Утверждаю

Глава Алейского района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С. Я. Агаркова

«19» марта 2021

Карта комплаенс-рисков Администрации Алейского района Алтайского края

| №п/п | Описание рисков | Причины возникновения рисков и их оценка | Мероприятия по минимизации и устранению рисков | Наличие (отсутствие) остаточных рисков | Вероятность повторного возникновения рисков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принятие муниципальных правовых актов, положения которых привели или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции | Незнание сотрудниками законодательства о защите конкуренции; -недостаточная квалификация сотрудников;-высокая нагрузка на сотрудников.Оценка риска:- низкий уровень | -повышение квалификации сотрудников;-проведение правовой экспертизы проектов НПА на предмет соответствия антимонопольному законодательству;-соблюдение административных регламентов, порядков и положений при разработке проектов НПА;-мониторинг изменений действующего законодательства;-повышение эффективности процесса управления. | Остаточный риск сохраняется, но снижается | Присутствует |
| 2 | В сфере распоряжения муниципальным имуществом: -нарушение установленного законодательством порядка предоставления муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование (передача имущества без торгов, нарушение порядка проведения торгов) | - недостаточная квалификация сотрудников;-высокая нагрузка на сотрудников;-недостаточный уровень внутреннего контроляОценка риска:- незначительный уровень | -повышение квалификации сотрудников, ответственных за предоставление муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование;-повышение эффективности управления;- мониторинг изменений действующего законодательства. | Остаточный риск сохраняется, но снижается | Минимальная |
| 3 | В сфере закупок для муниципальных нужд: -нарушение порядка определения победителя или победителей торгов, запроса котировок, запроса предложений;-не предусмотренное федеральными законам и или иными нормативными правовыми актами ограничение доступа к участию в торгах, запросе котировок, запросе предложений; -установление не предусмотренных законодательством Российской Федерации требований к товарам или хозяйствующим субъектам;-ограничение конкуренции между участниками торгов, участниками запроса котировок, участниками запроса предложений путем включения в состав лотов товаров, работ, услуг, технологически и функционально не связанных с товарами, работами, услугами, поставки, выполнение, оказание которых являются предметом торгов, запроса котировок, запроса предложений | - отсутствие согласованных действий должностных лиц, -неоднозначность толкования положений, законов;-высокая нагрузка на сотрудников;-отсутствие разъяснений уполномоченного органа по вопросам проведения закупок;-сбои в работе автоматизированных систем и торговых площадок.Оценка риска:- высокий уровень | -повышение квалификации и профессиональных навыков сотрудников, ответственных за проведение закупок;-контроль за соблюдением требований законодательства в сфере закупок;* изучение и применение правоприменительной практики;
* мониторинг изменений действующего законодательства;

-повышение эффективности процесса управления;-усиление контроля за подготовкой закупочной документации на стадии согласования. | Остаточный риск сохраняется, но снижается | Присутствует |
| 4 | Нарушение сроков оказания муниципальных услуг, затягивание (препятствие) процедуры предоставления муниципальной услуги, запрос недопустимых документов или сведений, необоснованный отказ в предоставлении муниципальной услуги | * ненадлежащее осуществление текущего контроля за предоставлением муниципальных услуг;
* нарушение единообразия;
* несоблюдение установленных процедур;
* отсутствие достаточной квалификации специалистов

Оценка риска:* незначительный уровень
 | * соблюдение административных регламентов;
* мониторинг и анализ выявленных нарушений;

-повышение эффективности процесса управления. | Остаточный риск сохраняется, но снижается | Присутствует |
| 5 | Подготовка ответов на обращение юридических и физических лиц с нарушением сроков, предусмотренных законодательством и не в по полном объеме | - не достаточный уровень внутреннего контроля;- отсутствие достаточной квалификации специалистовОценка риска:- низкий уровень | * повышение уровня квалификации сотрудника;
* усиление внутреннего контроля
 | Остаточный риск сохраняется, но снижается | Существует |