

Утверждено
Глава администрации городского
округа город Нововоронеж

В.В.Лещенко
30.12.2022г

Карта комплаенс-рисков

| № | Административная процедура | Риск (краткое описание) | Возможные причины (условия) возникновения риска | Уровень риска |
|----|--|---|--|----------------------|
| 1. | Нарушение антимонопольного законодательства при предоставлении муниципальных услуг | Нарушение п.9 ч.1 ст.15 №135-ФЗ | - недостаточная квалификация сотрудников; - неправильное толкование норм закона; - отсутствие внутреннего контроля | Незначительный |
| 2. | Заключение договоров в отношении муниципального имущества | Нарушение ст.15 №135-ФЗ (создание преимуществ отдельному хозяйствующему субъекту); Нарушение ст.16 №135-ФЗ (заключение антиконкурентного | - недостаточная квалификация сотрудников; - неправильное толкование норм закона; - отсутствие внутреннего контроля; - единоличность принимаемых решений | Существенный/высокий |

| | | | | |
|----|-----------------------------------|--|---|----------------------|
| | | соглашения) и др. | | |
| 3. | Распоряжение земельными участками | Нарушение ст.15 №135-ФЗ (создание преимуществ отдельному хозяйствующему субъекту); Нарушение ст.16 №135-ФЗ (заключение антиконкурентного соглашения) и др. | - недостаточная квалификация сотрудников; - неправильное толкование норм закона; - отсутствие внутреннего контроля; - наличие личной заинтересованности; - единоличность принимаемых решений | Существенный/высокий |
| 4. | Заключение, исполнение контракта | Нарушение ст.15, ст.16 №135-ФЗ (заключение антиконкурентного соглашения о неправомерном изменении условий контракта, ненадлежащего исполнения контракта, которое привело/могло привести к созданию преимущества отдельному хозяйствующему субъекту, либо ограничению доступа на товарный рынок иным хозяйствующим субъектам) и др. | - недостаточное количество штатных единиц сотрудников отдела при высокой загруженности и напряженности работы; - неправильное толкование норм закона; - отсутствие внутреннего контроля; - единоличность принимаемых решений; - наличие личной заинтересованности; - неопределенность норм действующего законодательства | Высокий |
| 5. | Подготовка и утверждение | Нарушение ст.17(кроме п.1 ч.1) №135-ФЗ (создание | - недостаточная квалификация сотрудников; | Высокий |

| | | | | |
|----|-----------------------------------|---|---|----------------------|
| | документации о проведении закупок | участнику торгов преимущественных условий, незаконного ограничения доступа к участию в торгах, включение в состав лотов товаров, работ, услуг технологически и функционально не связанных с предметом торгов) и др. | <ul style="list-style-type: none"> - неправильное толкование норм закона; - отсутствие внутреннего контроля; - единоличность принимаемых решений; - наличие личной заинтересованности; - неопределенность норм действующего законодательства | |
| 6. | Предоставление преференций | Нарушение ст.19 №135-ФЗ (несоответствие цели преференции целям, указанным в ч.1 ст.19) и др. | <ul style="list-style-type: none"> - недостаточная квалификация сотрудников; - неправильное толкование норм закона; - отсутствие внутреннего контроля; - наличие личной заинтересованности; - единоличность принимаемых решений | Существенный/высокий |