Утверждено

распоряжением администрации

Лискинского муниципального района

Воронежской области

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 года №\_\_\_\_\_

### КАРТА КОМПЛАЕНС-РИСКОВ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Выявленные риски** | **Уровень рисков** | **Описание рисков** | **Причины возникновения рисков** | **Условия возникновения рисков** |
| 1. | Риски при проведении торгов на право заключения договора аренды либо купли-продажи муниципального имущества | высокий | предоставление необоснованных преференций при принятии решений о допуске к участию и определении победителя | - ошибочное применение материальных и процессуальных норм права;  - предоставление субъекту доступа к информации в приоритетном порядке;  - субъективный подход при определении победителя;  - единоличность принимаемых решений | - некачественная подготовка конкурсной (аукционной) документации;  - недостаточная квалификация членов комиссии;  - личная заинтересованность;  - отсутствие эффективного контроля;  - несвоевременное отслеживание изменения законодательства;  - неоднозначность толкования (юридические коллизии) формулировок законодательства |
| 2. | Риски при осуществлении закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | высокий | нарушение антимонопольного законодательства в результате необоснованного ограничения допуска и определении поставщика | - ошибочное применение материальных и процессуальных норм права;  - предоставление субъекту доступа к информации в приоритетном порядке;  - субъективный подход при определении поставщика;  - включение в описание объекта закупки требований, влекущих за собой ограничение количества участников закупки;  - нарушение порядка определения и обоснования начальной (максимальной) цены муниципальных контрактов;  - высокая нагрузка на специалистов | - некачественная подготовка документации;  - нарушение порядка и сроков размещения документации о закупке;  - недостаточный уровень квалификации;  - личная заинтересованность |
| 3. | Риски при стимулировании (поддержке) инвестиционной деятельности | существенный | предоставление необоснованных преференций | - ошибочное применение материальных и процессуальных норм права;  - предоставление субъекту доступа к информации в приоритетном порядке;  - субъективный подход при оказании поддержки;  - неосуществление контроля за целевым использованием муниципальной поддержки в отношении конкретного субъекта | - недостаточный уровень квалификации, знаний и опыта;  - личная заинтересованность |
| 4. | Риски при поддержке некоммерческих организаций | существенный | предоставление необоснованных преференций | - oшибочное применение материальных и процессуальных норм права;  - предоставление субъекту доступа к информации в приоритетном порядке;  - субъективный подход при оказании поддержки | - недостаточный уровень квалификации;  - личная заинтересованность |
| 5. | Риски при предоставлении муниципальных услуг | существенный | необоснованное препятствие в получении результата муниципальной услуги вследствие нарушения сроков, процедуры предоставления муниципальной услуги, в т.ч. в отношении конкретных заявителей, необоснованный отказ в предоставлении муниципальной услуги;  - необоснованный запрос дополнительных документов или сведений | - oшибочное применение материальных и процессуальных норм права;  - субъективный подход | - недостаточный уровень квалификации;  - личная заинтересованность;  - недостаточный уровень межведомственного взаимодействия, в т.ч. электронного;  - недостаточный уровень внутреннего контроля;  - недобросовестное или небрежное отношение сотрудников к выполнению должностных обязанностей;  - чрезмерная загруженность сотрудников;  - нарушение административных регламентов предоставления муниципальных услуг |
| 6. | Риски при конкурсном отборе | незначительные | предоставление необоснованных преференций при принятии решений о допуске к участию и определении победителей | - ошибочное применение материальных и процессуальных норм права;  - предоставление субъекту доступа к информации в приоритетном порядке;  - субъективный подход при определении победителя | некачественная подготовка конкурсной (аукционной) документации;  - недостаточная квалификация членов комиссии;  - личная заинтересованность |
| 7. | Риски при конкурсном отборе на право заключения договора на размещение нестационарных торговых объектов | незначительный | Предоставление необоснованных преференций при принятии решений о допуске к участию победителей | - Ошибочное применение материальных и процессуальных норм права;  - предоставление субъекту доступа к информации в приоритетном порядке;  - субъективный подход при определении победителя | некачественная подготовка конкурсной документации;  - недостаточная квалификация членов конкурсной комиссии;  - личная заинтересованность |
| 8. | Риски при рассмотрении обращений | незначительный | предоставление заявителям информации в приоритетном порядке, принятие решений, влекущих нарушение норм антимонопольного законодательства | - ошибочное применение материальных норм права;  - субъективный подход | - недостаточный уровень квалификации;  - личная заинтересованность;  - недостаточный уровень правовой экспертизы проектов решений;  - недобросовестное или небрежное отношение сотрудников к выполнению должностных обязанностей;  - недостаточный уровень внутреннего контроля;  - чрезмерная загруженность сотрудников |
| 9. | Риски при заключении соглашений | низкий | нарушение антимонопольного законодательства при заключении соглашений вследствие закрепления неравных условий и обязательств для обеих сторон | - ошибочное применение материальных и процессуальных норм права | - недостаточная координация процесса подготовки соглашений со стороны руководителей;  - недостаточный уровень правовой экспертизы;  - недостаточная информация по приоритетным направлениям сотрудничества и их проработка обеими сторонами |
| 10. | Риски при разработке и принятии нормативных правовых актов | низкий | разработка проектов и принятие нормативных правовых актов, влекущее нарушения антимонопольного законодательства РФ | - ошибочное применение материальных норм права | - недостаточный уровень квалификации;  - недобросовестное или небрежное отношение сотрудников к выполнению должностных обязанностей;  - чрезмерная загруженность сотрудников;  - недостаточный уровень внутреннего контроля;  - недостаточный уровень правовой экспертизы и анализа проектов на соответствие требованиям антимонопольного законодательства |