



### Карта комплаенс - рисков

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения (описание)
Высокий	<p>Координация заказчиками деятельности участников торгов, приводящей к ограничению конкуренции:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- создание участнику торгов преимущественных условий участия в торгах;</li> <li>- нарушение порядка определения победителя электронных торгов;</li> <li>- завышенные требования к предмету закупки и к ее участникам, требования о предоставлении документов, не предусмотренных документацией о закупке и подобные нарушения порядка проведения закупочных процедур</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Наличие конфликта интересов у сотрудника, ответственного за проведение торгов;</li> <li>2. Отсутствие внутриведомственных регламентов и правил, определяющих порядок поведения сотрудника;</li> <li>3. Ошибочное применение специалистами норм антимонопольного законодательства;</li> <li>4. Отсутствие достаточной квалификации у специалистов.</li> </ol>
Высокий	Предоставление преференций	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Недостаточный уровень внутреннего контроля;</li> <li>2. Недостаточный уровень квалификации специалистов;</li> <li>3. Наличие конфликта интересов;</li> <li>4. Несоблюдение требований Закона о защите конкуренции;</li> <li>5. Отсутствие внутриведомственных регламентов</li> </ol>
Высокий	<p>Обеспечение работы совещательных органов, комиссий, принимающих решения (рекомендации) о предоставлении государственной поддержки; проведение конкурсов на получение грантов, субсидий</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Недостаточный уровень внутреннего контроля;</li> <li>2. Недостаточный уровень квалификации специалистов;</li> <li>3. Наличие конфликта интересов;</li> <li>4. Отсутствие внутриведомственных регламентов и правил, определяющих порядок поведения сотрудника, ответственного за проведение торгов, входящего в состав комиссии.</li> </ol>

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения (описание)
Высокий	Не предусмотренное законодательством о контрактной системе ограничение доступа к участию в закупках товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, проводимых конкурентными способами	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ошибочное применение специалистами антимонопольного и бюджетного законодательства;</li> <li>2. Отсутствие достаточной квалификации у специалистов;</li> <li>3. Высокая нагрузка на специалистов.</li> </ol>
Высокий	Нарушение при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд путем выбора способа определения поставщика, повлекшее за собой нарушение антимонопольного законодательства	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Использование способа определения поставщика, повлекшее за собой необоснованное сокращение числа участников закупки;</li> <li>2. Отсутствие достаточной квалификации у специалистов;</li> <li>3. Высокая нагрузка на специалистов.</li> </ol>
Высокий	Нарушение Антимонопольного законодательства при предоставлении земельных участков без проведения торгов	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Заключение договоров аренды с лицами, право которых на заключение договора без проведения торгов не подтверждено;</li> <li>2. Предоставление земельных участков, предназначенных для целей строительства без проведения торгов.</li> </ol>
Высокий	<p>Неисполнение актов реагирования антимонопольного органа:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- нарушение сроков исполнения требований антимонопольного органа;</li> <li>- уклонение от предоставления антимонопольному органу истребуемых документов</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Недостаточный уровень квалификации специалистов;</li> <li>2. Недостаточный уровень контроля.</li> </ol>
Существенный	Создание и курирование подведомственных учреждений	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Недостаточный уровень внутреннего контроля;</li> <li>2. Недостаточный уровень квалификации специалистов;</li> <li>3. Несоблюдение требований действующего законодательства, в том числе Закона о некоммерческих организациях, БК РФ и т.д.</li> </ol>
Существенный Незначительный	Нарушение порядка предоставления муниципальной услуги, которое может привести к ограничению, устранению и недопущению конкуренции (например, запрос дополнительных документов, нарушение сроков предоставления муниципальной услуги и т.д.)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Недостаточный уровень внутреннего контроля;</li> <li>2. Недостаточный уровень квалификации специалистов;</li> <li>3. Высокая нагрузка сотрудников;</li> <li>4. Наличие конфликта интересов;</li> <li>5. Отсутствие регламента предоставления конкретной</li> </ol>

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения (описание)
		муниципальной услуги; 6. Ослабление контроля за предоставлением муниципальной услуги.
Существенный Незначительный	Риски при рассмотрении обращений	1. Ошибочное применение материальных норм права; субъективный подход; 2. Личная заинтересованность; 3. Недостаточный уровень квалификации; 4. Недобросовестное отношение сотрудников к выполнению должностных обязанностей; 5. Чрезмерная загруженность сотрудников;
		6. Недостаточный уровень внутреннего контроля; 7. Недостаточный уровень правовой экспертизы проектов решений.
Существенный Незначительный	Нарушение антимонопольного законодательства при организации и проведении подведомственными учреждениями закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд	1. Недостаточный уровень знаний и квалификации сотрудников; 2. Недостаточный уровень контроля.