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 |