



АДМИНИСТРАЦИЯ
КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.12.2023 г. № 910

Об утверждении карты комплаенс-рисков администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 2024 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 2024 год.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

И.о. главы Котельниковского
муниципального района
Волгоградской области

А.К. Слета

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации
Котельниковского муниципального
района Волгоградской области

от 18.12.2023 г. № 910

КАРТА

комплаенс-рисков администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 2024 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 Российской Федерации.	Существует

2	Незначительный	Нарушение порядка определения начальной (максимальной) цены муниципального контракта при размещении муниципального заказа	<p>Нарушение порядка определения начальной (максимальной) цены муниципального контракта при размещении муниципального заказа. Недостаточный уровень знаний, квалификации и опыта специалистов. Несоблюдение требований действующего законодательства Российской Федерации.</p> <p>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 Российской Федерации.</p>	Существует
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	Существует

контракта, в том числе заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в 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 Российской Федерации.

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 Российской Федерации.

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

законодательства Российской Федерации.

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 Российской Федерации.

4 Незначительный Нарушение порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд

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 Российской Федерации.

Существует

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
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 Российской Федерации.

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 Российской Федерации.

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 Российской Федерации.

Не размещение 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 Российской Федерации.

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 Российской Федерации.

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 Российской Федерации.

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 Российской Федерации.

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 Российской Федерации.

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 Российской Федерации.

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 Российской Федерации.

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 Российской Федерации.

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 Волгоградской области.

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	Существует
---	----------------	---	--	------------

6	Незначительный	Нарушение порядка заключения, изменения контракта	<p>качестве обеспечения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя). Недостаточный уровень знаний, квалификации и опыта специалистов. Несоблюдение требований действующего законодательства Российской Федерации.</p>	Существует
			<p>Заключение контракта по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с нарушением объявленных условий определения поставщика (подрядчика, исполнителя) или условий исполнения контракта, предложенных 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 Российской Федерации.</p>	
			<p>Нарушение сроков заключения контракта или уклонение от заключения контракта. Недостаточный уровень знаний, квалификации и опыта специалистов. Несоблюдение требований действующего законодательства Российской Федерации.</p>	
			<p>Изменение условий контракта, в том числе увеличение цен товаров, работ, услуг, если возможность изменения условий контракта не предусмотрена</p>	

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

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

Не составление документов о приемке поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги или отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги либо не направление мотивированного отказа от подписания таких документов в случае отказа от их подписания. Недостаточный уровень знаний, квалификации и опыта специалистов. Несоблюдение требований действующего законодательства Российской Федерации.

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	Существует
---	----------------	--	---	------------

8	Незначительный	<p>Несоблюдение требований антимонопольного законодательства Российской Федерации:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) при распоряжении муниципальным имуществом; 2) при предоставлении транспортных услуг населению и организации 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 	<p>неисполнение обязанности по обеспечению авансирования, предусмотренного муниципальным контрактом. Недостаточный уровень знаний, квалификации и опыта специалистов. Несоблюдение требований действующего законодательства Российской Федерации.</p>	Существует
			<p>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 правовыми актами Российской Федерации и Волгоградской области. Недостаточный уровень знаний, квалификации и опыта специалистов. Несоблюдение требований действующего законодательства Российской Федерации.</p>	
			<p>Заключение договоров без соблюдения публичной процедуры заключения договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Недостаточный уровень знаний, квалификации и опыта специалистов. Несоблюдение требований действующего законодательства Российской Федерации.</p>	

Не размещение 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 Российской Федерации.

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 Российской Федерации.

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 Российской Федерации.

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 Российской Федерации.

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 Российской Федерации.

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 Российской Федерации.

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 Российской Федерации.

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 Российской Федерации.

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 Российской Федерации.

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 Российской Федерации.

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

			<p>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 Российской Федерации.</p> <p>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 Российской Федерации.</p>	
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 Российской Федерации.</p> <p>Совмещение функций органов местного самоуправления и функций хозяйствующих субъектов, за</p>	Существует

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 Российской Федерации.

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 могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции. Недостаточный уровень знаний, квалификации и опыта специалистов. Несоблюдение требований действующего законодательства Российской Федерации.

10 Незначительный Предоставление муниципальных преференций

Нарушение установленного порядка предоставления муниципальных преференций. Недостаточный уровень знаний, квалификации и опыта специалистов. Несоблюдение требований

Существует

		действующего законодательства Российской Федерации.		
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 Российской Федерации.</p> <p>Предоставление финансовой поддержки без проведения отбора. Недостаточный уровень знаний, квалификации и опыта специалистов. Несоблюдение требований действующего законодательства Российской Федерации.</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 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</p>	Существует

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 Российской Федерации.

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 знаний, квалификации и опыта специалистов. Несоблюдение требований действующего законодательства Российской Федерации.

12	Незначительный	Нарушение законодательства об организации предоставления государственных и муниципальных услуг	Нарушение порядка предоставления государственной (муниципальной услуги), повлекшее не предоставление государственной (муниципальной) услуги заявителю либо предоставление	Существует
----	----------------	--	---	------------

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 Российской Федерации.

Нарушение установленных требований к взаимодействию с заявителем при предоставлении государственных и муниципальных услуг. Недостаточный уровень знаний, квалификации и опыта специалистов. Несоблюдение требований действующего законодательства Российской Федерации.

Требование для предоставления государственных (муниципальных) услуг документов и (или) платы, не предусмотренных федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Недостаточный уровень знаний, квалификации и опыта специалистов. Несоблюдение требований действующего законодательства Российской Федерации.

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 Российской Федерации.