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 контроля  Оценка 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 специалистов  Оценка риска:  - низкий уровень | * повышение уровня квалификации сотрудника; * усиление внутреннего контроля | Остаточный риск сохраняется, но снижается | Существует |