УТВЕРЖДЕН

Приложение № 2

к протоколу от 17.03.2022 № 2

**Карта комплаенс-рисков**

**Администрации Каргасокского района по итогам 2021 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Административная процедура | Риск (краткое описание)  | Причины возникновения рисков и их оценка | Уровень риска |
| 1. | Организация и проведение торгов по продаже (аренде) муниципального имущества, в том числе земельных участков. | Реализация имущества, в том числе земельных участков с нарушением установленного порядка (в том числе без проведения процедуры торгов, с изменением целевого назначения имущества, без согласования с собственником имущества, с нарушением порядка информирования). | 1. Низкий уровень внутриведомственного и межведомственного взаимодействия, в том числе электронного, при проверке представленных хозяйствующими субъектами данных;
2. неоднозначность толкования (юридические коллизии) действующего законодательства;

З) коррупционная составляющая(умысел);4) конфликт интересов; 5) отсутствие надлежащей экспертизы документов;1. недостаточная квалификация сотрудников;
2. высокая нагрузка на сотрудников.
 | Существенный |
| 2. | Согласование заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования муниципальным имуществом | 1) Согласование заключения договоров без проведения конкурсных процедур; 2) необоснованный отказ в согласовании заключения договоров без проведения конкурсных процедур | 1. Коррупционная составляющая

(умысел);1. конфликт интересов; З) отсутствие надлежащей экспертизы документов;
2. недостаточная квалификация сотрудников;
3. высокая нагрузка на сотрудников.
 | Существенный |
| З. | Заключение, расторжение, пролонгация договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования муниципальным имуществом, иных договоров | 1) Заключение, пролонгация договоров без проведения торгов; 2) необоснованный отказ в заключении, пролонгации договоров без проведения торгов;З) необоснованное расторжение договоров | 1. Коррупционная составляющая

(умысел);1. конфликт интересов; 3) отсутствие надлежащей экспертизы документов;
2. недостаточная квалификация сотрудников;
3. высокая нагрузка на сотрудников.
 | Существенный |
| 4. | Организация и проведение торгов в отношении муниципального имущества, в том числе земельных участко2 | Создание участникам торгов преимущественных условий участия в торгах путем установления/не установления требований к участникам торгов не в соответствии с установленными требованиями. | 1. Неоднозначность толкования (юридические коллизии) действующего законодательства;
2. коррупционная составляющая

(умысел);З) конфликт интересов; 4) отсутствие надлежащей экспертизы документов;1. недостаточная квалификация сотрудников;
2. высокая нагрузка на сотрудников.
 | Существенный |
| 5. | Организация ипроведение торгов в отношении муниципального имущества, в том числе земельных участков. | Создание участникам торгов преимущественных условий участия в торгах путем доступа к информации о планируемых к проведению торгах и их условиях ранее срока размещения и публикации извещения о проведении торгов и документации проведение торгов. | 1)Коррупционная составляющая (умысел);2) конфликт интересов;З) недостаточная квалификация сотрудников. | Существенный |
| 6. | Организация и проведение торгов в отношении муниципального имущества, в том числе земельных участков. | Нарушение порядка признания победителя торгов с нарушением установленных требований. | 1. Неоднозначность толкования

(юридические коллизии) действующегозаконодательства;1. низкий уровень

внутриведомственного и межведомственного взаимодействия, в том числе электронного, при проверке представленных претендентами данных для участия в торгах;З) предоставление претендентами заведомо ложной информации для участия в торгах;1. коррупционная составляющая (умысел);
2. конфликт интересов;
3. недостаточная квалификация сотрудников;

7) высокая нагрузка на сотрудников. | Незначительный |
| 7. | Организация и проведение торгов в отношении муниципального имущества, в том числе земельных участков. | Описание объекта торгов с нарушением установленных требований. | 1. Коррупционная составляющая

(умысел);1. конфликт интересов;
2. отсутствие надлежащей

экспертизы документов;1. недостаточная квалификация сотрудников;
2. высокая нагрузка на сотрудников.
 | Существенный |
| 8. | Организация и проведение торгов в отношении муниципального имущества, в том числе земельных участков. |  Установление в документации о торгах преференций и ограничений нарушением установленных требований. | 1. Коррупционная составляющая

(умысел);1. конфликт интересов; отсутствие надлежащей

экспертизы документов;1. недостаточная квалификация сотрудников;
2. высокая нагрузка на сотрудников.
 | Существенный |
| 9. | Разработкаправовых актов в сферахдеятельности Отдела по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами. | Разработка правовых актов Отделом по управлению муниципальным имуществом земельными ресурсами, содержащих положения, влекущие нарушения антимонопольного законодательства. | 1. Недостаточный уровень

внутреннего контроля;1. недостаточная квалификация

сотрудников; 3) недостаточный уровень правовой экспертизы и оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов; 4) длительная процедура согласования с заинтересованными органами. | Незначительный |
|  |
| 10. | Подготовка ответов на обращения физических июридических лиц. | Нарушение положенийФедерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» в части сроков подготовки ответов на обращения физических и юридических лиц. | 1. Недостаточный контроль за сроками рассмотрения обращений;
2. недостаточная квалификация сотрудников;

З) высокая нагрузка на сотрудников. | Низкий |
| 11. | Предоставление муниципальных услуг. | Необоснованное препятствование осуществлению деятельности хозяйствующими субъектами вследствиенарушения сроков оказания муниципальных услуг, необоснованного отказа в предоставлении муниципальных услуг с | 1. Недостаточный контроль за сроками оказания муниципальных услуг;
2. недостаточная квалификация сотрудников;

З) технический сбой при приеме документов в электронном виде; 4) непредставление или предоставление недостоверной информации заявителями. | Низкий |
| 12. | Обеспечение сохранности и целевого использования муниципального имущества. | Непринятие мер поосуществлению контрольных функций в отношении организаций пользователей муниципального имущества. | 1) Конфликт интересов; 2) отсутствие достаточной квалификации сотрудников;З) высокая нагрузка на сотрудников. | Незначительный |
| 13. | Согласованиесписания муниципального имущества. | Необоснованное препятствование осуществлению деятельности хозяйствующими субъектами вследствие принятия решений с нарушением установленного порядка. | 1. Неполная либо искаженная информация от заявителя в отношении заявленных к списанию объектов, предоставление заведомо ложных сведений заявителями;
2. отсутствие четких выводов и формулировок в заключение (технической экспертизы, подтверждающих непригодность объекта к дальнейшему использованию

по целевому назначению;1. отсутствие надлежащей экспертизы документов;
2. недостаточная квалификация сотрудников;

5 высокая нагрузка на сотрудников. | Низкий |
| 14. | Проведение закупок товаров, работ, услуг | Создание участникам закупок преимущественных условий участиязакупках путем установления/неустановления требований к участникам закупок не в соответствии стребованиями законодательства. | 1. Коррупционная составляющая (умысел);
2. конфликт интересов;
3. отсутствие надлежащей

экспертизы документов;4) отсутствие разъясненийуполномоченного органа по вопросам проведения аналогичных закупок; 5) отсутствие достаточной квалификации сотрудников;6) высокая нагрузка на сотрудников. | Незначительный |
| 15. | Проведение закупок товаров, работ,  | Создание участникам закупок преимущественных условий участия в закупках путем доступа к информации о планируемой к проведению закупке и ее условиях ранее срока размещения в ЕИС извещения и документации о закупке | 1. Коррупционная составляющая (умысел);
2. конфликт интересов;

З) недостаточная квалификация сотрудников. | Незначительный |
| 16. | Проведение закупок товаров, работ, услуг | Нарушение порядка признания победителя определения поставщика (подрядчика, исполнителя) требованиям законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок. | 1. Коррупционная составляющая (умысел);
2. конфликт интересов;
3. отсутствие надлежащей экспертизы документов;
4. отсутствие разъяснений уполномоченного органа по вопросам проведения аналогичных закупок;
5. недостаточная квалификация сотрудников;

6) высокая нагрузка на сотрудников. | Незначительный |
| 17 | Проведение закупок товаров, работ, услуг | Описание объекта закупки с нарушением требований действующего законодательстваРоссийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок. | 1. Коррупционная составляющая (умысел);
2. конфликт интересов;
3. отсутствие надлежащей экспертизы документов;
4. отсутствие разъяснений уполномоченного органа по вопросам проведения аналогичных закупок;
5. недостаточная квалификация сотрудников;

6) высокая на нагрузка на сотрудников. | Незначительный |

По результатам проведенного анализа практики, Отделом экономики Администрации Каргасокского района составлена карта рисков нарушения антимонопольного законодательства.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Административная процедура | Риск (краткое описание) | Причины возникновения рисков и их оценка | Уровень риска |
| 1. | Порядок включения организаторов ярмарок, определяющий требования к форме и составу заявок, порядок рассмотрения и оценки заявок ит.п. в план проведения организации ярмарок | Бездействия органов государственной власти, органов местного самоуправления, ограничивающие конкуренцию. | 1. Коррупционная составляющая (умысел);
2. конфликт интересов;
3. отсутствие надлежащей экспертизы документов;

4) недостаточная квалификация сотрудников; 5) высокая нагрузка на сотрудников. | Существенный |
| 2. | Предоставление субсидий некоммерческим организациям | Принятие актов, создающих преимущественные и (или) дискриминационные условия на рынке. | 1) Коррупционная составляющая (умысел); 2) конфликт интересов; 3) отсутствие надлежащей экспертизы документов; 4) недостаточная квалификация сотрудников;5) высокая нагрузка на сотрудников. | Существенный |
| 3 | Организация и проведение конкурсных отборов по предоставлению субсидий | Ограничениеконкуренции при проведении конкурсных отборов по предоставлению субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам. | 1. Коррупционная составляющая (умысел);
2. конфликт интересов;
3. отсутствие надлежащей экспертизы документов;
4. недостаточная квалификация

сотрудников; 5) высокая нагрузка на сотрудников. | Существенный |
| 4. | Принятие решения о реализации инвестиционных проектов муниципального-частного партнерства | Создание преимуществ  при заключении инвестиционных соглашений. | 1. Коррупционная составляющая (умысел);
2. Конфликт интересов;
3. отсутствие надлежащей экспертизы документов;

4) недостаточная квалификация сотрудников;5) высокая нагрузка на сотрудников. | Низкий |
| 5. | Разработкаправовых актов в сферахдеятельности Отдела экономки  | Разработка правовых актов Отделом экономики, содержащих положения, влекущие нарушения антимонопольного законодательства. | 1. Недостаточный уровень внутреннего контроля;
2. недостаточная квалификация

сотрудников;1. недостаточный уровень правовой экспертизы и оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов;
2. длительная процедура согласования с заинтересованными о органами.
 | Незначительный |
| 6. | Подготовка ответов на обращения физических и юридических лиц.  | Нарушение положений Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»  в части сроков подготовки ответов на обращения физических лиц и юридических лиц. | 1. Недостаточный контроль за сроками рассмотрения обращений;
2. недостаточная квалификация

сотрудников; З) высокая нагрузка на сотрудников. | Низкий |
| 7. | Предоставлениемуниципальных услуг. | Необоснованное препятствование осуществлению деятельности хозяйствующими субъектами вследствие нарушения сроков оказания муниципальных услуг, необоснованного отказа в предоставлении муниципальных услуг. | 1. Недостаточный контроль за сроками оказания муниципальных
2. недостаточная квалификация сотрудников;

З) технический сбой при приеме документов в электронном виде; 4) непредставление или предоставление недостоверной информации заявителями. | Низкий |
| 8. | Проведение закупок товаров, работ, услуг | Создание участникам закупок преимущественных условий участия в закупках путем установления/неустановления требований к участникам закупок не в соответствии с требованиями законодательства. | 1. Коррупционная составляющая (умысел);
2. конфликт интересов;
3. отсутствие надлежащей экспертизы документов;
4. отсутствие разъяснений уполномоченного органа по вопросам проведения аналогичных закупок;
5. отсутствие достаточной квалификации сотрудников;

6) высокая нагрузка на сотрудников. | Незначительный |
| 9. | Проведениезакупок товаров, работ, услуг | Создание участникам закупок преимущественных условий участия в закупках путем доступа информации о планируемой проведению закупке и ее условиях ранее срока размещения в ЕИСизвещения и документации о закупке. | 1) Коррупционная составляющая (умысел); 2) конфликт интересов; З) недостаточная квалификация сотрудников. | Незначительный |
| 10. | Проведение закупок товаров, работ, услуг | Нарушение порядка признания победителя определения поставщика (подрядчика, исполнителя) требованиям | 1) Коррупционная составляющая (умысел); 2) конфликт интересов; 3) отсутствие надлежащей экспертизы документов; 4) отсутствие законодательстваРоссийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок. | Незначительный |
| 11 | Проведение закупок товаров, работ, услуг | Описание объекта закупки с нарушением требований действующего законодательстваРоссийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок. | 1) Коррупционная составляющая (умысел); 2) конфликт интересов; 3) отсутствие надлежащей экспертизы документов; 4) отсутствие разъяснений уполномоченного органа по вопросам проведения аналогичных закупок;5) недостаточная квалификация сотрудников; 6) высокая нагрузка на сотрудников. | Незначительный |