Приложение 1 к распоряжению

Администрации Абанского района

от 13.11.2020 № 381-р

Карта комплаенс-рисков администрации Абанского района Красноярского края

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Выявленные риски | Описание рисков | Причины возникновения рисков | Мероприятия по минимизации устранению рисков | Наличие (отсутствие) остаточных рисков | Вероятность повторного возникновения рисков |
| 1. | Нарушение законодательства по приватизации муниципального имущества | Несоблюдение порядка приватизации муниципального имущества;  Допущение технических ошибок и описок при подготовке документации, влекущее за собой возможность подачи жалобы участником торгов | 1) формирование документации о приватизации имущества с нарушениями действующего законодательства;  2) ненадлежащая проверка документов, прилагаемых претендентом к заявке на приватизацию;  3) нарушение сроков публикации информационных сообщений о приватизации имущества, о допуске или отказе в допуске к участию в торгах, сообщений о результатах торгов;  4) допуск к участию в сделке лица, не соответствующего требованиям действующего законодательства;  5) предоставление преимущественного права выкупа имущества лицу, не соответствующему критериям, установленным федеральному законодательством;  7) высокая нагрузка на сотрудников;  8) невнимательность сотрудников при подготовке документов;  9) недостаточный контроль за подготовкой документов  10) несвоевременный мониторинг изменений действующего законодательства приватизация имущества без проведения торгов. | Повышение квалификации сотрудников, ответственных за подготовку документов; системный мониторинг нормативно-правовых актов в сфере приватизации муниципального имущества; усиление контроля за подготовкой документов | Наличие | Вероятность имеется |
| 2. | 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. | 1) высокая нагрузка сотрудников;  2) несоответствие регламента предоставления муниципальной услуги действующему законодательству;  3) ослабление контроля за предоставлением муниципальной услуги. | Повышение квалификации сотрудников, ответственных за подготовку документов;  усиление контроля за предоставлением услуги | Наличие | Маловероятно |
| 3. | Принятие нормативно-правовых актов, затрагивающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства без проведения процедуры оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов | Разработка нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы предпринимательской деятельности с нарушениями, вводящими избыточные обязанности, запреты и ограничения для хозяйствующих субъектов | 1) недостаточное знание действующего законодательства;  2) отсутствие должного систематического мониторинга изменений действующего законодательства; несоблюдение;  3) установленных процедур. | Повышение квалификации сотрудников, ответственных за подготовку документов; усиление контроля за подготовкой документов;  проведение процедуры оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов; проведение антикоррупционной  экспертизы проектов нормативных правовых актов | Наличие | Маловероятно |
| 4. | Принятие нормативных правовых актов в сфере управления муниципальным имуществом с нарушением норм антимонопольного законодательства | Разработка проектов муниципальных нормативных правовых актов, соглашений, которые могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции | 1) недостаточное знание действующего антимонопольного законодательства;  2) недостаточный контроль за подготовкой документов;  3) ненадлежащий уровень экспертизы и анализа проектов нормативных правовых актов на предмет соответствия нормам антимонопольного законодательства. | Повышение квалификации сотрудников, ответственных за подготовку документов; усиление контроля за подготовкой документов;  системный мониторинг нормативно-правовых актов в сфере антимонопольного законодательства и сфере управления муниципальным имуществом | Наличие | Маловероятно |
| 5. | 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 | 1)недостаточная квалификация сотрудников;  2)неправильное толкование норм законодательства, недостаточное знание действующего антимонопольного законодательства;  3)наличие личной заинтересованности сотрудников;  4)отсутствие надлежащей экспертизы документов. | Повышение квалификации сотрудников, ответственных за подготовку документов;  усиление контроля за подготовкой документов;  анализ изменений законодательства, регламентирующего вопросы проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды и иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении муниципального имущества;  проведение правовой экспертизы проектов, принимаемых и действующих муниципальных правовых актов, регламентирующих вопросы проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды и иных договоров, предусматривающих переход;  прав в отношении муниципального имущества, в том числе конкурсной и аукционной документации;  мониторинг и анализ применения антимонопольного законодательства в данном направлении | Наличие | Маловероятно |
| 6. | Нарушение антимонопольного законодательства в области регулирования торговой деятельности | Нарушения при организации и проведении ярмарок | 1) высокая нагрузка сотрудников;  2)недостаточное знание действующего законодательства;  3)недостаточный контроль за подготовкой документов | Повышение квалификации сотрудников, ответственных за подготовку документов о ярмарочной деятельности; усиление контроля за подготовкой документов | Наличие | Маловероятно |
| 7. | Нарушения антимонопольного законодательства при оказании финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | Предъявление юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям требований, не предусмотренных нормативными правовыми актами, регулирующими оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;  Нарушение состава, последовательности и сроков выполнения административных процедур (действий) по оказанию финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, требований к порядку их выполнения;  Создание необоснованных преимуществ (препятствий) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям при оказании финансовой поддержки, проведении конкурсного отбора на предоставление субсидий;  Неверный расчет размера субсидии, предоставляемой субъекту малого и (или) среднего предпринимательства;  Подготовка неправомерного проекта постановления Администрации Абанского района о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии субъекту малого и (или) среднего предпринимательства | 1) недостаточное знание действующего законодательства сотрудниками;  2) несоответствие регламента предоставления муниципальной услуги действующему законодательству;  3) несоблюдение установленных процедур;  4) недостаточный контроль за подготовкой документов | Повышение квалификации сотрудников, ответственных за подготовку документов;- соблюдение сроков выполнения административных процедур (действий) по оказанию финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, требований к порядку их выполнения;  усиление контроля за подготовкой документов;  системный мониторинг нормативно-правовых актов | Наличие | Вероятность имеется |
| 8. | Принятие муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих интересы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, с нарушением антимонопольного законодательства | Несоблюдение порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов;  Несоблюдение порядка проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов | 1) недостаточное знание действующего законодательства сотрудниками;  2) несоблюдение установленных процедур;  3) отсутствие должного систематического мониторинга изменений действующего законодательства | Повышение квалификации сотрудников, ответственных за подготовку документов;  усиление контроля за подготовкой документов;  проведение процедуры оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов;  проведение антикоррупционной  экспертизы проектов нормативных правовых актов | Наличие | Вероятность имеется |
| 9. | Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | Включение в документацию о закупке требований, влекущих за собой ограничение количества участников закупки;  Допущение технических ошибок и описок при подготовке документации, влекущее за собой возможность подачи жалобы участником закупки | 1) не надлежащая проверка сведений, включаемых Заказчиками в техническое задание, являющегося основанием для подготовки описания объекта закупки;  2) отсутствие у сотрудников уполномоченного органа на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) товаров, работ и услуг достаточных знаний в разных областях, не относящихся непосредственно к сфере законодательства о закупках, касающихся непосредственно объекта закупки;  3) отсутствие обобщенной судебной практики и практики ФАС по спорным вопросам;  4) отсутствие должного систематического мониторинга изменений действующего законодательства, в том числе Заказчиками, касающегося предмета закупок;  5) несвоевременное предоставление Заказчиками в уполномоченный орган на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) товаров, работ и услуг документов для проведения закупок, в связи с чем значительно сокращается срок для подготовки и проверки документации;  6) невнимательность сотрудников;  7) высокая нагрузка на сотрудников; отсутствие дополнительного контроля | Повышение квалификации сотрудников, ответственных за подготовку документов;  усиление контроля за подготовкой закупочной документации;  системный мониторинг нормативно-правовых актов в сфере осуществления закупок для муниципальных нужд;  анализ практики ФАС и других контролирующих органов | Наличие | Вероятность имеется |