**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 вопросыпредпринимательской деятельности с нарушениями, вводящими избыточные обязанности, запреты и ограничения для хозяйствующих субъектов | - недостаточное знание действующего законодательстваотсутствие 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 муниципальныхНПА, соглашенийкоторые могут привести к недопущению,ограничению, устранению конкуренции | - недостаточное знание действующего антимонопольного законодательства-недостаточный контроль за подготовкой документов- ненадлежащий уровень экспертизы ианализа проектов НПА на предмет соответствиянормам антимонопольного законодательства | Наличие | Маловероятно |
| 5 | Нарушение антимонопольного законодательства при владении,пользовании и распоряжениимуниципальным имуществом, в том числе земельными участками.  | Заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров,предусматривающих переход праввладения и (или) пользования вотношении муниципальногоимущества без проведения торгов;Предоставление муниципальнойпреференции 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 арендыземельных участков для индивидуального жилищногостроительства, ведения личногоподсобного хозяйства в границахнаселенного пункта, садоводства,для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности с нарушением установленных законодательством требований. | -недостаточнаяквалификация сотрудников,- неправильное толкованиенорм 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 |