

УТВЕРЖДАЮ

И.о. Главы Чаинского района

Д. В. Сибиряков

/Д.В. Сибиряков

« 09 » *сентября* 2023

года

Чаинский район

Томской области

М.П. « 09 » *сентября* 2023

года

Чаинский район

Томской области

Карта комплаенс-рисков

N п/п	Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения
1.	Высокий	Заключение антиконкурентного соглашения, в том числе на торгах, ограничение конкуренции при проведении торгов	1.Наличие конфликта интересов у сотрудника, ответственного за проведение торгов; 2.Отсутствие внутриведомственных регламентов и правил, определяющих порядок поведения сотрудников; 3.Ошибочное применение специалистами норм антимонопольного законодательства; 4.Отсутствие достаточной квалификации у специалистов; 5.Высокая нагрузка на специалистов.
2.	Высокий	Координация заказчиками деятельности участников торгов, приводящей к ограничению конкуренции: -создание участнику торгов преимущественных условий участия в торгах; -нарушение порядка определения победителя электронных торгов; -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	1.Наличие конфликта интересов у сотрудника, ответственного за проведение торгов; 2.Отсутствие внутриведомственных регламентов и правил, определяющих порядок поведения сотрудника; 3.Ошибочное применение специалистами норм антимонопольного законодательства; 4.Отсутствие достаточной квалификации у специалистов.
3.	Высокий	Предоставление преференций	1.Недостаточный уровень внутреннего контроля; 2.Недостаточный уровень квалификации специалистов; 3.Наличие конфликта интересов; 4.Несоблюдение требований Закона о защите

			конкуренции; 5.Отсутствие внутриведомственных регламентов
4.	Высокий	Обеспечение работы совещательных органов, комиссий, принимающих решения (рекомендации) о предоставлении государственной поддержки; проведение конкурсов на получение грантов, субсидий	1.Недостаточный уровень внутреннего контроля; 2.Недостаточный уровень квалификации специалистов; 3.Наличие конфликта интересов; 4.Отсутствие внутриведомственных регламентов и правил, определяющих порядок поведения сотрудника, ответственного за проведение торгов, входящего в состав комиссии.
5.	Высокий	Не предусмотренное законодательством о контрактной системе ограничение доступа к участию в закупках товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, проводимых конкурентными способами	1.Ошибочное применение специалистами антимонопольного и бюджетного законодательства; 2.Отсутствие достаточной квалификации у специалистов; 3.Высокая нагрузка на специалистов
6.	Высокий	Нарушение при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд путем выбора способа определения поставщика, повлекшее за собой нарушение антимонопольного законодательства	1.Использование способа определения поставщика, повлекшее за собой необоснованное сокращение числа участников закупки; 2.Отсутствие достаточной квалификации у специалистов; 3. Высокая нагрузка на специалистов.
7.	Высокий	Нарушение антимонопольного законодательства при проведении аукционов (торгов) на право заключения договора аренды (безвозмездного пользования) муниципального имущества (за исключением земельных участков)	1.Несвоевременное опубликование извещения проведения торгов; 2.Неполные сведения в извещении о проведении торгов (отсутствие технических условий, неверно указаны реквизиты для задатка); 3.Ошибочное применение специалистами норм антимонопольного законодательства; 4.Отсутствие достаточной квалификации у специалистов; 5.Высокая нагрузка на специалистов

8.	Высокий	Нарушение антимонопольного законодательства при предоставлении земельных участков на торгах	<ol style="list-style-type: none"> 1. Несвоевременное опубликование извещения о проведении торгов; 2. Неполные сведения в извещении о проведении торгов (отсутствие технических условий, неверно указаны реквизиты для задатка); 3. Отклонение заявок на участие в торгах; ошибочное применение специалистами норм антимонопольного и бюджетного законодательства; 4. Отсутствие достаточной квалификации у специалистов; 5. Высокая нагрузка на специалистов.
9.	Высокий	Нарушение антимонопольного законодательства при предоставлении земельных участков без проведения торгов	<ol style="list-style-type: none"> 1. Заключение договоров аренды с лицами, право которых на заключение договора без проведения торгов не подтверждено; 2. Предоставление земельных участков, предназначенных для целей строительства без проведения торгов.
10.	Высокий	<p>Неисполнение актов реагирования антимонопольного органа:</p> <ul style="list-style-type: none"> - нарушение сроков исполнения требований антимонопольного органа; - уклонение от предоставления антимонопольному органу истребуемых документов 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Недостаточный уровень квалификации специалистов; 2. Недостаточный уровень контроля.
11.	Существенный	Создание и курирование подведомственных учреждений	<ol style="list-style-type: none"> 1. Недостаточный уровень внутреннего контроля; 2. Недостаточный уровень квалификации специалистов; 3. Несоблюдение требований действующего законодательства, в том числе Закона о некоммерческих организациях, БК РФ и т.д.
12.	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"> 1. Недостаточный уровень внутреннего контроля; 2. Недостаточный уровень квалификации специалистов; 3. Высокая нагрузка сотрудников; 4. Наличие конфликта интересов; 5. Отсутствие регламента предоставления конкретной муниципальной услуги; 6. Ослабление контроля за предоставлением

			муниципальной услуги
13.	Существенный Незначительный	Необоснованный отказ в предоставлении муниципальной услуги	1.Недостаточный уровень внутреннего контроля; 2.Недостаточный уровень квалификации специалистов; 3.Высокая нагрузка сотрудников; 4.Наличие конфликта интересов; 5.Ослабление контроля за предоставлением муниципальной услуги.
14.	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
15.	Существенный Незначительный	Непроведение конкурса по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами	1.Недостаточный уровень квалификации специалистов; 2.Несоблюдение требований действующего законодательства;
16.	Существенный Незначительный	Нарушение антимонопольного законодательства при выдаче разрешения на размещение торговых объектов сезонной торговли	1.Недостаточный уровень знаний и квалификации сотрудников; 2.Заинтересованность сотрудников
17.	Существенный Незначительный	Нарушение антимонопольного законодательства при заключении договоров на размещение нестационарного торгового объекта	1.Недостаточный уровень знаний и квалификации сотрудников
18.	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.
19.	Существенный	Передача функций органа местного самоуправления хозяйствующим субъектам	1.Неправильное толкование норм Закона; 2.Недостаточная квалификация сотрудников.

	Незначительный		
20.	Существенный Незначительный	Предъявление требований в сфере строительства осуществить процедуру, не включенную в перечень	1.Недостаточная подготовленность к процессу; 2.Отсутствие эффективного внутреннего контроля; 3.Недостаточная квалификация сотрудников.
21.	Существенный Незначительный	Бездействие, выраженное в недемонтаже незаконно установленных и эксплуатируемых рекламных конструкций (без действующих разрешений и (или) договоров)	1.Недостаточная квалификация сотрудников
22.	Существенный Незначительный	Заключение договоров аренды водоснабжения, водоотведения тепловых сетей) вместо концессии без проведения торгов; ежегодное продление договора аренды в обход проведения конкурса на право заключения концессионного соглашения	1.Недостаточный уровень внутреннего контроля; 2.Недостаточный уровень квалификации специалистов; 3.Несоблюдение требований действующего законодательства; 4.Наличие конфликта интересов.
23.	Существенный Незначительный	Сокращение срока действия свидетельств об осуществлении регулярных перевозок, выданных индивидуальным предпринимателям, отмена муниципальных маршрутов, выдача свидетельства об осуществлении регулярных перевозок хозяйствующему субъекту без проведения конкурса; Предоставление права осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам по муниципальным маршрутам путем выдачи индивидуальным предпринимателям свидетельств и карт маршрутов без проведения торгов, в отсутствие правовых оснований	1.Недостаточный уровень внутреннего контроля; 2.Недостаточный уровень квалификации специалистов; 3.Несоблюдение требований действующего законодательства.
24.	Существенный Незначительный	Наделение хозяйствующего субъекта (муниципального унитарного предприятия) функциями органа местного самоуправления по решению вопросов местного значения по организации мест погребения; наделение муниципального унитарного предприятия статусом специализированной службы по вывозу тел умерших (погибших) в морги	1.Недостаточный уровень знаний антимонопольного законодательства
25.	Существенный Незначительный	Создание преимущественных условий определенным хозяйствующим субъектам при проведении инвентаризации кладбищ и мест захоронения на них	1.Недостаточный уровень внутреннего контроля; 2.Ошибочное применение норм действующего законодательства; 3.Недостаточный уровень знаний в сфере антимонопольного законодательства.

26.	Низкий	Публичные заявления, официальные письма должностных лиц, создающие необоснованные конкурентные преимущества на рынке одному из хозяйствующих субъектов, предоставление обратившимся гражданам или юридическим лицам информации в приоритетном порядке - официальные разъяснения сотрудников администрации, должностных лиц администрации, консультации, координация и иные действия, которые могут повлиять на участников закупочных процедур при осуществлении закупок, создать преимущества на рынке одному из хозяйствующих субъектов	1.Недостаточный уровень квалификации специалистов; 2.Заинтересованность специалистов в создании необоснованных конкурентных преимуществ на рынке одному из хозяйствующих субъектов
-----	--------	--	---