**УТВЕРЖДАЮ**

**Глава ЗАТО г. Железногорск**

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

**«07» декабря 2022**

**Карта комплаенс-рисков**

**Администрации ЗАТО г. Железногорск на 2023г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Выявленные риски** | **Описание рисков** | **Причины возникновения рисков** | **Наличие (отсутствие) остаточных рисков** | **Вероятность повторного возникновения рисков** |
| 1 | Принятие НПА, 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 |
| 2 | 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 |
| 3 | 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 |
| 4 | Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | Включение в извещение 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 |
| Отсутствие основания для заключения контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствие с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ | - несвоевременное предоставление Инициаторами закупок в контрактную службу документов для проведения закупок, в связи с чем не достаточно сроков для проведения конкурентной процедуры, и невозможность выполнения процента закупок у СМП и СОНО;  - «дробление» закупки Инициаторами закупок с целью «ухода» от конкурентной процедуры;  - возможная заинтересованность Инициатора закупки в заключении муниципального контракта с конкретным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). | Наличие | Вероятность имеется |
| Допущение технических ошибок и описок при подготовке извещений, 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 |
| 5 | 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 РФ от 14.07.1992 № 3297-1 "О закрытом административно-территориальном образовании"  - предоставление преимущественного права выкупа имущества лицу, не соответствующему критериям, установленным федеральным 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 | Маловероятно |
| 6 | 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;  - наличие конфликта интересов;  - несоответствие регламента предоставления муниципальной услуги действующему законодательству;  - ослабление контроля за предоставлением муниципальной услуги. | Наличие | Маловероятно |
| 7 | Нарушение антимонопольного  законодательства в области регулирования  торговой деятельности | Нарушения при организации и проведении ярмарок. | - высокая нагрузка на сотрудников;  - недостаточное знание действующего  законодательства;  - недостаточный контроль за подготовкой документов. | Наличие | Маловероятно |
| 8 | Принятие муниципальных НПА,  затрагивающих интересы субъектов  предпринимательской и инвестиционной  деятельности, с нарушением  антимонопольного законодательства | -разработка НПА, затрагивающих вопросы предпринимательской деятельности с включениями положений, предусматривающих избыточные обязанности, запреты и ограничения для хозяйствующих субъектов;  - несоблюдение порядка проведения оценки регулирующего воздействия  проектов НПА;  - несоблюдение порядка проведения экспертизы муниципальных НПА. | - недостаточное знание действующего  законодательства;  - несоблюдение установленных процедур;  - отсутствие должного систематического  мониторинга изменений действующего  законодательства. | Наличие | Маловероятно |
| 9 | Нарушения антимонопольного  законодательства при оказании финансовой  поддержки субъектам малого и среднего  предпринимательства и физическим лицам,  применяющим специальный налоговый  режим "Налог на профессиональный доход" | - предъявление юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам требований, не  предусмотренных нормативными правовыми актами, регулирующими  оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход";  -нарушение состава, последовательности и сроков выполнения административных процедур (действий) по оказанию финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", требований к порядку их выполнения;  - создание необоснованных преимуществ (препятствий) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", при оказании финансовой поддержки, проведении конкурсного отбора на предоставление субсидий;  - неверный расчет размера субсидии, предоставляемой субъекту малого и  (или) среднего предпринимательства, физическому лицу, применяющему  специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход»;  - подготовка неправомерного проекта постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии субъекту малого и (или) среднего предпринимательства, физическому лицу, применяющему специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход". | - недостаточное знание действующего  законодательства;  - несоответствие регламента предоставления муниципальной услуги действующему законодательству;  - несоблюдение установленных процедур;  - недостаточный контроль за подготовкой документов. | Наличие | Вероятность имеется |