



АДМИНИСТРАЦИЯ
КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.12.2022 г. № 1057

Об утверждении карты комплаенс-рисков администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 2023 год

В соответствии с постановлением администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 15.02.2019 г. № 90 «О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области (антимонопольном комплаенсе)» администрация Котельниковского муниципального района Волгоградской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту комплаенс-рисков администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 2023 год.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования.

Глава Котельниковского
муниципального района
Волгоградской области

С.А. Понкратов

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Котельниковского муниципального
района Волгоградской области
от 26.12.2022 г. № 1057

КАРТА

комплаенс-рисков администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 2023 год

№ п/п	Уровень комплаенс-рисков	Выявленные комплаенс-риски (их описание)	Причины и условия возникновения комплаенс-рисков	Вероятность повторного возникновения комплаенс-рисков
1	Незначительный	Несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее также - законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок) при принятии решения о способе и об условиях определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	Принятие решения о способе определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе решения о закупке товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), с нарушением требований, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок. Недостаточный уровень знаний, квалификации и опыта специалистов. Несоблюдение требований действующего законодательства	Существует
2	Незначительный	Нарушение порядка определения начальной (максимальной) цены	Нарушение порядка определения начальной (максимальной) цены	Существует

		муниципального контракта при размещении муниципального заказа	муниципального контракта при размещении муниципального заказа. Недостаточный уровень знаний, квалификации и опыта специалистов. Несоблюдение требований действующего законодательства	
			Нарушение порядка определения начальной (максимальной) цены муниципального контракта при размещении муниципального заказа у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). Недостаточный уровень знаний, квалификации и опыта специалистов. Несоблюдение требований действующего законодательства	
3	Незначительный	Нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок при планировании закупок	Включение в план-график закупок объекта или объектов закупки, не соответствующих целям осуществления закупок или установленным законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок требованиям к закупаемым заказчиком товарам, работам, услугам и (или) нормативным затратам, либо включение в план-график закупок начальной (максимальной) цены контракта, в том числе заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в	Существует

отношении которой обоснование отсутствует или не соответствует требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок. Недостаточный уровень знаний, квалификации и опыта специалистов. Несоблюдение требований действующего законодательства

Несоблюдение порядка или формы обоснования начальной (максимальной) цены контракта, обоснования объекта закупки (за исключением описания объекта закупки). Недостаточный уровень знаний, квалификации и опыта специалистов. Несоблюдение требований действующего законодательства

Нарушение порядка или сроков проведения обязательного общественного обсуждения закупок либо непроведение обязательного общественного обсуждения закупок. Недостаточный уровень знаний, квалификации и опыта специалистов. Несоблюдение требований действующего законодательства

Нарушение срока утверждения плана-

		графика закупок (вносимых в этот план изменений) или срока размещения плана-графика закупок (вносимых в этот план изменений) в единой информационной системе в сфере закупок. Недостаточный уровень знаний, квалификации и опыта специалистов. Несоблюдение требований действующего законодательства	
4	Незначительный	Нарушение порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд	<p>Нарушение сроков размещения в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - единая информационная система в сфере закупок) информации и документов, размещение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок. Недостаточный уровень знаний, квалификации и опыта специалистов. Несоблюдение требований действующего законодательства</p> <p>Размещение в единой информационной системе в сфере закупок или направление оператору электронной площадки информации и документов, подлежащих размещению, направлению, с нарушением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, либо нарушение порядка предоставления конкурсной</p>
			Существует

документации или документации об аукционе, порядка разъяснения положений такой документации, порядка приема заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), окончательных предложений. Недостаточный уровень знаний, квалификации и опыта специалистов. Несоблюдение требований действующего законодательства

Отклонение заявки на участие в конкурсе, отказ в допуске к участию в аукционе, признание заявки на участие в закупке товара, работы или услуги не соответствующей требованиям конкурсной документации, документации об аукционе, отстранение участника закупки от участия в конкурсе, аукционе по основаниям, не предусмотренным законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, признание заявки на участие в конкурсе надлежащей, соответствующей требованиям конкурсной документации, признание заявки на участие в аукционе надлежащей, соответствующей требованиям документации об аукционе, в случае, если участнику, подавшему такую заявку, должно быть отказано в допуске к участию в закупке в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации

о контрактной системе в сфере закупок.
Недостаточный уровень знаний,
квалификации и опыта специалистов.
Несоблюдение требований действующего
законодательства

Нарушение предусмотренных
законодательством Российской
Федерации о контрактной системе в
сфере закупок требований к содержанию
протокола, составленного в ходе
определения поставщика (подрядчика,
исполнителя). Недостаточный уровень
знаний, квалификации и опыта
специалистов. Несоблюдение требований
действующего законодательства

Неразмещение в единой
информационной системе в сфере
закупок информации и документов,
размещение которых предусмотрено в
соответствии с законодательством
Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок. Недостаточный
уровень знаний, квалификации и опыта
специалистов. Несоблюдение требований
действующего законодательства

Установление порядка рассмотрения и
оценки заявок на участие в определении
поставщика (подрядчика, исполнителя),
окончательных предложений участников
закупки, требований к участникам
закупки, к размеру обеспечения заявок на

участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), размеру и способам обеспечения исполнения контракта, не предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, а также требования о представлении участниками закупки в составе заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок информации и документов. Недостаточный уровень знаний, квалификации и опыта специалистов. Несоблюдение требований действующего законодательства

Включение в описание объекта закупки требований и указаний в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименования места происхождения товара или наименования производителя, требований к товарам, информации, работам, услугам, влекущих за собой ограничение количества участников закупки, включение в состав одного лота, объекта закупки товаров, работ, услуг, технологически и функционально не связанных между собой. Недостаточный уровень знаний, квалификации и опыта

специалистов. Несоблюдение требований действующего законодательства

Утверждение конкурсной документации, документации об аукционе, документации о проведении запроса предложений, определение содержания извещения о проведении запроса котировок с нарушением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок. Недостаточный уровень знаний, квалификации и опыта специалистов. Несоблюдение требований действующего законодательства

Отклонение заявки на участие в запросе котировок, отстранение участника закупки от участия в запросе предложений по основаниям, не предусмотренным законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, признание заявки на участие в запросе котировок, запросе предложений, окончательного предложения соответствующими требованиям извещения о проведении запроса котировок, документации о проведении запроса предложений в случае, если участнику закупки, подавшему такую заявку, должно быть отказано в допуске к участию в запросе в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации

о контрактной системе в сфере закупок.
Недостаточный уровень знаний,
квалификации и опыта специалистов.
Несоблюдение требований действующего
законодательства

Признание победителя определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) с
нарушением требований
законодательства Российской Федерации
о контрактной системе в сфере закупок.
Недостаточный уровень знаний,
квалификации и опыта специалистов.
Несоблюдение требований действующего
законодательства

Сокращение сроков подачи заявок на
участие в определении поставщика
(подрядчика, исполнителя), если это не
предусмотрено законодательством
Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок. Недостаточный
уровень знаний, квалификации и опыта
специалистов. Несоблюдение требований
действующего законодательства

Осуществление закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципальных
нужд у субъектов малого
предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих
организаций в размере менее размера,
предусмотренного законодательством
Российской Федерации о контрактной

			системе в сфере закупок. Недостаточный уровень знаний, квалификации и опыта специалистов. Несоблюдение требований действующего законодательства	
			Нарушение сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок для подписания протоколов при проведении товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. Недостаточный уровень знаний, квалификации и опыта специалистов. Несоблюдение требований действующего законодательства	
5	Незначительный	Нарушение порядка и (или) сроков возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя)	Нарушение установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок порядка и (или) сроков возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя). Недостаточный уровень знаний, квалификации и опыта специалистов. Несоблюдение требований действующего законодательства	Существует
6	Незначительный	Нарушение порядка заключения, изменения контракта	Заключение контракта по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с нарушением объявленных условий определения поставщика (подрядчика, исполнителя) или условий исполнения контракта, предложенных	Существует

лицом, с которым в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок заключается контракт. Недостаточный уровень знаний, квалификации и опыта специалистов. Несоблюдение требований действующего законодательства

Нарушение сроков заключения контракта или уклонение от заключения контракта. Недостаточный уровень знаний, квалификации и опыта специалистов. Несоблюдение требований действующего законодательства

Изменение условий контракта, в том числе увеличение цен товаров, работ, услуг, если возможность изменения условий контракта не предусмотрена законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок. Недостаточный уровень знаний, квалификации и опыта специалистов. Несоблюдение требований действующего законодательства

Нарушение порядка расторжения контракта в случае одностороннего отказа от исполнения контракта. Недостаточный уровень знаний, квалификации и опыта специалистов. Несоблюдение требований действующего законодательства

			Несоставление документов о приемке поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги или отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги либо ненаправление мотивированного отказа от подписания таких документов в случае отказа от их подписания. Недостаточный уровень знаний, квалификации и опыта специалистов. Несоблюдение требований действующего законодательства	
7	Незначительный	Нарушение срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд	Нарушение срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд, в том числе неисполнение обязанности по обеспечению авансирования, предусмотренного муниципальным контрактом. Недостаточный уровень знаний, квалификации и опыта специалистов. Несоблюдение требований действующего законодательства	Существует
8	Незначительный	Несоблюдение требований антимонопольного законодательства Российской Федерации: 1) при распоряжении муниципальным имуществом; 2) при предоставлении транспортных услуг населению и организации	Заключение договоров, выдача свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок и карты муниципального маршрута регулярных перевозок без проведения торгов, за исключением случаев, предусмотренных	Существует

транспортного обслуживания населения;

3) при выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций;

4) при предоставлении земельных участков;

5) при размещении нестационарных торговых объектов;

6) при организации ярмарок

правовыми актами Российской Федерации и Волгоградской области.

Недостаточный уровень знаний, квалификации и опыта специалистов.

Несоблюдение требований действующего законодательства

Заключение договоров без соблюдения публичной процедуры заключения договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. Недостаточный уровень знаний, квалификации и опыта специалистов. Несоблюдение требований действующего законодательства

Неразмещение в соответствии с законодательством Российской Федерации информации о проведении обязательных в соответствии с законодательством Российской Федерации торгов, продаже муниципального имущества.

Недостаточный уровень знаний, квалификации и опыта специалистов.

Несоблюдение требований действующего законодательства

Принятие решения о форме проведения торгов, о способе приватизации имущества с нарушением требований, установленных правовыми актами Российской Федерации, Волгоградской области или муниципального района.

Недостаточный уровень знаний,
квалификации и опыта специалистов.
Несоблюдение требований действующего
законодательства

Размещение недостоверной информации
о проведении обязательных в
соответствии с законодательством
Российской Федерации торгов, продаже
муниципального имущества либо
предоставление документации,
содержащей недостоверные сведения.
Недостаточный уровень знаний,
квалификации и опыта специалистов.
Несоблюдение требований действующего
законодательства

Утверждение документации о торгах с
нарушением требований,
предусмотренных правовыми актами
Российской Федерации, Волгоградской
области или муниципального района.
Недостаточный уровень знаний,
квалификации и опыта специалистов.
Несоблюдение требований действующего
законодательства

Нарушение сроков размещения
информации о проведении обязательных
в соответствии с законодательством
Российской Федерации торгов, продаже
муниципального имущества.
Недостаточный уровень знаний,
квалификации и опыта специалистов.

Несоблюдение требований действующего законодательства

Нарушение порядка предоставления документации об обязательных в соответствии с законодательством Российской Федерации торгах, порядка разъяснения такой документации, порядка приема заявок на участие в торгах, заявок на участие в продаже муниципального имущества.
Недостаточный уровень знаний, квалификации и опыта специалистов.
Несоблюдение требований действующего законодательства

Нарушение установленного законодательством Российской Федерации порядка допуска к участию в обязательных в соответствии с законодательством Российской Федерации торгах, продаже муниципального имущества.
Недостаточный уровень знаний, квалификации и опыта специалистов.
Несоблюдение требований действующего законодательства

Установление порядка рассмотрения и оценки заявок на участие в торгах, окончательных предложений участников торгов, требований к участникам торгов, к размеру обеспечения заявок на участие в торгах, размеру и способам

обеспечения исполнения контракта, не предусмотренных правовыми актами Российской Федерации и Волгоградской области, а также требования о представлении участниками торгов в составе заявки на участие в торгах не предусмотренных правовыми актами Российской Федерации и Волгоградской области информации и документов
Сокращение сроков подачи заявок на участие в торгах, если это не предусмотрено правовыми актами Российской Федерации, Волгоградской области или муниципального района.
Недостаточный уровень знаний, квалификации и опыта специалистов.
Несоблюдение требований действующего законодательства

Описание предмета торгов с нарушением требований, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации, Волгоградской области или муниципального района, влекущее за собой ограничение количества участников закупки. Недостаточный уровень знаний, квалификации и опыта специалистов. Несоблюдение требований действующего законодательства

Нарушение сроков заключения договоров по результатам проведения обязательных в соответствии с законодательством Российской Федерации торгов, продажи

муниципального имущества или в случае, если торги признаны несостоявшимися. .
Недостаточный уровень знаний, квалификации и опыта специалистов.
Несоблюдение требований действующего законодательства

Изменение обязательных в соответствии с законодательством Российской Федерации условий договора при его заключении или исполнении, установленных в документации о таких торгах, извещении о проведении торгов, информационном сообщении о продаже муниципального имущества, проектах договоров, по соглашению сторон или в одностороннем порядке в случае, если федеральным законом предусмотрен запрет такого изменения. Недостаточный уровень знаний, квалификации и опыта специалистов. Несоблюдение требований действующего законодательства

Нарушение установленных законодательством Российской Федерации процедуры и порядка организации и проведения обязательных в соответствии с законодательством Российской Федерации торгов, продажи муниципального имущества.
Недостаточный уровень знаний, квалификации и опыта специалистов.
Несоблюдение требований действующего законодательства

9	Незначительный	Принятие актов и (или) осуществление действий (бездействия), которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции	<p>Разработка и принятие актов и (или) осуществление действий (бездействия), которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции. Недостаточный уровень знаний, квалификации и опыта специалистов. Несоблюдение требований действующего законодательства</p> <p>Совмещение функций органов местного самоуправления и функций хозяйствующих субъектов, за исключением случаев, установленных правовыми актами Российской Федерации, а также наделение хозяйствующих субъектов функциями и правами указанных органов, если иное не установлено правовыми актами Российской Федерации. Недостаточный уровень знаний, квалификации и опыта специалистов. Несоблюдение требований действующего законодательства</p> <p>Заключение соглашений между органами местного самоуправления, иными осуществляющими функции указанных органов органами или организациями, или между ними и хозяйствующими субъектами либо осуществление этими органами и организациями согласованных действий, если такие соглашения или такое осуществление согласованных действий приводят или</p>	Существует
---	----------------	---	---	------------

			<p>могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции. Недостаточный уровень знаний, квалификации и опыта специалистов. Несоблюдение требований действующего законодательства</p>	
10	Незначительный	Предоставление муниципальных преференций	<p>Нарушение установленного порядка предоставления муниципальных преференций. Недостаточный уровень знаний, квалификации и опыта специалистов. Несоблюдение требований действующего законодательства</p>	Существует
11	Незначительный	Нарушение при оказании финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, повлекшее за собой нарушение антимонопольного законодательства	<p>Нарушение порядка проведения отбора получателей финансовой поддержки. Недостаточный уровень знаний, квалификации и опыта специалистов. Несоблюдение требований действующего законодательства</p> <p>Предоставление финансовой поддержки без проведения отбора. Недостаточный уровень знаний, квалификации и опыта специалистов. Несоблюдение требований действующего законодательства</p> <p>Отклонение заявки на участие в отборе, отказ в допуске к участию в отборе, признание заявки на участие в отборе не соответствующей установленным требованиям, отстранение участника от участия в отборе по основаниям, не предусмотренным правовыми актами</p>	Существует

Российской Федерации, Волгоградской области или муниципального района, признание заявки на участие в отборе надлежащей, соответствующей установленным требованиям, в случае, если участнику, подавшему такую заявку, должно быть отказано в допуске к участию в отборе в соответствии с требованиями правовых актов Российской Федерации, Волгоградской области или муниципального района

Сокращение сроков подачи заявок на участие в отборе, если это не предусмотрено правовыми актами Российской Федерации, Волгоградской области или муниципального района.

Недостаточный уровень знаний, квалификации и опыта специалистов.

Несоблюдение требований действующего законодательства

Установление порядка рассмотрения и оценки заявок на участие в отборе, требований к участникам отбора, не предусмотренных правовыми актами Российской Федерации, Волгоградской области или муниципального района, а также требования о представлении участниками отбора в составе заявки на участие в отборе не предусмотренных правовыми актами Российской Федерации, Волгоградской области или муниципального района информации и документов. Недостаточный уровень

12	Незначительный	Нарушение законодательства об организации предоставления государственных и муниципальных услуг	знаний, квалификации и опыта специалистов. Несоблюдение требований действующего законодательства	Существует
			<p>Нарушение порядка предоставления государственной (муниципальной) услуги), повлекшее непредоставление государственной (муниципальной) услуги заявителю либо предоставление государственной услуги (муниципальной) заявителю с нарушением установленных последовательности и сроков выполнения административных процедур, требований к порядку их выполнения при предоставлении государственной (муниципальной) услуги. Недостаточный уровень знаний, квалификации и опыта специалистов. Несоблюдение требований действующего законодательства</p>	
			<p>Нарушение установленных требований к взаимодействию с заявителем при предоставлении государственных и муниципальных услуг. Недостаточный уровень знаний, квалификации и опыта специалистов. Несоблюдение требований действующего законодательства.</p>	
			<p>Требование для предоставления государственных (муниципальных) услуг документов и (или) платы, не предусмотренных федеральными</p>	

законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Недостаточный уровень знаний, квалификации и опыта специалистов.
Несоблюдение требований действующего законодательства.

Нарушение порядка или сроков рассмотрения жалобы либо незаконный отказ или уклонение от принятия ее к рассмотрению. Недостаточный уровень знаний, квалификации и опыта специалистов. Несоблюдение требований действующего законодательства.