

Карта комплаенс-рисков в администрации муниципального
образования «Северо-Байкальский район» на 2024 год

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения (описание)	Общие меры по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
В сфере формирования документов стратегического планирования					
Существенный	Разработка документов системы стратегического планирования и нормативных правовых актов (далее – НПА) с нарушениями антимонопольного законодательства, содержащими дискриминационные условия для хозяйствующих субъектов	1. Недостаточный уровень знаний, квалификации и опыта специалистов; 2. Несвоевременное отслеживание изменений законодательства	1. Повышение профессиональной подготовки и обучение сотрудников; 2. Соблюдение административных регламентов, порядков и положений при разработке проектов НПА; 3. Проведение внутренней правовой экспертизы проектов НПА на предмет соответствия антимонопольному законодательству.	Остаточные риски маловероятны	Минимальная
В сфере управления имуществом					
Высокий	Предоставление в пользование муниципального имущества; проведение обязательных торгов	1. Недостаточный уровень внутреннего контроля; 2. Недостаточный уровень квалификации специалистов; 3. Высокая нагрузка сотрудников; 4. Наличие конфликта интересов у сотрудника, ответственного за проведение торгов; 5. Несоблюдение требований законодательства о защите конкуренции, а также иных актов, регулирующих порядок проведения торгов	1. Повышение профессиональной подготовки и обучение сотрудников; 2. Повышение эффективности процесса управления имуществом; 3. Проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работника (не включение работника в состав комиссии и т.п.); 4. Доведение до сведения работников правовых позиций ФАС России и судебной практики; 5. Контроль процесса подготовки документации по торгам на стадии согласования.	Маловероятен, но возможен	Минимальная

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения (описание)	Общие меры по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствии) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
Высокий	Предоставление преференций	<ol style="list-style-type: none"> 1. Недостаточный уровень внутреннего контроля; 2. Недостаточный уровень квалификации специалистов; 3. Наличие конфликта интересов у сотрудника; 4. Несоблюдение требований законодательства о защите конкуренции 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Повышение профессиональной подготовки и обучение сотрудников; 2. Повышение эффективности процесса управления имуществом; 3. Проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работника (не включение работника в состав комиссии и т.п.); 4. Доведение до сведения работников правовых позиций ФАС России и судебной практики. 	Маловероятен, но возможен	Минимальная
Незначительный	Нарушение порядка предоставления муниципальной услуги, которое может привести к ограничению и недопущению конкуренции (например, запрос дополнительных документов, нарушение сроков предоставления муниципальной услуги и т.д.)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Недостаточный уровень внутреннего контроля; 2. Недостаточный уровень квалификации специалистов; 3. Высокая нагрузка сотрудников; 4. Наличие конфликта интересов у сотрудника; 5. Отсутствие регламента предоставления конкретной муниципальной услуги; 6. Ослабление контроля за предоставлением муниципальной услуги. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Повышение профессиональной подготовки и обучение сотрудников; 2. Повышение эффективности процесса управления имуществом; 3. Проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работника (не включение работника в состав комиссии и т.п.); 4. Осуществление текущего контроля предоставления муниципальной услуги; 5. Разработка НПА, регламентирующих порядок предоставления определенной муниципальной услуги. 	Маловероятен, но возможен	Минимальная
В сфере земельных отношений					
Высокий	Предоставление в аренду, собственность земельных участков; проведение аукционов	<ol style="list-style-type: none"> 1. Недостаточный уровень внутреннего контроля; 2. Недостаточный уровень квалификации специалистов; 3. Высокая нагрузка сотрудников; 4. Наличие конфликта интересов у сотрудника, ответственного за проведение торгов; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Периодическое обучение специалистов, осуществляющих заключение договоров аренды земельных участков; 2. Контроль и согласование документов с начальником отдела, председателем МКУ «КУМХ». 	Маловероятен, но возможен	Минимальная

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения (описание)	Общие меры по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
		5. Несоблюдение требований законодательства о защите конкуренции, а также иных актов, регулирующих порядок проведения аукционов			
Незначительный	Нарушение порядка предоставления муниципальной услуги, которое может привести к ограничению и недопущению конкуренции (например, запрос дополнительных документов, нарушение сроков предоставления муниципальной услуги и т.д.)	1. Недостаточный уровень внутреннего контроля; 2. Недостаточный уровень квалификации специалистов; 3. Высокая нагрузка сотрудников. 4. Наличие конфликта интересов у сотрудника; 5. Ослабление контроля за предоставлением муниципальной услуги.	1. Повышение профессиональной подготовки и обучение сотрудников; 2. Повышение эффективности процесса предоставления земельных участков; 3. Проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работника (не включение работника в состав комиссии и т.п.); 4. Осуществление текущего контроля предоставления муниципальной услуги; 5. Разработка МПА, регламентирующих порядок предоставления определенной муниципальной услуги.	Маловероятен, но возможен	Минимальная
В сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности					
Существенный	Разработка НПА, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, с нарушениями, вводящими избыточные обязанности, запреты и ограничения для хозяйствующих субъектов	1. Недостаточное знание действующего законодательства; 2. Несоблюдение установленных процедур.	1. Повышение профессиональной подготовки и обучение сотрудников; 2. Проведение оценки регулирующего воздействия проектов НПА и экспертизы НПА; 3. Обеспечение ведения на официальном сайте администрации МО «Северо-Байкальский район», раздела «Оценка регулирующего воздействия».	Маловероятен, но возможен	Минимальная
В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд					

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения (описание)	Общие меры по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствии) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
Высокий	<p>При принятии решения о способе осуществления закупок:</p> <ul style="list-style-type: none"> - нарушение части 1 статьи 15 Закона №135-ФЗ в результате неправомерного заключения контракта с единственным поставщиком в «обход» конкурентных процедур; - нарушение пункта 1 части 1 статьи 17, статьи 16 Закона №135-ФЗ в результате заключения антиконкурентного соглашения 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ненадлежащая проверка сведений, являющихся основанием для отнесения закупки к установленным законом случаям закупок с единственным поставщиком; 2. Наличие личной заинтересованности, конфликта интересов; 3. Недостаточные сроки для проведения конкурентных процедур; 4. Недостаточная квалификация сотрудников; 5. Неправильное толкованием норм закона 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Наличие административного регламента по исполнению муниципальной функции; 2. Размещение принятых в рамках исполнения функции решений в открытом доступе в сети «Интернет»; 3. Проведение внутренней правовой экспертизы принимаемых актов; 4. Проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работника (не включение работника в состав комиссии и т.п.); 5. Наличие методических материалов и разъяснений по соблюдению антимонопольного законодательства при исполнении функции; 6. Повышение профессиональной подготовки и обучение сотрудников. 	Маловероятен, но возможен	Минимальная
Высокий	<p>При подготовке и утверждении документации о проведении закупок:</p> <ul style="list-style-type: none"> - нарушение статьи 17 (кроме пункта 1 части 1 статьи 17) Закона №135-ФЗ в результате создания участнику торгов / нескольким участникам торгов преимущественных условий, незаконного ограничения доступа к участию в торгах, включения в состав лотов товаров, работ, услуг, технологически и функционально не связанных; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Наличие личной заинтересованности, конфликта интересов; 2. Отсутствие надлежащего контроля (правовой экспертизы) документации; 3. Недостаточная квалификация сотрудников; 4. Неправильное толкованием норм закона; 5. Неопределенность норм действующего законодательства. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Наличие административного регламента по исполнению муниципальной функции; 2. Размещение принятых в рамках исполнения функции решений в открытом доступе в сети «Интернет»; 3. Проведение внутренней правовой экспертизы принимаемых актов; 4. Проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работника (не включение работника в состав комиссии и т.п.); 5. Наличие методических материалов и разъяснений по соблюдению антимонопольного 	Маловероятен, но возможен	Минимальная

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения (описание)	Общие меры по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствии) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
	- нарушение пункта 1 части 1 статьи 17, статьи 16 Закона №135-ФЗ в результате заключения антиконкурентного соглашения		законодательства при исполнении функции; 6. Повышение профессиональной подготовки и обучение сотрудников.		
Высокий	При заключении и исполнении контракта: - нарушение статьи 15 Закона № 135-ФЗ, выразившееся в создании преимуществ отдельному хозяйствующему субъекту, либо ограничении доступа на товарный рынок иным хозяйствующим субъектам в результате неправомерного изменения условий контракта,	1. Наличие личной заинтересованности, конфликта интересов; 2. Отсутствие контроля за использованием электронноцифровой подписи; 3. Отсутствие надлежащего контроля (правовой экспертизы) документации; 4. Недостаточная квалификация сотрудников; 5. Неправильное толкованием норм закона; 6. Неопределенность норм действующего законодательства.	1. Наличие административного регламента по исполнению муниципальной функции; 2. Размещение принятых в рамках исполнения функции решений в открытом доступе в сети «Интернет»; 3. Проведение внутренней правовой экспертизы принимаемых актов; 4. Проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работника (не включение работника в состав комиссии и т.п.); 5. Наличие методических материалов и разъяснений по соблюдению антимонопольного законодательства при исполнении функции; 6. Повышение профессиональной подготовки и обучение сотрудников.	Маловероятен, но возможен	Минимальная