

АДМИНИСТРАЦИЯ
сельского поселения Алексеевка
муниципального района Алексеевский
Самарской области

Россия, 446640 Самарская область, Алексеевский район с. Алексеевка, ул. Советская, 48А
т. (84671) 2-14-66; факс 2-12-23, E-mail: adm.poseleniealeks@mail.ru; сайт: spalekseevka.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 декабря 2023 № 102

Об утверждении карты комплаенс-рисков в администрации сельского поселения Алексеевка муниципального района Алексеевский Самарской области на 2024 год

В соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 14 Положения об антимонопольном комплаенсе в администрации сельского поселения Алексеевка, утвержденного постановлением от 29.05.2019 № 38, администрация сельского поселения Алексеевка,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую карту комплаенс-рисков в администрации сельского поселения Алексеевка на 2024 год.
2. Довести настоящее постановление до муниципальных служащих администрации сельского поселения Алексеевка.
3. Муниципальным служащим администрации сельского поселения Алексеевка на постоянной основе проводить работу по минимизации и устранению комплаенс-рисков в администрации сельского поселения Алексеевка, утвержденных настоящим постановлением.
4. Опубликовать настоящее постановление в Информационном Вестнике сельского поселения Алексеевка и разместить на официальном сайте Администрации поселения.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль, за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Алексеевка



(Handwritten signature)

А.А.Молодыко

УТВЕРЖДЕНА
 постановлением администрации
 сельского поселения Алексеевка

от 05.12.2023 № 102

Карта комплаенс-рисков в администрации сельского поселения Алексеевка муниципального района Алексеевский 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
Высокий	Не предусмотрено о контрактной системе ограничение доступа к участию в закупках товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, проводимых конкурентными способами	Ошибочное применение специалистами Администрации сельского поселения норм антимонопольного бюджетного законодательства; отсутствие достаточной квалификации у специалистов; высокая нагрузка на специалистов	Периодическое обучение специалистов, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; проведение круглых столов по изменениям законодательства	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков маловероятно
Высокий	Установление не предусмотрено контрактной системе требований к товарам, работам, услугам	Ошибочное применение норм антимонопольного бюджетного законодательства; отсутствие достаточной квалификации у специалистов; высокая нагрузка на специалистов	Периодическое обучение специалистов, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; проведение круглых столов по изменениям законодательства	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков маловероятно
Высокий	Включение в состав лотов товаров, работ,	Ошибочное применение норм	Периодическое обучение специалистов,	Остаточные риски	Повторное возникновение

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	Нарушение при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд путем выбора поставщика, повлекшее за собой нарушение антимонопольного законодательства	антимонопольного бюджета; достаточной квалификации у специалистов; высокая нагрузка на специалистов Использование поставщика, привлечение за собой необоснованное сокращение числа участников закупки; отсутствие достаточной квалификации у специалистов; высокая нагрузка на специалистов	осуществляющих закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; проведение круглых столов по изменениям законодательства Периодическое обучение специалистов, осуществляющих закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; проведение круглых столов по изменениям законодательства	маловажны	рисков маловероятно
Высокий	Создание участнику (участникам) закупок преимущественных условий участия в закупках, а также предоставление ему (им) доступа к информации в приоритетном порядке	Недостаточная проработка документации о закупке; стремление привлечь к участию в закупках надежного поставщика; отсутствие достаточной квалификации у специалистов	Повышение качества проработки документации о закупке; усиление внутреннего контроля за соблюдением специалистами антимонопольного законодательства, а также законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;	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
Высокий	Нарушение порядка и обоснования начальной (максимальной) цены контракта	Ошибочное применение специалистами антимонопольного и бюджетного законодательства; отсутствие достаточной квалификации у специалистов; высокая нагрузка на специалистов	Исключение случаев взаимодействия организатора закупки с хозяйствующими субъектами по вопросам предоставления им информации о проведении закупки в приоритетном порядке Периодическое обучение специалистов, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; проведение круглых столов по изменениям законодательства	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков маловероятно
Высокий	Нарушение процедуры проведения аукционов (торгов) на право заключения договора аренды (безвозмездного пользования) муниципального имущества (за исключением земельных участков)	Несвоевременное опубликование извещения о проведении торгов; неполные сведения в извещении о проведении торгов (отсутствие технических условий, неверно указаны реквизиты для задатка); ошибочное применение специалистами антимонопольного и бюджетного законодательства; отсутствие достаточной	Периодическое обучение специалистов, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; контроль и согласование документов	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
Высокий	Нарушение антимонопольного законодательства при оказании муниципальной услуги «Предоставление земельных участков без проведения торгов»	квалификации у специалистов; высокая нагрузка на специалистов Заключение договоров аренды с лицами, право которых на заключение договора без проведения торгов не подтверждено; предоставление земельных участков, предназначенных для целей строительства без проведения торгов	Периодическое обучение специалистов, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; контроль и согласование документов руководителем Управления по муниципальному имуществу и земельным отношениям муниципального района Алексеевский	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков маловероятно
Существенный	Предоставление обратившимся гражданам юридическим лицам информации в приоритетном порядке	Недостаточный уровень внутреннего контроля	Усиление внутреннего контроля; повышение уровня квалификации у специалистов Администрации	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков маловероятно