Утверждаю:

Заместитель Главы

Таштагольского муниципального

района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.Е. Попов

« 12» марта 2021г.

Карта комплаенс-рисков администрации Таштагольского муниципального района

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Уровень риска | Выявленные риски (их описание) | Описание причин, условий возникновения рисков |
| 1. | Низкий уровень | Принятие муниципальных правовых актов, положения которых привели или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции | * низкая квалификация сотрудников; * незнание * сотрудниками законодательства   о защите конкуренции |
| 2. | Незначительный  уровень | В сфере распоряжения муниципальным имуществом:  -нарушение установленного законодательством порядка предоставления муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование (передача имущества без торгов, нарушение порядка проведения торгов) | -низкая квалификация сотрудников;  -отсутствие контроля со стороны руководителя;  -наличие не выявленного  конфликта интересов |
| 3. | Существенный  уровень | Создание необоснованных преимуществ юридическим и физическим лицам при предоставлении муниципальных преференций, проведении конкурсов на получение грантов, субсидий | -наличие не выявленного конфликта интересов;  -незнание сотрудниками законодательства о защите конкуренции;  -неоднозначность толкования |
| 4. | Высокий уровень | В сфере закупок для муниципальных нужд:  -нарушение порядка определения победителя или победителей торгов, запроса котировок, запроса предложений;  -не предусмотренное федеральными законами или иными нормативными правовыми актами ограничение  доступа к участию в торгах, запросе котировок, запросе предложений;  -установление непредусмотренных законодательством Российской Федерации требований к товарам или хозяйствующим субъектам;  -ограничение конкуренции между участниками торгов, участниками запроса котировок, участниками запроса предложений путем включения в состав лотов товаров, работ, услуг, технологически и функционально не связанных с товарами, работами, услугами, поставки, выполнение, оказание которых являются предметом торгов, запроса котировок, запроса предложений | -отсутствие достаточной квалификации сотрудников, осуществляющих подготовку и проведение закупки;  -высокая нагрузка на сотрудников;  -нарушение порядка и сроков  размещения документации о закупке;  отсутствие разъяснений уполномоченного органа по вопросам проведения закупок |