



**АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.12.2024 № 1215
с. Большая Глушица

Об утверждении карты комплаенс-рисков, плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков и перечня ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2025 год

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 муниципального района Большеглушицкий Самарской области, распоряжением главы муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 13.02.2020 № 17-р «Об утверждении Положения об организации в администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса)»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые:
 - карту комплаенс-рисков в администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2025 год согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

- план мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс-рисков в администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области в 2025 году согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

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

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы муниципального района Большеглушицкий Самарской области И.В. Куликову.

Глава района



В.А. Анцинов

Приложение 1
к постановлению главы 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 муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2025 год»

от 25.12.2024 № 1215

Карта комплаенс-рисков в администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2025 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 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 опыта специалистов; 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

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 управления имуществом					
Высокий	Создание необоснованных преимуществ хозяйствующим субъектам путем предоставления муниципальных преференций в нарушение Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»	1. Несоответствие предоставляемой преференции цели, на которую она может быть предоставлена; 2. Отсутствие предварительного согласования предоставления преференции антимонопольным органом (в установленных случаях); 3. Отсутствие контроля за исполнением договоров, заключенных на основании предоставления преференции; 4. Предоставление преференций субъектам малого и среднего предпринимательства в нарушение Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 5. Неоднозначность толкования (юридические коллизии) формулировок нормативных правовых актов, регулирующих предоставление преференций; 6. Недостаточность знаний антимонопольного законодательства муниципальными служащими.	1. Усиление внутреннего контроля исполнения договоров, заключенных на основании предоставления преференции; 2. Повышение квалификации муниципальных служащих в части знания антимонопольного законодательства.	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно

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	Предоставление прав в отношении объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в нарушение установленных требований, Федеральным законом «О теплоснабжении» и Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении»	1. Предоставление прав в отношении объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в нарушение установленных требований, 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; 3. Недостаточность знаний законодательства муниципальными служащими.	1. Усиление внутреннего контроля в сфере предоставления прав объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения; 2. Повышение квалификации муниципальных служащих в части знания законодательства.	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно
Существенный	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)	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. Повышение квалификации муниципальных служащих в части знания законодательства.	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно

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
Существенный	Бездействие в виде принятия мер по возврату неправомерно переданного имущества	1. Недостаточный уровень внутреннего контроля; 2. Недостаточный уровень квалификации специалистов.	1. Усиление внутреннего контроля; 2. Повышение квалификации муниципальных служащих в части знания законодательства.	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно
Существенный	Создание, в том числе путём реорганизации, муниципальных унитарных предприятий и осуществление их деятельности на конкурентных рынках	1. Недостаточный уровень внутреннего контроля; 2. Недостаточный уровень квалификации специалистов.	1. Определение принадлежности хозяйствующего субъекта к субъектам естественных монополий посредством установления двух критериев: - проверка наличия у муниципального унитарного предприятия во владении, на праве собственности или ином законном основании имущества, используемого для осуществления деятельности в сферах естественных монополий; - проверка факта осуществления деятельности в сферах естественных монополий. 2. Определение доли выручки муниципального унитарного предприятия, осуществляющего деятельность в сферах естественных монополий, за последний календарный год на товарных рынках Российской Федерации, находящихся в состоянии конкуренции (не должна превышать 10%).	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
В сфере земельных отношений					
Высокий	Непроведение торгов по передаче хозяйствующим субъектам земельных участков в аренду	1. Недостаточный уровень внутреннего контроля; 2. Недостаточный уровень квалификации специалистов; 3. Высокая нагрузка сотрудников.	1. Периодическое обучение специалистов, осуществляющих заключение договоров аренды земельных участков; 2. Контроль и согласование документов начальником отдела, первым заместителем главы муниципального района, начальником юридического отдела.	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков маловероятно
Существенный	Предоставление в собственность хозяйствующему субъекту земельного участка, на котором расположена недвижимость данного субъекта, площадью больше, чем это обусловлено объективными 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. 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 начальником отдела, первым заместителем главы муниципального района, начальником юридического отдела.	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков маловероятно
Существенный	Дача согласия на заключение договора перенайма земельного участка в нарушение порядка, установленного земельным кодексом	1. Недостаточный уровень внутреннего контроля; 2. Недостаточный уровень квалификации специалистов; 3. Высокая нагрузка сотрудников; 4. Наличие конфликта интересов у сотрудника;	1. Повышение профессиональной подготовки работников, обучение сотрудников; 2. Осуществление текущего контроля предоставления муниципальной услуги;	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
Существенный	Российской Федерации, без проведения торгов	5. Ослабление контроля за предоставлением муниципальной услуги.	3. Контроль и согласование документов начальником отдела, первым заместителем главы муниципального района, начальником юридического отдела.		
	Бездействие в виде неприятия мер по изъятию земельного участка, самовольно занятого хозяйствующим субъектом, после истечения срока действия разрешения на пользование	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. Повышение профессиональной подготовки работников, обучение сотрудников; 2. Осуществление текущего контроля предоставления муниципальной услуги; 3. Контроль и согласование документов начальником отдела, первым заместителем главы муниципального района, начальником юридического отдела.	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков маловероятно
Существенный	Заклучение дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка, которым изменяется вид разрешенного использования в нарушение норм, предусмотренных земельным законодательством	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. Повышение профессиональной подготовки работников, обучение сотрудников; 2. Повышение эффективности процесса предоставления земельных участков; 3. Проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работника (не включение работника в состав комиссии и т.п.); 4. Осуществление текущего контроля предоставления муниципальной услуги.	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
Существенный	Бездействие в виде незыскания арендных платежей хозяйствующего субъекта и/или по расторжению договоров аренды земельных участков ввиду ненадлежащего их исполнения	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. Повышение профессиональной подготовки работников, обучение сотрудников; 2. Осуществление текущего контроля предоставления муниципальной услуги.	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 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 сайте администрации Большеглушицкий Самарской области раздела «Оценка регулирующего воздействия».	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно
В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд					
Высокий	При принятии решения о способе осуществления закупок: - нарушение части 1 статьи 15 Закона №135-ФЗ в результате	1. Ненадлежащая проверка сведений, являющихся основанием для отнесения закупки к установленным законом случаям закупок с единственным поставщиком;	1. Наличие административного регламента по исполнению муниципальной функции; 2. Размещение принятых в рамках исполнения функции	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно

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
	неправомерного заключения контракта с единственным поставщиком в «обход» конкурентных процедур; - нарушение пункта 1 части 1 статьи 17, статьи 16 Закона №135-ФЗ в результате заключения антиконкурентного соглашения	2. Наличие личной заинтересованности, конфликта интересов; 3. Недостаточные сроки для проведения конкурентных процедур; 4. Недостаточная квалификация сотрудников; 5. Неверное толкованием норм закона.	решений в открытом доступе в сети «Интернет»; 3. Проведение внутренней правовой экспертизы принимаемых актов; 4. Проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работника (не включение работника в состав комиссии и т.п.); 5. Наличие методических материалов и разъяснений по соблюдению антимонопольного законодательства при исполнении функций; 6. Повышение профессиональной подготовки и обучение сотрудников.		
Высокий	При подготовке и утверждении документации о проведении закупок: - нарушение статьи 17 (кроме пункта 1 части 1 статьи 17) Закона №135-ФЗ в результате создания участнику торгов / нескольким участникам торгов преимущественных условий, незаконного ограничения доступа к участию в торгах, включения в состав лотов товаров, работ, услуг, технологически и	1. Наличие личной заинтересованности, конфликта интересов; 2. Отсутствие надлежащего контроля (правовой экспертизы) документации; 3. Недостаточная квалификация сотрудников; 4. Неверное толкованием норм закона; 5. Неопределенность норм действующего законодательства.	1. Наличие административного регламента по исполнению муниципальной функции; 2. Размещение принятых в рамках исполнения функции решений в открытом доступе в сети «Интернет»; 3. Проведение внутренней правовой экспертизы принимаемых актов; 4. Проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работника (не включение работника в состав комиссии и т.п.); 5. Наличие методических материалов и разъяснений по	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно

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
	функционально не связанных; - нарушение пункта 1 части 1 статьи 17, статьи 16 Закона №135-ФЗ в результате заключения антиконкурентного соглашения		соблюдению антимонопольного законодательства при исполнении функций; 6. Повышение профессиональной подготовки и обучение сотрудников.		
Высокий	При заключении и исполнении контракта: - нарушение статьи 15 Закона № 135-ФЗ, выразившееся в создании преимуществ отдельному хозяйствующему субъекту, либо ограничении доступа на товарный рынок иным хозяйствующим субъектам в результате изменения условий контракта, ненадлежащего исполнения, либо неисполнения контракта; - нарушение пункта 1 части 1 статьи 17, статьи 16 Закона №135-ФЗ в результате заключения антиконкурентного соглашения	1. Наличие личной заинтересованности, конфликта интересов; 2. Отсутствие контроля за использованием цифровой подписи; 3. Отсутствие надлежащего контроля (правовой экспертизы) документации; 4. Недостаточная квалификация сотрудников; 5. Неверное толкование норм закона; 6. Неопределенность норм действующего законодательства.	1. Наличие административного регламента по исполнению муниципальной функции; 2. Размещение принятых в рамках исполнения функции решений в открытом доступе в сети «Интернет»; 3. Проведение внутренней правовой экспертизы принимаемых актов; 4. Проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работника (не включение работника в состав комиссии и т.п.); 5. Наличие методических материалов и разъяснений по соблюдению антимонопольного законодательства при исполнении функций; 6. Повышение профессиональной подготовки и обучение сотрудников.	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно

Приложение 2

к постановлению главы 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 муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2025 год»

от 25.12.2024 № 1245

План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков в администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области в 2025 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
Разработка документов системы стратегического планирования и нормативных правовых актов с нарушениями антимонопольного законодательства, содержащими дискриминационные условия для хозяйствующих субъектов	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.	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.	Не требуется	Разработчики документов системы стратегического планирования и нормативных правовых актов	Постоянно	Отсутствие выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства	Обмен информацией осуществляется в порядке, установленном нормативными правовыми актами, регламентирующими вопросы функционирования антимонопольного комплаенса

В сфере формирования документов стратегического планирования

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							
Создание неоснованных преимуществ хозяйствующим субъектам предоставления муниципальных преференций в нарушение Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»	1. Усиление внутреннего контроля исполнения договоров, заключенных на основании предоставления преференций; 2. Повышение квалификации муниципальных служащих в части знания антимонопольного законодательства.	1. Усиление внутреннего контроля исполнения договоров, заключенных на основании предоставления преференций; 2. Повышение квалификации муниципальных служащих в части знания антимонопольного законодательства.	Не требуется	Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области	Постоянно	Отсутствие выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства	Обмен информацией осуществляется в порядке, установленном нормативными правовыми актами, регламентирующими вопросы функционирования антимонопольного комплаенса
Предоставление прав в отношении объектов теплоснабжения, и водоснабжения в водоотведение нарушении требований, установленных законом «О теплоснабжении» и «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	Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района Большеглушицкий 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	1. Усиление внутреннего контроля в сфере реализации имущества; 2. Повышение	1. Усиление внутреннего контроля в сфере реализации имущества; 2. Повышение	Не требуется	Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации	Постоянно	Отсутствие выявленных контрольными органами нарушений	Обмен информацией осуществляется в порядке, установленном нормативными

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 изменением целевого назначения имущества, без согласования с собственником имущества, с нарушением порядка информирования)	квалификации муниципальных служащих в части знания законодательства.	квалификации муниципальных служащих в части знания законодательства.		муниципального района Большеглушицкий Самарской области		антимонопольного законодательства	правовыми актами, регламентирующими вопросы функционирования антимонопольного комплаенса
Бездействие в виде непринятия мер по возврату неправомерно переданного имущества	1. Усиление внутреннего контроля; 2. Повышение квалификации муниципальных служащих в части знания законодательства.	1. Усиление внутреннего контроля; 2. Повышение квалификации муниципальных служащих в части знания законодательства.	Не требуется	Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области	Постоянно	Отсутствие выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства	Обмен информацией осуществляется в порядке, установленном нормативными правовыми актами, регламентирующими вопросы функционирования антимонопольного комплаенса
Создание, в том числе путём реорганизации, муниципальных унитарных предприятий и осуществление их деятельности на конкурентных рынках	1. Определение принадлежности хозяйствующего субъекта к субъектам естественных монополий посредством установления двух критериев: - проверка наличия у муниципального унитарного предприятия во владении, на праве собственности или ином законном основании имущества, используемого для осуществления	1. Определение принадлежности хозяйствующего субъекта к субъектам естественных монополий посредством установления двух критериев: - проверка наличия у муниципального унитарного предприятия во владении, на праве собственности или ином законном основании имущества, используемого для осуществления	Не требуется	Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области	Постоянно	Отсутствие выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства	Обмен информацией осуществляется в порядке, установленном нормативными правовыми актами, регламентирующими вопросы функционирования антимонопольного комплаенса

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
	деятельности в сферах естественных монополий; - проверка факта осуществления деятельности в сферах естественных монополий. 2. Определение доли выручки муниципального унитарного предприятия, осуществляющего деятельность в сферах естественных монополий, за последний год на календарный год на товарных рынках Российской Федерации, находящихся в состоянии конкуренции (не должна превышать 10%).	деятельности в сферах естественных монополий; - проверка факта осуществления деятельности в сферах естественных монополий. 2. Определение доли выручки муниципального унитарного предприятия, осуществляющего деятельность в сферах естественных монополий, за последний год на календарный год на товарных рынках Российской Федерации, находящихся в состоянии конкуренции (не должна превышать 10%).					

В сфере земельных отношений

Непроведение торгов по передаче хозяйствующим субъектам земельных участков в аренду	В сфере земельных отношений				Постоянно	Отсутствие выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства	Обмен информацией осуществляется в порядке, установленном нормативными правовыми актами, регламентирующими
	1. Периодическое обучение специалистов, осуществляющих заключение договоров аренды земельных участков;	1. Периодическое обучение специалистов, осуществляющих заключение договоров аренды земельных участков;	Не требуется	Отдел по управлению земельными ресурсами администрации муниципального района			

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
	2. Контроль и согласование документов начальником отдела, первым заместителем главы муниципального района, начальником юридического отдела.	2. Контроль и согласование документов начальником отдела, первым заместителем главы муниципального района, начальником юридического отдела.		Большеглушицкий Самарской области			вопросы функционирования антимонопольного комплаенса
Предоставление в собственность хозяйствующему субъекту земельного участка, на котором расположена недвижимость данного субъекта, площадью больше, 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 начальником отдела, первым заместителем главы муниципального района, начальником юридического отдела.	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 начальником отдела, первым заместителем главы муниципального района, начальником юридического отдела.	Не требуется	Отдел по управлению земельными ресурсами администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области	Постоянно	Отсутствие выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства	Обмен информацией осуществляется в порядке, установленном нормативными правовыми актами, регламентирующими вопросы функционирования антимонопольного комплаенса

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
Дача согласия на заключение договора перенайма земельного участка в нарушение порядка, установленного земельным кодексом Российской Федерации, без проведения торгов	1. Повышение профессиональной подготовки работников, обучение сотрудников; 2. Осуществление текущего контроля предоставления муниципальной услуги; 3. Контроль и согласование документов начальником отдела, первым заместителем главы муниципального района, начальником юридического отдела.	1. Повышение профессиональной подготовки работников, обучение сотрудников; 2. Осуществление текущего контроля предоставления муниципальной услуги; 3. Контроль и согласование документов начальником отдела, первым заместителем главы муниципального района, начальником юридического отдела.	Не требуется	Отдел по управлению земельными ресурсами администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области	Постоянно	Отсутствие выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства	Обмен информацией осуществляется в порядке, установленном нормативными правовыми актами, регламентирующими вопросы функционирования антимонопольного комплаенса
Бездействие в виде принятия мер по изъятию земельного участка, самовольно занятого хозяйствующим субъектом, после истечения срока действия разрешения на пользование	1. Повышение профессиональной подготовки работников, обучение сотрудников; 2. Осуществление текущего контроля предоставления муниципальной услуги; 3. Контроль и согласование документов начальником отдела, первым заместителем главы муниципального района, начальником юридического отдела.	1. Повышение профессиональной подготовки работников, обучение сотрудников; 2. Осуществление текущего контроля предоставления муниципальной услуги; 3. Контроль и согласование документов начальником отдела, первым заместителем главы муниципального района, начальником юридического отдела.	Не требуется	Отдел по управлению земельными ресурсами администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области	Постоянно	Отсутствие выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства	Обмен информацией осуществляется в порядке, установленном нормативными правовыми актами, регламентирующими вопросы функционирования антимонопольного комплаенса

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
Заключение дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка, которым изменяется вид разрешенного использования в нарушение норм, предусмотренных земельным законодательством	1. Повышение профессиональной подготовки работников, обучение сотрудников; 2. Повышение эффективности процесса предоставления земельных участков; 3. Проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работника (не включение работника в состав комиссии и т.п.); 4. Осуществление текущего контроля предоставления муниципальной услуги.	1. Повышение профессиональной подготовки работников, обучение сотрудников; 2. Повышение эффективности процесса предоставления земельных участков; 3. Проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работника (не включение работника в состав комиссии и т.п.); 4. Осуществление текущего контроля предоставления муниципальной услуги.	Не требуется	Отдел по управлению земельными ресурсами администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области	Постоянно	Отсутствие выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства	Обмен информацией осуществляется в порядке, установленном нормативными правовыми актами, регламентирующими вопросы функционирования антимонопольного комплаенса
Бездействие в виде невысказания арендных платежей хозяйствующего субъекта и/или по расторжению договоров аренды земельных участков ввиду ненадлежащего их исполнения	1. Повышение профессиональной подготовки работников, обучение сотрудников; 2. Осуществление текущего контроля предоставления муниципальной услуги.	1. Повышение профессиональной подготовки работников, обучение сотрудников; 2. Осуществление текущего контроля предоставления муниципальной услуги.	Не требуется	Отдел по управлению земельными ресурсами администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области	Постоянно	Отсутствие выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства	Обмен информацией осуществляется в порядке, установленном нормативными правовыми актами, регламентирующими вопросы функционирования антимонопольного комплаенса

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 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; 2.Проведение оценки регулирующего воздействия проектов НПА и экспертизы НПА; 3.Обеспечение ведения на официальном сайте администрации м.р. Большеглушицкий Самарской области раздела «Оценка регулирующего воздействия».	1.Повышение профессиональной подготовки и обучение сотрудников; 2.Проведение оценки регулирующего воздействия проектов НПА и экспертизы НПА; 3.Обеспечение ведения на официальном сайте администрации м.р. Большеглушицкий Самарской области раздела «Оценка регулирующего воздействия».	Не требуется	Разработчики НПА	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 муниципальной функции; 2. Размещение принятых в рамках исполнения функции решений в открытом доступе в сети «Интернет»;	1. Наличие административного регламента по исполнению муниципальной функции; 2. Размещение принятых в рамках исполнения функции решений в открытом доступе в сети «Интернет»;	Не требуется	Специалист в сфере закупок администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области	Постоянно	Отсутствие выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства	Обмен информацией осуществляется в порядке, установленном нормативными правовыми актами, регламентирующими вопросы функционирования антимонопольного комплаенса

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
	3. Проведение внутренней правовой экспертизы принимаемых актов; 4. Проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работника (не включение работника в состав комиссии и т.п.); 5. Наличие методических материалов и разъяснений по соблюдению антимонопольного законодательства при исполнении функций; 6. Повышение профессиональной подготовки и обучение сотрудников.	3. Проведение внутренней правовой экспертизы принимаемых актов; 4. Проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работника (не включение работника в состав комиссии и т.п.); 5. Наличие методических материалов и разъяснений по соблюдению антимонопольного законодательства при исполнении функций; 6. Повышение профессиональной подготовки и обучение сотрудников.					
Создание участнику торгов / нескольким участникам торгов/ преимущественных условий, незаконного ограничения доступа к участию в торгах, включения в состав лотов товаров, работ, услуг, технологически и функционально не связанных	1. Наличие административного регламента по исполнению муниципальной функции; 2. Размещение принятых в рамках исполнения функции решений в открытом доступе в сети «Интернет»;	1. Наличие административного регламента по исполнению муниципальной функции; 2. Размещение принятых в рамках исполнения функции решений в открытом доступе в сети «Интернет»;	Не требуется	Специалист в сфере закупок администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области	Постоянно	Отсутствие выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства	Обмен информацией осуществляется в порядке, установленном нормативными правовыми актами, регламентирующими вопросы функционирования антимонопольного комплаенса

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
	3. Проведение внутренней правовой экспертизы принимаемых актов; 4. Проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работника (не включение работника в состав комиссии и т.п.); 5. Наличие методических материалов и разъяснений по соблюдению антимонопольного законодательства при исполнении функций; 6. Повышение профессиональной подготовки и обучение сотрудников.	3. Проведение внутренней правовой экспертизы принимаемых актов; 4. Проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работника (не включение работника в состав комиссии и т.п.); 5. Наличие методических материалов и разъяснений по соблюдению антимонопольного законодательства при исполнении функций; 6. Повышение профессиональной подготовки и обучение сотрудников.					
Создание преимуществ отдельному хозяйствующему субъекту, либо ограничении доступа на товарный рынок иным хозяйствующим субъектам в результате неправомерного изменения условий контракта, ненадлежащего	1. Наличие административного регламента по исполнению муниципальной функции; 2. Размещение принятых в рамках исполнения функции решений в открытом доступе в сети «Интернет»;	1. Наличие административного регламента по исполнению муниципальной функции; 2. Размещение принятых в рамках исполнения функции решений в открытом доступе в сети «Интернет»;	Не требуется	Специалист в сфере закупок администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области	Постоянно	Отсутствие выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства	Обмен информацией осуществляется в порядке, установленном нормативными правовыми актами, регламентирующими вопросы функционирования антимонопольного комплаенса

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
исполнения, либо неисполнения контракта	3. Проведение внутренней правовой экспертизы принимаемых актов; 4. Проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работника (не включение работника в состав комиссии и т.п.); 5. Наличие методических материалов и разъяснений по соблюдению антимонопольного законодательства при исполнении функции; 6. Повышение профессиональной подготовки и обучение сотрудников.	3. Проведение внутренней правовой экспертизы принимаемых актов; 4. Проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работника (не включение работника в состав комиссии и т.п.); 5. Наличие методических материалов и разъяснений по соблюдению антимонопольного законодательства при исполнении функции; 6. Повышение профессиональной подготовки и обучение сотрудников.					

Приложение 3

к постановлению главы 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 муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2025 год»

от 25.12.2024 № 14-Б

Перечень ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный исполнитель	Значение показателя на 2025 год
1	Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области (по сравнению с 2017 годом)	Отдел по управлению муниципальным имуществом, Отдел по управлению земельными ресурсами; Отдел по экономике и инвестициям	1
2	Доля проектов нормативных правовых актов администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства	Отдел по управлению муниципальным имуществом; Отдел по управлению земельными ресурсами; Отдел по экономике и инвестициям	0
3	Доля нормативных правовых актов администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства	Отдел по управлению муниципальным имуществом; Отдел по управлению земельными ресурсами; Отдел по экономике и инвестициям	0
4	Доля сотрудников администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу	Отдел по экономике и инвестициям Отдел муниципальной службы и кадровой политики	Не менее 1%