**Карта комплаенс-рисков администрации муниципального образования Успенский район на 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Уровень риска(описание) | Выявленный риск (описание) | Причины, условия возникновения риска | Мероприятия по минимизации и устранению риска | Наличие (отсутствие) остаточных рисков | Вероятность повторного возникновения риска |
| Риски при проведении закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | | | | | | |
| 1. | Высокий | Нарушения антимонопольного законодательства при проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с положениями путем утверждения конкурсной документации, документации об аукционе, документации о проведении запроса предложений, определения содержания извещения о проведении запроса котировок. | Нарушение порядка и сроков размещения информации/документации о закупке;  Нарушение ст. 17 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции»:  создание участнику торгов или нескольким участникам торгов преимущественных условий участия в торгах;  установление не предусмотренных законом требований к товарам, работам, услугам;  недостаточный уровень проработки размещаемой документации и информации в рамках законодательства российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок;  недостаточный уровень внутреннего контроля;  координация организаторами торгов, или заказчиками деятельности их участников, а также заключение соглашений между организаторами торгов и (или) заказчиками с участниками этих торгов, если такие соглашения имеют своей целью либо приводить или могут привести к ограничению конкуренции и (или) созданию преимущественных условий для каких-либо участников. | Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства;  систематическое повышение квалификации сотрудников;  анализ изменений, внесенных в законодательство о закупках;  контроль за соблюдением требований законодательства в сфере закупок. | Отсутствуют | Низкая |
| 2. | Высокий | Нарушения антимонопольного законодательства при проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с положениями путем утверждения конкурсной документации, документации об аукционе, документации о проведении запроса предложений, определения содержания извещения о проведении  запроса котировок. | Включение в описание объекта закупки требований и указаний в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование места происхождения товара или наименование производителя, требований к товарам, информации, работам, услугам при условии, если такие требования влекут за собой ограничение количества участников;  нарушение определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта;  отсутствие достаточной квалификации сотрудников. | Систематическое повышение квалификации сотрудников;  анализ изменений, внесенных в законодательство о закупках;  контроль за соблюдением требований законодательства в сфере закупок;  совершенствование механизмов контроля;  усиление внутреннего контроля со стороны руководителя. | Отсутствуют |
| 3. | Низкий | Заключение контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) по п.4 ч.1 ст. 93 ФЗ от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ | Дробление закупок товаров, работ, услуг с целью заключения контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). | Проведение контроля закупочной деятельности администрации, систематическое повышение квалификации сотрудников; усиление внутреннего контроля со стороны руководителя. | Отсутствуют | Низкая |
| 4. | Низкий | Нарушения антимонопольного законодательства при проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с ФЗ от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ, которые привели к ограничению конкуренции | Принятие решения, которое может привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции. | Систематическое повышение квалификации сотрудников; Проведение контроля закупочной деятельности администрации; исключение взаимодействия сотрудников ответственных за подготовку документации, участвующих в процедуре определения подрядчика, поставщика, исполнителя по муниципальным контрактам. | Отсутствуют | Низкая |
| Возможные риски при разработке и принятии муниципальных НПА | | | | | | |
| 5. | Высокий | Разработка проектов муниципальных нормативных правовых актов администрации муниципального образования Успенский район, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства. | Нарушение статьи 15 Федерального Закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» путем принятия актов, которые могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции;  недостаточная координация процесса разработки и согласования проекта муниципального нормативного правового акта;  недостаточный уровень правовой квалификации разработчиков муниципальных нормативных правовых актов, ошибочное применение и/или толкование норм права;  несвоевременное отслеживание изменений законодательства;  недостаточный уровень внутреннего контроля. | Усиление уровня внутреннего контроля;  систематический мониторинг законодательства в области разрабатываемых муниципальных нормативных правовых актов;  проведение оценки регулирующего воздействия;  соблюдение норм Федерального закона от 26 июля 2006 года № 136-ФЗ «О защите конкуренции». | Отсутствуют | Низкая |
| 6. | Высокий | Принятие актов и (или) осуществление действий (бездействие), которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции. | Высокая загруженность специалистов;  недостаточная координация со стороны руководства;  недостаточный уровень правовой квалификации специалистов;  необоснованное препятствование осуществлению деятельности хозяйствующих субъектов. | Проведение систематического мониторинга и анализа правоприменения антимонопольного законодательства;  проведение антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных правовых актов;  соблюдение норм Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции». | Присутствуют | Возможен |
| Возможные риски в сфере оказания муниципальных услуг | | | | | | |
| 7. | Низкий | Нарушение антимонопольного законодательства при оказании муниципальных услуг | Предъявление требований о предоставлении документов, информации или осуществлении действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено действующим законодательством;  предоставление неполной или недостоверной информации от заявителей. | Анализ нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление муниципальной услуги и специфики оказания конкретной муниципальной услуги;  мониторинг соответствия административных регламентов законодательству РФ  повышение квалификации сотрудников; Усиление контроля со стороны  Руководителя. | Отсутствуют | Низкая |
| 8. | Низкий | Нарушение сроков предоставления муниципальных услуг | Снижение контроля за процедурой предоставления муниципальной услуги;  случаи невнимательного или недобросовестного поведения сотрудников, осуществляющих предоставление муниципальных услуг. | Осуществление систематического контроля предоставления муниципальных услуг;  повышение квалификации сотрудников. | Отсутствуют | Низкий |
| 9. | Низкий | Отказ в предоставлении муниципальной услуги, по основаниям, не предусмотренным административным регламентом предоставления муниципальной услуги | Снижение контроля за процедурой предоставления муниципальной услуги;  случаи невнимательного или недобросовестного поведения сотрудников, осуществляющих предоставление муниципальных услуг. | Осуществление систематического контроля предоставления муниципальных услуг;  повышение квалификации сотрудников. | Отсутствуют | Низкий |
| 10. | Низкий | Нарушение порядка осуществления предоставления муниципального имущества муниципального образования Успенский район | Формирование документации с нарушением антимонопольного законодательства;  ослабление контроля со стороны руководителя;  наличие не выявленного  конфликта интересов. | Соблюдение порядка предоставления муниципального имущества;  анализ допущенных нарушений (при их наличии) для учета в работе;  контроль руководителя за соблюдением порядка предоставления муниципального имущества. | Отсутствуют | Низкий |
| Возможные риски в сфере муниципального контроля | | | | | | |
| 11. | Низкий | Нарушения при проведении контрольных мероприятий муниципального контроля в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ | Предъявление требований, не входящих в полномочия сотрудников, осуществляющих муниципальный контроль Случаи невнимательного или недобросовестного поведения сотрудников, осуществляющих муниципальный контроль, заинтересованность сотрудников. | Повышение квалификации сотрудников;  контроль за соблюдением норм действующего законодательства. | Отсутствуют | Низкий |