ПРОЕКТ

**Карта комплаенс-рисков администрации городского округа Тейково Ивановской области на 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Уровень риска** | **Выявленный комплаенс-риск и его описание** | **Причины возникновения рисков** | **Условия возникновения рисков** | **Оценка возможных последствий** |
| 1 | Низкий | Нарушение законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд:  - завышение требований при описании предмета закупки;  - ограничение количества участников закупки;  - создание отдельным участникам закупок преимущественных условий;  - продление, расторжение договоров с нарушением законодательства;  - осуществление закупок без торгов в случаях, не предусмотренных законодательством. | 1. Недостаточный уровень внутреннего контроля.  2. Недостаточная квалификация и опыт сотрудников.  3. Несвоевременное опубликование извещения о проведении торгов.  4. Неполные или неверные сведения в извещении о проведении торгов (отсутствие технических условий, неверно указаны реквизиты для задатка).  5. Неисполнение предупреждения антимонопольного органа. | 1. Наличие конфликта интересов.  2. Высокая загруженность сотрудников.  3. Наличие коррупционной составляющей. | 1. Неэффективное использование бюджетных средств.  2. Вероятность выдачи муниципальному заказчику предупреждения и возбуждение в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и последующее привлечение к административной ответственности (штраф, дисквалификация). |
| 2 | Низкий | Нарушение законодательства в сфере разработки и принятия нормативных правовых актов, заключения соглашений, относящихся к компетенции администрации, а также разработки и актуализации муниципальных программ:  - разработка проектов нормативных правовых актов, соглашений, осуществление действий (бездействия), которые могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции;  - включение в соглашения неравных условий и обязательств для хозяйствующих субъектов в одной сфере деятельности, влекущее за собой создание дискриминационных условий;  - муниципальные программы содержат меры, влекущие нарушения антимонопольного законодательства. | 1. Недостаточный уровень правовой экспертизы.  2. Недостаточная координация процесса разработки проекта нормативного правового акта и его принятия со стороны руководителя структурного подразделения.  3. Недостаточная квалификация сотрудников.  4. Несвоевременное отслеживание изменений законодательства. | 1. Наличие конфликта интересов. | 1. Необходимость внесения изменений в принятые нормативно-правовые акты.  2. Вероятность выдачи предупреждения администрации о нарушении антимонопольного законодательства.  3. Необходимость расторжения принятого соглашения.  4. Вероятность выдачи администрации предупреждения и возбуждения в отношении нее дела о нарушении антимонопольного законодательства.  5. Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности администрации.  6. Вероятность выдачи предупреждения администрации о нарушении антимонопольного законодательства. |
| 3 | Низкий | Нарушение законодательства в сфере предоставления муниципальных услуг:  - отказ в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, не предусмотренным законодательством;  - нарушение сроков предоставления муниципальных услуг, установленных административными регламентами;  - истребование документов, не предусмотренных действующим законодательством при оказании муниципальных услуг. | 1. Недостаточный уровень текущего контроля за предоставлением услуг.  2. Недостаточная квалификация работников.  3. Предоставление преимуществ отдельных хозяйствующим субъектам. | 1. Наличие конфликта интересов.  2. Высокая загруженность сотрудников.  3. Несоблюдение установленных процедур  нарушение единообразия. | 1. Необходимость внесения изменений в принятые нормативно-правовые акты.  2. Вероятность выдачи предупреждения администрации о нарушении антимонопольного законодательства. |
| 4 | Низкий | Нарушение законодательства в сфере предоставления ответов на обращения  - подготовка ответов на обращения физических и юридических лиц с нарушением срока, предусмотренного законодательством;  - предоставление обратившимся гражданам или юридическим лицам информации в приоритетном порядке. | 1. Недостаточная координация со стороны руководителя.  2. Недостаточный уровень внутреннего контроля. | 1. Высокая загруженность сотрудников.  2. Наличие конфликта интересов. | 1. Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности администрации.  2. Вероятность выдачи предупреждения администрации о нарушении антимонопольного законодательства. |
| 5 | Низкий | Нарушение законодательства в сфере инвестиций и развития предпринимательской деятельности:  - предоставление отдельным хозяйствующим субъектам доступа к информации о мерах поддержки предпринимательской деятельности в приоритетном порядке;  - разработка нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы инвестиционной и предпринимательской деятельности с нарушениями, вводящими избыточные обязанности, запреты и ограничения для хозяйствующих субъектов;  - незаконные предоставление или отказ в предоставлении муниципальной поддержки. | 1. Недостаточный уровень знаний сотрудников антимонопольного законодательства.  2. Недостаточная координация со стороны руководителя.  3. Несоблюдение порядка  проведения оценки регулирующего воздействия нормативно-правовых актов. | 1. Наличие конфликта интересов. | 1. Ограничение конкуренции на отдельных рынках, в том числе в результате возникновения или усиления доминирующего положения отдельных хозяйствующих субъектов.  2. Вероятность выдачи предупреждения администрации о нарушении антимонопольного законодательства. |
| 6 | Низкий | Нарушение законодательства в сфере управления имуществом:  - заключение договоров аренды с лицами, право которых на заключение договора без проведения торгов не подтверждено;  - предоставление земельных участков, предназначенных для целей строительства без проведения торгов в случаях, не предусмотренных законодательством. | 1. Недостаточный уровень знаний сотрудников антимонопольного законодательства.  2. Недостаточная координация со стороны руководителя. | 1. Конфликт интересов.  2. Коррупционная составляющая. | 1. Вероятность выдачи предупреждения администрации о нарушении антимонопольного законодательства.  2. Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности администрации.  3. Необходимость отмены принятого решения. |
| 7 | Низкий | Нарушение законодательства в сфере архитектуры и строительства:  - нарушение при выдаче разрешений на установку и эксплуатацию объектов, повлекшее за собой нарушение антимонопольного законодательства;  - нарушение при организации и проведении конкурсов по архитектурно-художественному оформлению городской среды, ущемление интересов хозяйствующих субъектов, граждан при проведении таких конкурсов. | 1. Недостаточный уровень внутреннего контроля.  2. Недостаточная квалификация и опыт сотрудников.  3. Предоставление преимуществ отдельных хозяйствующим субъектам. | 1. Наличие конфликта интересов.  2. Наличие коррупционной составляющей. | 1. Необходимость отмены принятого решения.  2. Вероятность выдачи предупреждения администрации о нарушении антимонопольного законодательства.  3. Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности администрации. |