УТВЕРЖДАЮ

Глава Октябрьского района

Курской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.А.Быковский

28.01.2020

***Карта* *комплаенс-рисков***

**в *А*дминистрации *Октябрьского района Курской области***

**за 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Выявленные риски | Описание рисков | Причины возникновения рисков | Мероприятия  по устранению рисков | Наличие  (отсутствие) остаточных  рисков | Вероятность повторного возникновения рисков |
| 1 | **Проведение анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства за 2019 год (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел):** | | | | | |
| 1. | Представление прокуратуры об устранении нарушений требований земельного законодательства от 28.02.2019 №07-26-2019 | Опубликование извещения о наличии свободного земельного участка в нарушение пп.2,3,4 ст. 39.18 ЗК РФ | Большая загруженность сотрудников структурного подразделения, ошибочное применение материальных норм права | Форма извещения приведена в соответствие требованиям, предъявляемым ст.39.18 ЗК РФ | Наличие судебного разбирательства по делу №А35-6931/2019 по иску ИП Главы К(Ф)Х Н.В. Дорогавцевой к администрации Октябрьского района Курской области, Ип Главы К(Ф)Х Елагиной Л.А. о признании договора аренды земельного участка недействительным (ничтожным) | Имеется |
| 2. | Предупреждение №14 от 06.06.2019г. Управления Федеральной антимонопольной службы по Курской области «Об отмене акта, который содержит признаки нарушения антимонопольного законодательства» | Неразмещение на официальных сайтах извещения о предоставлении земельного участка с кадастровым номером 46:17:100805:7 в аренду в нарушение порядка, установленного ст.39.18 ЗК. | Большая загруженность сотрудников структурного подразделения, ошибочное применение материальных норм права | Постановление Администрации Октябрьского района Курской области от 08.07.2019 №637 «Об отмене постановления Администрации Октябрьского района Курской области от 24.08.2018 №761 «О предоставлении в аренду К(Ф)Х Елагиной Л.А. для с/х назначения» | Согласно [ст. 16](consultantplus://offline/ref=A5E33872EC1E5309F5A7C4C2DD6F1A2696ADD5976FD8C74CCCE855BC53C93280300B08079E73ACD7162768091D026A6F63752746961ABD72v7B5J) ГК РФ убытки, причиненные гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления или должностных лиц этих органов, в том числе издания не соответствующего закону или иному правовому акту акта органа местного самоуправления, подлежат возмещению муниципальным образованием. | Имеется |
| 3. | Постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, вынесенное прокурором Октябрьского района от 16.05.2019 г. по  ч.1.4 ст 7.30 КоАП РФ | Нарушение сроков опубликования информации об исполнении контракта №66 от 13.09.2018, заключенного между администрацией Октябрьского района Курской области и ООО ЦСБ «Щит-Информ» по ч.9 ст. 94 №44- ФЗ от 05.04.2013 | Отсутствие по причине болезни контрактного управляющего и возложение обязанностей на лицо не имеющее достаточного практического опыта в ЕИС «Госзакупки» и загруженности основной работой | Обучение сотрудника практическим навыкам работы в ЕИС «Госзакупки» для замещения контрактного управляющего в случае его отсутствия | Должностное лицо от административной ответственности освобождено  Нарушение ч.1.4 ст. 7.30 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - пятидесяти тысяч рублей. | Имеется |
| 4. | Постановление дела об административном правонарушении, вынесенное прокурором Октябрьского района от 16.05.2019 г. по  ч.1.4 ст 7.30 КоАП РФ | Нарушение сроков опубликования информации об исполнении контракта №67 от 13.09.2018, заключенного между администрацией Октябрьского района Курской области и ИП Немчинович Э.С., по ч.9 ст. 94 №44-ФЗ от 05.04.2013 | Отсутствие по причине болезни контрактного управляющего и возложение обязанностей на лицо не имеющее достаточного практического опыта в ЕИС «Госзакупки» и загруженности основной работой | Обучение сотрудника практическим навыкам работы в ЕИС «Госзакупки» для замещения контрактного управляющего в случае его отсутствия | Должностное лицо от административной ответственности освобождено.  Нарушение ч.1.4 ст. 7.30 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - пятидесяти тысяч рублей. | Имеется |
| 5. | Предупреждения №№1-9 от 18.02.2019 прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства (п.7 ч.1 ст.15 [Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции"](http://docs.cntd.ru/document/901989534) | Создание условий для ограничения конкуренции при заключении договоров аренды муниципального имущества (объекты теплоснабжения) без проведения торгов, в случае предоставления имущества в виде муниципальной преференции, заключение договоров без согласования о предоставлении преференции с УФАС по Курской области | Ошибочное применение материальных норм права | Согласование предоставления муниципальной преференции с УФАС по Курской области;  Осуществление мер по регистрации в установленном порядке прав собственности на муниципальное имущество в целях заключения концессионных соглашений в отношении объектов теплоснабжения | В соответствии со ст.39.1 №135-ФЗ неисполнение предупреждения антимонопольного органа влечет возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства и последующее привлечение лиц, допустивших нарушения, к дисциплинарной ответственности | Имеются |
| 6. | Жалоба «КС-Строй» | В нарушение требований п.1 ч.1 ст. 64 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» в полном объеме не размещена проектная документация, а именно: отсутствует раздел «Проект организации строительства» | - | - | Жалоба признана необоснованной (проектная документация размещена в полном объеме).  Дело №046/06/64-797/2019 производством прекращено (решение по делу №046/06/64-797/2019 Комиссии УФАС по Курской области от 25.12.2019 №5553) | Отсутствует |
| **2. Проведение анализа нормативных правовых актов в сфере антимонопольного законодательства** | | | | | | |
| 1. | Экспертиза административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг | - | - | - | Не выявлено | Отсутствует |
| 2. | Проведение анализа практики применения антимонопольного законодательства | Нарушение отдельных норм действующего законодательства | Ошибочное применение материальных норм права | Обучение сотрудников подразделений | Имеется | Имеется |

Консультант по правовым вопросам Л.А. Сорокина