ПРИЛОЖЕНИЕ

к распоряжению Администрации

сельского поселения Ерзовка

муниципального района Кинель-Черкасский

Самарской области

от 23.10.2019 №47

Карта комплаенс-рисков Администрации сельского поселения Ерзовка муниципального района

Кинель-Черкасский Самарской области на 2019 год (далее - Администрация сельского поселения Ерзовка)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения нужд бюджетных организаций сельского поселения Ерзовка | Недостаточная квалификация сотрудниковбюджетных организаций сельского поселения Ерзовка;недостаточность знаний антимонопольного законодательства у сотрудниковбюджетных организаций сельского поселения Ерзовка;недостаточный уровень внутреннего контроля за соблюдением сотрудниками бюджетных организаций сельского поселения Ерзовкатребований антимонопольного законодательства | Повышение уровня квалификации сотрудниковбюджетных организаций сельского поселения Ерзовка;усиление внутреннегоконтроля за соблюдениемсотрудниками бюджетных организаций сельского поселения Ерзовкатребований антимонопольного законодательства | Остаточные риски маловероятны | Повторное возникновение рисков вероятно |
| Высокий | Наличие в муниципальном правовом акте Администрации сельского поселения Ерзовкаположений, которые приводят к недопущению, ограничению, устранению конкуренции | Недооценка сотрудниками Администрации сельского поселения Ерзовкаотрицательного воздействия положений муниципального правового акта на состояние конкуренции;недостаточность знаний антимонопольного законодательства сотрудникамиАдминистрации сельского поселения Ерзовка;недостаточный уровень внутреннегоконтроля за соблюдением сотрудниками Администрации сельского поселения Ерзовкатребований антимонопольного законодательства | Повышение уровня квалификации сотрудниковАдминистрации сельского поселения Ерзовка;усиление внутреннего контроля за надлежащим исполнением сотрудниками Администрации сельского поселения Ерзовкасвоих должностных обязанностей;организация проведения анализа муниципального правового акта на предмет его соответствия требованиям антимонопольного законодательства | Остаточные риски маловероятны | Повторное возникновение рисков вероятно |
| Высокий | Разработка проектов муниципальных правовых актов, соглашений, реализацияположений которых могут привести к недопущению,ограничению,устранению конкуренции | Недооценка сотрудниками Администрации сельского поселения Ерзовкаотрицательного воздействия положений проекта муниципального правового акта на состояние конкуренции;недостаточная координация процесса разработки проекта муниципального правового акта и его принятия со стороны Главы сельского поселения Ерзовка; недостаточная квалификация сотрудников; ненадлежащийуровень экспертизы и анализа проектов муниципальных правовых актов на предмет соответствия нормам антимонопольного законодательства | Повышение уровня квалификации сотрудниковАдминистрации сельского поселения Ерзовка;усиление внутреннего контроля за надлежащим исполнением сотрудниками Администрации сельского поселения Ерзовкасвоих должностных обязанностей;мониторинг и анализ практики нарушений антимонопольного законодательства;организация проведения сотрудниками Администрации сельского поселения Ерзовка– разработчиками проекта муниципального правового акта независимой экспертизы проектов муниципальных правовых актов на предмет их соответствия требованиям антимонопольного законодательства | Остаточные риски маловероятны | Повторное возникновение рисков вероятно |
| Высокий | Нарушение порядка предоставления муниципальных услуг: отказ в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, не предусмотренным законодательством; нарушение сроков предоставления муниципальных услуг, установленных административными регламентами | Недостаточная квалификация сотрудниковАдминистрации сельского поселения Ерзовка;недостаточность знаний антимонопольного законодательства у сотрудниковАдминистрации сельского поселения Ерзовка;недостаточный уровень внутреннего контроля за соблюдением сотрудниками Администрации сельского поселения Ерзовкаантимонопольного законодательства | Осуществление текущего контроля предоставления муниципальных услуг;мониторинг актуальности административных регламентов | Остаточные риски маловероятны | Повторное возникновение рисков вероятно |
| Высокий | Подготовка ответов на обращения физических и юридических лиц в приоритетном порядке | Недостаточная квалификация сотрудниковАдминистрации сельского поселения Ерзовка;недостаточный уровень внутреннего контроля; личная заинтересованность | Повышение уровня квалификации сотрудниковАдминистрации сельского поселения Ерзовка;усиление внутреннего контроля | Остаточные риски маловероятны | Повторное возникновение рисков вероятно |
| Высокий | Проведение муниципального контроля | Недостаточный уровень внутреннего контроля;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» | Усиление внутреннего контроля;повышение уровня квалификации сотрудниковАдминистрации сельского поселения Ерзовка | Остаточные риски маловероятны | Повторное возникновение рисков вероятно |
| Высокий  | Установление в порядках предоставления субсидий критериев отбора их получателей, которые могут привести к ограничению или устранению конкуренции | Недооценка сотрудниками Администрации сельского поселения Ерзовка отрицательного воздействия положений проекта муниципального правового акта на состояние конкуренции;ошибочное применение сотрудниками Администрации сельского поселения Ерзовка норм антимонопольного законодательства | Более детальное изучение сотрудниками Администрации сельского поселения Ерзовка положений антимонопольного законодательства;усиление внутреннего контроля за проведением разработчиками проектов муниципальных правовых актов оценки соответствия их положений требованиям антимонопольного законодательства;повышение квалификации сотрудниковАдминистрации сельского поселения Ерзовка | Остаточные риски маловероятны | Повторное возникновение рисков вероятно |