Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс – рисков) в

муниципальном образовании Отрадненский район

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выявленный риск(ссылка на нарушение законодательства) | Описаниериска | Уровень риска | Причины, условия возникновения риска | Наличие (отсутствие) остаточного риска | Вероятность повторного возникновения риска | Мероприятия по минимизациии устранению риска |
| не имеется | Осуществление закупок товаров, работ, услуг | высокий | Высокая нагрузка сотрудников;Несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также иных актов, регулирующих порядок проведения торгов | отсутствует | отсутствует | Усиление контроля за подготовкой закупочной документации на стадии согласования;повышение квалификации должностных лиц ответственных за осуществление закупок  |
| Предоставление в пользование муниципального имущества, включая земельные участки |
| не имеется | несвоевременная подготовка ответов на обращения граждан и юридических лиц | средний | высокая нагрузка сотрудников; недостаточный уровень квалификации специалистов | отсутствует | отсутствует | Повышение квалификации сотрудников; усиление внутреннего контроля за соблюдением сроков и порядка подготовки ответов на обращения физических и юридических лиц |
| не имеется | Необоснованный отказ в предоставлении государственной или муниципальной услуги | средний | Недостаточный уровень внутреннего контроля;высокая нагрузка сотрудников; недостаточный уровень квалификации специалистов | отсутствует | отсутствует | осуществление текущего контроля за предоставлением государственных или муниципальных услуг  |
| не имеется | Наличие комплаенс-рисков в действующих нормативных правовых актах | низкий | Разработка правовых актов без учета положений статей 15 и 16 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции». | отсутствует | отсутствует | Осуществление сбора и проведение оценки поступивших от организаций, индивидуальных предпринимателей, граждан и предложений по проекту; проведение правовой антикоррупционной экспертизы в отношении проектов нормативных правовых актов; мониторинг и анализ практик применения антимонопольного законодательства при необходимости инициирование внесения необходимых изменений |
| не имеется | Непринятие мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов при исполнении должностными лицами своих обязанностей | низкий | Нарушение запретов и ограничений, установленных антикоррупционным законодательством; | отсутствует | отсутствует | Повышение квалификации сотрудников; повышение качества осуществления внутреннего контроля |