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 и  проведение 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) действующего  законодательства;   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. | Разработка  правовых актов в сферах  деятельности 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 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 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 вследствие  нарушения 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 по  осуществлению контрольных функций в отношении организаций пользователей муниципального имущества. | 1) Конфликт интересов;  2) отсутствие достаточной квалификации сотрудников;  З) высокая нагрузка на сотрудников. | Незначительный |
| 13. | Согласование  списания 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 участия  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. | 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 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. 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 и  т.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 | Ограничение  конкуренции 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. | Разработка  правовых актов в сферах  деятельности 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. | Предоставление  муниципальных 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/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. | Незначительный |
| 9. | Проведение  закупок 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 ЕИС  извещения 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 законодательства  Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок. | Незначительный |
| 11 | Проведение закупок товаров, работ, услуг | 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) недостаточная квалификация сотрудников;  6) высокая нагрузка на сотрудников. | Незначительный |