернурского 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 специалистов.  3) Коррупционная составляющая (умысел).  4) Конфликт интересов.  5) Высокая нагрузка на сотрудников 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. | 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 (далее - министерство) отрицательного воздействия положений проектов нормативных правовых актов на состояние конкуренции. 2. Ошибочное применение муниципальными служащими администрации норм антимонопольного законодательства. 3. Недостаточный уровень правовой экспертизы, или полное отсутствие 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 гражданскими служащими администрации антимонопольного законодательства. 3. Размещение муниципальными служащими администрации разработанных ими проектов нормативных правовых актов на официальном сайте администрации 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 |
| Существенный | Проведение муниципального контроля | 1. Недостаточный уровень внутреннего контроля; 2. Нарушение процедуры проведения проверки, установленной Федеральным законом от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" | 1) Повышение качества внутреннего контроля.  2) Повышение квалификации муниципальных служащих администрации в части знаний антимонопольного законодательства и законодательства о противодействии коррупции. | Низкая |
| **Отдел ГОЧС, архитектуры и экологической безопасности** | | | | |
| Незначи-тельный | 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 специалистов.  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 сотрудников, обучение сотрудников.  4) Разработка НПА, регламентирующих порядок предоставления определенной муниципальной услуги.  5) Проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у сотрудников | Отсутствует |
| Существенный | Разработка и принятие нормативных и ненормативных правовых актов, положения которых могут привести к ограничению, устранению или недопущению конкуренции и нарушению антимонопольного законодательства. | - ошибочное применение правовых норм и норм антимонопольного законодательства;  - изменение антимонопольного законодательства;  - недостаточный уровень знаний действующего антимонопольного законодательства.  -недостаточный уровень правовой экспертизы и анализа проектов нормативных/ненормативных правовых актов на соответствие на соответствие норм антимонопольного законодательства. | - более детальное изучение муниципальными служащими администрации положений антимонопольного законодательства  - усиление внутреннего контроля за проведением разработчиками проектов нормативных правовых актов оценки соответствия их положений требованиям антимонопольного законодательства;  - повышение квалификации сотрудников;  -размещение разработанных проектов нормативных правовых актов на официальном сайте администрации в информационно- коммуникационной сети Интернет в целях обеспечения оценки их влияния на развитие конкуренции. | Низкая |
| Существенный | Проведение муниципального контроля | 1) Недостаточный уровень внутреннего контроля;  2) Нарушение процедуры проведения проверки, установленной Федеральным законом от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" | 1) Повышение качества внутреннего контроля.  2) Повышение квалификации муниципальных служащих администрации в части знаний антимонопольного законодательства и законодательства о противодействии коррупции. | Низкая |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_