**УТВЕРЖДАЮ**

**Глава ЗАТО г. Железногорск**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.Г. Куксин**

**04.12.2020**

**Карта комплаенс-рисков**

**Администрации ЗАТО г. Железногорск**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Выявленные риски | Описание рисков | Причины возникновения рисков | Наличие (отсутствие) остаточных рисков | Вероятность повторного возникновения рисков |
| 1 | Нарушение законодательства по приватизации муниципального имущества | Несоблюдение порядка приватизации муниципального имущества | - формирование документации о приватизации имущества с нарушениями действующего законодательства  - ненадлежащая проверка документов, прилагаемых претендентом к заявке на приватизацию  - нарушение сроков публикации информационных сообщений о приватизации имущества, о допуске или отказе в допуске к участию в торгах, сообщений о результатах торгов  - допуск к участию в сделке лица, не соответствующего требованиям Закона о ЗАТО  - предоставление преимущественного права выкупа имущества лицу, не соответствующему критериям, установленным федеральному законодательством  - несвоевременный мониторинг изменений действующего законодательства  - приватизация имущества без проведения торгов | Наличие | Вероятность имеется |
| Допущение технических ошибок и описок при подготовке документации, влекущее за собой возможность подачи жалобы участником торгов | - высокая нагрузка на сотрудников;  - невнимательность при подготовке документов  - недостаточный контроль за подготовкой документов | Наличие | Вероятность имеется |
| 2 | Нарушение порядка предоставления муниципальной услуги по выдаче выписок из Реестра муниципальной собственности | Нарушение сроков предоставления муниципальной услуги, запрос дополнительных документов,  необоснованный отказ в предоставлении муниципальной услуги | - высокая нагрузка сотрудников  - несоответствие регламента предоставления муниципальной услуги действующему законодательстве  - ослабление контроля за предоставлением муниципальной услуги | Наличие | Маловероятно |
| 3 | Принятие нормативно-правовых актов, затрагивающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства без проведения процедуры оценки регулирующего воздействия проектов НПА и антикоррупционной экспертизы НПА | Разработка НПА, затрагивающих вопросы  предпринимательской деятельности с нарушениями, вводящими избыточные обязанности, запреты и ограничения для хозяйствующих субъектов | - недостаточное знание действующего законодательства  отсутствие должного систематического мониторинга изменений действующего законодательства  - несоблюдение установленных процедур, | Наличие | Маловероятно |
| 4 | Принятие НПА в сфере управления муниципальным имуществом с нарушением норм антимонопольного законодательства | Разработка проектов муниципальных  НПА, соглашений  которые могут привести к недопущению,  ограничению, устранению конкуренции | - недостаточное знание действующего антимонопольного законодательства  -недостаточный контроль за подготовкой документов  - ненадлежащий уровень экспертизы и  анализа проектов НПА на предмет соответствия  нормам антимонопольного законодательства | Наличие | Маловероятно |
| 5 | Нарушение антимонопольного законодательства  при владении,  пользовании и распоряжении  муниципальным имуществом, в том числе земельными участками. | Заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров,  предусматривающих переход прав  владения и (или) пользования в  отношении муниципального  имущества без проведения торгов;  Предоставление муниципальной  преференции в нарушение требований, установленных гл. 5 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции";  Предоставление преференций на цели, не предусмотренные законодательством;  Утверждение конкурсной, аукционной документации с нарушением требований к предмету и участникам торгов;  Заключение договоров аренды,  договоров купли-продажи земельных участков без проведения торгов;  Заключение договоров аренды  земельных участков для индивидуального жилищного  строительства, ведения личного  подсобного хозяйства в границах  населенного пункта, садоводства,  для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности с нарушением установленных законодательством требований. | -недостаточная  квалификация сотрудников,  - неправильное толкование  норм законодательства, недостаточное знание действующего антимонопольного законодательства,  - наличие личной заинтересованности специалистов,  -отсутствие надлежащей экспертизы документов, | Наличие | Маловероятно |
| 6 | Нарушение антимонопольного законодательства при проведении муниципального контроля в области торговой деятельности | - предъявление юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям требований, не предусмотренных НПА органов местного самоуправления;  - проведение проверок без утверждения плана проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;  - нарушение состава, последовательности и сроков выполнения административных процедур (действий) по муниципальному контролю в области торговой деятельности, требований к порядку их выполнения;  - проведение внеплановой проверки при отсутствии оснований, предусмотренных законодательством. | - недостаточное знание действующего законодательства  -несоответствие регламента предоставления муниципальной услуги действующему законодательству  - несоблюдение установленных процедур  - недостаточный контроль за подготовкой документов | Наличие | Вероятность имеется |
| 7 | Нарушение антимонопольного законодательства в области регулирования торговой деятельности | Нарушения при организации и проведении ярмарок | - высокая нагрузка сотрудников  - недостаточное знание действующего законодательства  - недостаточный контроль за подготовкой документов | Наличие | Маловероятно |
| 8 | Нарушения антимонопольного законодательства при оказании финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | -предъявление юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям требований, не предусмотренных нормативными правовыми актами, регулирующими оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;  - нарушение состава, последовательности и сроков выполнения административных процедур (действий) по оказанию финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, требований к порядку их выполнения;  - создание необоснованных преимуществ (препятствий) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям при оказании финансовой поддержки, проведении конкурсного отбора на предоставление субсидий;  - неверный расчет размера субсидии, предоставляемой субъекту малого и (или) среднего предпринимательства;  - подготовка неправомерного проекта постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии субъекту малого и (или) среднего предпринимательства. | -недостаточное знание действующего законодательства  -несоответствие регламента предоставления муниципальной услуги действующему законодательству  - несоблюдение установленных процедур  - недостаточный контроль за подготовкой документов | Наличие | Вероятность имеется |
| 9 | Принятие муниципальных НПА, затрагивающих интересы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, с нарушением антимонопольного законодательства | - несоблюдение порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов НПА;  - несоблюдение порядка проведения антикоррупционной экспертизы проектов НПА. | - недостаточное знание действующего законодательства  -несоблюдение установленных процедур  - отсутствие должного систематического мониторинга изменений действующего законодательства | Наличие | Вероятность имеется |
| 10 | Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | Включение в документацию о закупке требований, влекущих за собой ограничение количества участников закупки | - не надлежащая проверка сведений, включаемых Инициатором закупки в техническое задание, являющегося основанием для подготовки описания объекта закупки;  - отсутствие у сотрудников Отдела закупок достаточных знаний в разных областях, не относящихся непосредственно к сфере законодательства о закупках, касающихся непосредственно объекта закупки;  - отсутствие обобщенной судебной практики и практики ФАС по спорным вопросам;  - отсутствие должного систематического мониторинга изменений действующего законодательства, в том числе Инициаторами закупок, касающегося предмета закупок | Наличие | Вероятность имеется |
| Допущение технических ошибок и описок при подготовке документации, влекущее за собой возможность подачи жалобы участником закупки | - несвоевременное предоставление Инициаторами закупок в контрактную службу документов для проведения закупок, в связи с чем значительно сокращается срок для подготовки и проверки документации;  - невнимательность сотрудников  - высокая нагрузка на сотрудников, отсутствие дополнительного контроля | Наличие | Вероятность имеется |