Приложение 2

УТВЕРЖДЕНА

протоколом Координационного совета

по улучшению инвестиционного климата

и вопросам развития малого и среднего предпринимательства

 от 24.02.2025 № 1

**Карта комплаенс – рисков**

**Администрации Каргасокского района на 2025 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 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 экспертизыдокументов;4) недостаточная квалификация сотрудников;5) высокая нагрузка на сотрудников. | Высокий | Проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работника;Повышение правовой грамотности сотрудника; | Отдел экономики  |
| 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 | Повышение правовой грамотности сотрудника;Проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работника. | Отдел экономики  |
| 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 экспертизыдокументов;4) отсутствие разъяснений уполномоченногооргана по вопросам проведения аналогичныхзакупок;5) отсутствие достаточной квалификации сотрудников;6) высокая нагрузка на сотрудников. | Высокий | Повышение правовой грамотности сотрудника;Проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работника;Усиление внутреннего контроля; повышение квалификации сотрудников. | Отдел экономики  |
| 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 | Усиление внутреннего контроля; Проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работника;Повышение правовой грамотности сотрудника. | Отдел экономики  |
| 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 экспертизыдокументов;4) отсутствие разъяснений уполномоченногооргана по вопросам проведения аналогичныхзакупок;5) отсутствие достаточной квалификации сотрудников;6) высокая нагрузка на сотрудников. | Высокий | Усиление внутреннего контроля; повышение квалификации сотрудников;Проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работника;Повышение правовой грамотности сотрудника. | Отдел экономики  |
| 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 экспертизыдокументов;4) отсутствие разъяснений уполномоченногооргана по вопросам проведения аналогичныхзакупок;5) отсутствие достаточной квалификации сотрудников;6) высокая нагрузка на сотрудников. | Высокий | Усиление внутреннего контроля; повышение квалификации сотрудников;Проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работника;Повышение правовой грамотности сотрудника. | Отдел экономики  |
| 7 | Принятие решения о реализации инвестиционных проектов муниципального-частного партнерства | 1) Коррупционная составляющая (умысел);2) конфликт интересов;3) отсутствие надлежащей экспертизыдокументов;4) недостаточная квалификация сотрудников;5) высокая нагрузка на сотрудников. | Существенный | Повышение правовой грамотности сотрудника;Проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работника. | Отдел экономики  |
| 8 | Разработка правовых актов в сферах деятельности Отдела экономики | 1) Недостаточный уровень внутреннегоконтроля;2) недостаточная квалификация сотрудников;3) недостаточный уровень правовойэкспертизы и оценки регулирующеговоздействия нормативных правовых актов;4) длительная процедура согласования сзаинтересованными органами. | Низкий | Отсутствие конфликта интересов;Повышение правовой грамотности. | Отдел экономики  |
| 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  |
| 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  |
| 11 | Разработка правовых актов в сферах деятельности Уполномоченного подразделения | 1) Недостаточный уровень внутреннегоконтроля;2) недостаточная квалификация сотрудников;3) недостаточный уровень правовойэкспертизы и оценки регулирующеговоздействия нормативных правовых актов;4) длительная процедура согласования сзаинтересованными 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 имежведомственного взаимодействия, в томчисле электронного, при проверкепредставленных хозяйствующими субъектамиданных;2) неоднозначность толкования (юридическиеколлизии) действующего законодательства;3) коррупционная составляющая (умысел);4) конфликт интересов;5) отсутствие надлежащей экспертизыдокументов;6) недостаточная квалификация сотрудников;7) высокая нагрузка на сотрудников | Существенный | Проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работника.Анализ изменений законодательства, регламентирующего указанные процессы;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 экспертизыдокументов;4) недостаточная квалификация сотрудников;5) высокая нагрузка на сотрудников | Существенный | Проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работника.Анализ изменений законодательства, регламентирующего указанные процессы;Повышение правовой грамотности. | 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 экспертизыдокументов;4) недостаточная квалификация сотрудников;5) высокая нагрузка на сотрудников | Существенный | Проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работника;Анализ изменений законодательства, регламентирующего указанные процессы;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 (юридическиеколлизии) действующего законодательства;2) коррупционная составляющая (умысел);3) конфликт интересов;4) отсутствие надлежащей экспертизыдокументов;5) недостаточная квалификация сотрудников;6) высокая нагрузка на сотрудников. | Существенный | Проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работника;Анализ изменений законодательства, регламентирующего указанные процессы;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. | Существенный | 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. | Существенный | Проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работника;Повышение правовой грамотности. | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами |
| 20 | Согласование списаниямуниципальногоимущества | 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 |
| 21 | Проведение закупок товаров, работ, услуг | 1) Коррупционная составляющая (умысел);2) конфликт интересов;3) отсутствие достаточной квалификации сотрудников;4) высокая нагрузка на сотрудников. | Существенный | Проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работника;Повышение правовой грамотности. | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами |
| 22 | Организация и проведение аукциона на оказание услуг по обращению с животными без владельцев на территории Каргасокского района.  | 1) неоднозначность толкования (юридические коллизии) действующего законодательства;2) низкий уровень внутриведомственного и межведомственного взаимодействия, в том числе электронного, при проверке представленных хозяйствующими субъектами данных;3) коррупционная составляющая (умысел);4) конфликт интересов;5) недостаточная квалификация сотрудников;6) высокая нагрузка на сотрудников. | Существенный | Проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работника;Анализ изменений законодательства, регламентирующего указанные процессы;Повышение правовой грамотности. | Отдел общественной безопасности |
| 23 | Организация и проведение аукциона на поставку материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, в рамках формирования запасов, создаваемых в целях гражданской обороны  | 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 | Проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работника;Повышение уровня квалификации сотрудников;Анализ изменений законодательства, регламентирующего указанные процессы;Повышение правовой грамотности. | Отдел общественной безопасности |
| 24 | Разработка правовых актов в сферах деятельности Отдела общественной безопасности. | 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. | Существенный | Отсутствие конфликта интересов;Анализ изменений законодательства, регламентирующего указанные процессы;Повышение правовой грамотности. | Отдел общественной безопасности |
| 25 | 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 общественной безопасности |