**УТВЕРЖДАЮ**

**Глава ЗАТО г. Железногорск**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Д.М. Чернятин**

 **«28» декабря 2023**

**Карта комплаенс-рисков**

**Администрации ЗАТО г. Железногорск на 2024г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Выявленные риски** | **Описание рисков** | **Причины возникновения рисков** | **Наличие (отсутствие) остаточных рисков** | **Вероятность повторного возникновения рисков** |
| 1 | Принятие НПА, затрагивающих интересы субъектов предпринимательской деятельности, в т.ч. субъектов малого и среднего предпринимательства, субъектов инвестиционной деятельности, 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.Несоблюдение порядка проведения оценки регулирующего воздействияпроектов НПА.Несоблюдение порядка проведения экспертизы муниципальных НПА. | - 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 муниципальныхНПА, соглашений, которые могут привести к недопущению,ограничению, устранению конкуренции. | - недостаточное знание действующего антимонопольного законодательства-недостаточный контроль за подготовкой документов- ненадлежащий уровень экспертизы ианализа проектов НПА на предмет соответствия нормам антимонопольного законодательства. | Наличие | Маловероятно |
| 3 | Нарушение антимонопольного законодательствапри владении,пользовании и распоряжениимуниципальным 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 муниципальнойпреференции 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 арендыземельных участков для индивидуального жилищногостроительства, ведения личногоподсобного хозяйства в границахнаселенного 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 антимонопольногозаконодательства в области регулированияторговой деятельности | Нарушения при организации и проведении ярмарок. | - высокая нагрузка на сотрудников;- недостаточное знание действующегозаконодательства;- недостаточный контроль за подготовкой документов. | Наличие  | Маловероятно |
| 8 | Нарушения антимонопольногозаконодательства при оказании финансовойподдержки субъектам малого и среднегопредпринимательства и физическим лицам,применяющим специальный налоговыйрежим "Налог на профессиональный доход" | - предъявление юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам требований, непредусмотренных нормативными правовыми актами, регулирующимиоказание 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, применяющемуспециальный 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 действующегозаконодательства;- несоответствие регламента предоставления муниципальной услуги действующему законодательству;- несоблюдение установленных процедур;- недостаточный контроль за подготовкой документов. | Наличие  | Вероятность имеется |