УТВЕРЖДЕНА

протоколом Координационного совета

по улучшению инвестиционного климата

и вопросам развития малого и среднего предпринимательства

от 27.02.2024 № 2

**Карта комплаенс – рисков**

**Администрации Каргасокского района по итогам 2023 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид риска (описание) | Причины и условия возникновения | Уровень риска | Меры по минимизации и устранению рисков | Ответственный |
| 1 | Порядок включения организаторов ярмарок, определяющий требования к форме и составу заявок, порядок рассмотрения и оценки заявок и т.п. в план проведения организации ярмарок | 1) Коррупционная составляющая (умысел);  2) конфликт интересов;  3) отсутствие надлежащей экспертизы  документов;  4) недостаточная квалификация сотрудников;  5) высокая нагрузка на сотрудников. | Высокий | Проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работника;  Повышение правовой грамотности сотрудника. | Отдел экономики Администрации Каргасокского района |
| 2 | Обеспечение работы совещательных органов, комиссий, принимающих решения (рекомендации) о предоставлении государственной поддержки, проведение конкурсов на получение субсидий | 1) Коррупционная составляющая (умысел);  2) Недостаточный уровень квалификации специалистов;  3) Наличие конфликта интересов;  4) высокая нагрузка на сотрудников | Высокий | Достаточный уровень квалификации специалистов;  Отсутствие конфликта интересов. | Отдел экономики Администрации Каргасокского района |
| 3 | Создание участникам закупок преимущественных условий участия в закупках путем установления/не установления 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. | Высокий | Достаточный уровень квалификации специалистов;  Отсутствие конфликта интересов. | Отдел экономики Администрации Каргасокского района |
| 4 | 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;  3) недостаточная квалификация сотрудников. | Высокий | Высокий уровень внутреннего контроля;  Достаточный уровень квалификации специалистов;  Отсутствие конфликта интересов. | Отдел экономики Администрации Каргасокского района |
| 5 | Нарушение порядка признания победителя определения поставщика (подрядчика, исполнителя) требованиям законодательства Российской 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) отсутствие достаточной квалификации сотрудников;  6) высокая нагрузка на сотрудников. | Высокий | Высокий уровень внутреннего контроля;  Достаточный уровень квалификации специалистов;  Отсутствие конфликта интересов. | Отдел экономики Администрации Каргасокского района |
| 6 | Описание объекта закупки с нарушением требований действующего законодательства Российской 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) отсутствие достаточной квалификации сотрудников;  6) высокая нагрузка на сотрудников. | Высокий | Достаточный уровень квалификации специалистов;  Отсутствие конфликта интересов;  Повышение правовой грамотности. | Отдел экономики Администрации Каргасокского района |
| 7 | Принятие решения о реализации инвестиционных проектов муниципального-частного партнерства | 1) Коррупционная составляющая (умысел);  2) конфликт интересов;  3) отсутствие надлежащей экспертизы  документов;  4) недостаточная квалификация сотрудников;  5) высокая нагрузка на сотрудников. | Существенный | Достаточный уровень квалификации специалистов;  Отсутствие конфликта интересов;  Повышение правовой грамотности. | Отдел экономики Администрации Каргасокского района |
| 8 | Разработка правовых актов в сферах деятельности Отдела экономики | 1) Недостаточный уровень внутреннего  контроля;  2) недостаточная квалификация сотрудников;  3) недостаточный уровень правовой  экспертизы и оценки регулирующего  воздействия нормативных правовых актов;  4) длительная процедура согласования с  заинтересованными органами. | Низкий | Отсутствие конфликта интересов;  Повышение правовой грамотности. | Отдел экономики Администрации Каргасокского района |
| 9 | Подготовка ответов на обращения физических и юридических лиц | 1) Недостаточный контроль за сроками рассмотрения обращений;  2) недостаточная квалификация сотрудников;  3) высокая нагрузка на сотрудников. | Низкий | Отсутствие конфликта интересов;  Повышение правовой грамотности. | Отдел экономики Администрации Каргасокского района |
| 10 | Предоставление муниципальных услуг. | 1) Недостаточный контроль за сроками рассмотрения обращений;  2) недостаточная квалификация сотрудников;  3) высокая нагрузка на сотрудников. | Низкий | Отсутствие конфликта интересов;  Повышение правовой грамотности. | Отдел экономики Администрации Каргасокского района |
| 11 | Разработка правовых актов в сферах деятельности Уполномоченного подразделения | 1) Недостаточный уровень внутреннего  контроля;  2) недостаточная квалификация сотрудников;  3) недостаточный уровень правовой  экспертизы и оценки регулирующего  воздействия нормативных правовых актов;  4) длительная процедура согласования с  заинтересованными органами. | Низкий | Отсутствие конфликта интересов;  Повышение правовой грамотности. | Отдел правовой и кадровой работы Администрации Каргасокского района |
| 12 | Подготовка ответов на обращения физических и юридических лиц | 1) Недостаточный контроль за сроками рассмотрения обращений;  2) недостаточная квалификация сотрудников;  3) высокая нагрузка на сотрудников. | Низкий | Отсутствие конфликта интересов;  Повышение правовой грамотности. | Отдел правовой и кадровой работы Администрации Каргасокского района |
| 13 | Организация и проведение торгов по продаже (аренде)  муниципального имущества, в том числе земельных участков. | ) Низкий уровень внутриведомственного и межведомственного взаимодействия, в том числе электронного, при проверке представленных хозяйствующими субъектами данных;  2) неоднозначность толкования (юридические коллизии) действующего законодательства;  3) коррупционная составляющая (умысел);  4) конфликт интересов;  5) отсутствие надлежащей экспертизы документов;  6) недостаточная квалификация сотрудников;  7) высокая нагрузка на сотрудников | Существенный | Отсутствие конфликта интересов;  Повышение правовой грамотности. | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами |
| 14 | Согласование заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования муниципальным имуществом. | 1) Коррупционная составляющая (умысел);  2) конфликт интересов;  3) отсутствие надлежащей экспертизы документов;  4) недостаточная квалификация сотрудников;  5) высокая нагрузка на сотрудников | Существенный | Достаточный уровень квалификации специалистов;  Отсутствие конфликта интересов. | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами |
| 15 | Заключение, расторжение, пролонгация договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования муниципальным имуществом, иных договоров | 1) Коррупционная составляющая (умысел);  2) конфликт интересов;  3) отсутствие надлежащей экспертизы документов;  4) недостаточная квалификация сотрудников;  5) высокая нагрузка на сотрудников | Существенный | Отсутствие конфликта интересов;  Повышение правовой грамотности. | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами |
| 16 | Организация и проведение торгов в отношении муниципального имущества, в том числе земельных участков. | 1) Неоднозначность толкования (юридические коллизии) действующего законодательства;  2) коррупционная составляющая (умысел);  3) конфликт интересов;  4) отсутствие надлежащей экспертизы документов;  5) недостаточная квалификация сотрудников;  6) высокая нагрузка на сотрудников. | Существенный | Отсутствие конфликта интересов;  Повышение правовой грамотности. | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами |
| 17 | Разработка правовых актов в сферах деятельности Отдела по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами. | 1) Недостаточный уровень внутреннего контроля;  2) недостаточная квалификация сотрудников;  3) недостаточный уровень правовой экспертизы и оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов;  4) длительная процедура согласования с заинтересованными органами. | Незначительный | Отсутствие конфликта интересов;  Повышение правовой грамотности. | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами |
| 18 | Предоставление муниципальных услуг. | 1) Недостаточный контроль за сроками оказания муниципальных услуг;  2) недостаточная квалификация сотрудников;  3) технический сбой при приеме документов в электронном виде;  4) непредставление или предоставление недостоверной информации заявителями. | Низкий | Отсутствие конфликта интересов;  Повышение правовой грамотности. | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами |
| 19 | Обеспечение сохранности и целевого использования муниципального имущества. | 1) Конфликт интересов;  2) отсутствие достаточной квалификации сотрудников;  3) высокая нагрузка на сотрудников. | Низкий | Отсутствие конфликта интересов;  Повышение правовой грамотности. | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами |
| 20 | Согласование списания  муниципального  имущества | 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 заключениях технической экспертизы, подтверждающих непригодность объекта к дальнейшему использованию по целевому назначению;  3) отсутствие надлежащей экспертизы документов; | Низкий | Отсутствие конфликта интересов;  Повышение правовой грамотности. | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами |