

Утверждено
Глава администрации городского
округа город Нововоронеж

Р.В. Ефименко
29.12.2023

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
7	Формирование описания объекта закупки	Нарушение ст.33 №44-ФЗ (указание характеристики товара (цвета) по формуле "по согласованию с заказчиком"	<ul style="list-style-type: none"> - неправильное толкование норм закона; - неопределенность норм действующего законодательства; - некачественная подготовка технического задания 	Существенный/высокий