# УТВЕРЖДАЮ

# глава администрации

# Борисоглебского городского округа

# Воронежской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В.Пищугин

# «10» января 2023 года

**КАРТА КОМПЛАЕНС-РИСКОВ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Выявленные риски | Уровень рисков | Описание рисков | Причины возникновения рисков | Условия возникновения рисков |
| 1. | Риски при проведении торгов на право заключения договора аренды либо купли-продажи муниципального имущества. | высокий | Предоставление необоснованных преференций при принятии решений о допуске к участию и определении победителя | Ошибочное применение материальных и процессуальных норм права; предоставление субъекту доступа к информации в приоритетном порядке;  субъективный подход при определении победителя | Некачественная подготовка конкурсной (аукционной) документации;  недостаточная квалификация членов комиссии;  личная заинтересованность |
| 2. | Риски при осуществлении закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | высокий | Нарушение антимонопольного законодательства в результате необоснованного ограничения допуска и определении поставщика | Ошибочное применение материальных и процессуальных норм права; предоставление субъекту доступа к информации в приоритетном порядке;  субъективный подход при определении поставщика | Некачественная подготовка документации; нарушение порядка и сроков размещения документации о закупке;  недостаточный уровень квалификации;  личная заинтересованность |
| 3. | Риски при стимулировании (поддержке) инвестиционной деятельности | существенный | Предоставление необоснованных преференций | Ошибочное применение материальных и процессуальных норм права; предоставление субъекту доступа к информации в приоритетном порядке;  субъективный подход при оказании поддержки | недостаточный уровень квалификации;  личная заинтересованность |
| 4. | Риски при поддержке некоммерческих организаций | существенный | Предоставление необоснованных преференций | Ошибочное применение материальных и процессуальных норм права; предоставление субъекту доступа к информации в приоритетном порядке;  субъективный подход при оказании поддержки | недостаточный уровень квалификации;  личная заинтересованность |
| 5. | Риски при предоставлении муниципальных услуг | существенный | Необоснованное препятствие в получении результата муниципальной услуги вследствие нарушения сроков, процедуры предоставления муниципальной услуги, в т.ч. в отношении конкретных заявителей, необоснованный отказ в предоставлении муниципальной услуги | Ошибочное применение материальных и процессуальных норм права; субъективный подход | недостаточный уровень квалификации;  личная заинтересованность;  недостаточный уровень межведомственного взаимодействия, в.т.ч. электронного; недостаточный уровень внутреннего контроля;  недобросовестное или небрежное отношение сотрудников к выполнению должностных обязанностей; чрезмерная загруженность сотрудников |
| 6. | Риски при конкурсном отборе на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции | незначительный | Предоставление необоснованных преференций при принятии решений о допуске к участию и определении победителя | Ошибочное применение материальных и процессуальных норм права; предоставление субъекту доступа к информации в приоритетном порядке;  субъективный подход при определении победителя | Некачественная подготовка конкурсной документации;  недостаточная квалификация членов конкурсной комиссии;  личная заинтересованность |
| 7. | Риски при конкурсном отборе на право заключения договора на размещение нестационарных торговых объектов | незначительный | Предоставление необоснованных преференций при принятии решений о допуске к участию и определении победителя | Ошибочное применение материальных и процессуальных норм права; предоставление субъекту доступа к информации в приоритетном порядке;  субъективный подход при определении победителя | Некачественная подготовка конкурсной документации;  недостаточная квалификация членов конкурсной комиссии;  личная заинтересованность |
| 8. | Риски при рассмотрении обращений | незначительный | Предоставление заявителям информации в приоритетном порядке, принятие решений, влекущих нарушение норм антимонопольного законодательства | Ошибочное применение материальных норм права;  субъективный подход | Личная заинтересованность; недостаточный уровень квалификации;  недобросовестное или небрежное отношение сотрудников к выполнению должностных обязанностей; чрезмерная загруженность сотрудников; недостаточный уровень внутреннего контроля;  недостаточный уровень правовой экспертизы проектов решений |
| 9. | Риски при заключении соглашений | низкий | Нарушение антимонопольного законодательства при заключении соглашений вследствие закрепления неравных условий и обязательств для обеих сторон. | Ошибочное применение материальных и процессуальных норм права | Недостаточная координация процесса подготовки соглашений со стороны руководителей; недостаточный уровень правовой экспертизы; недостаточная информация по приоритетным направлениям сотрудничества и их проработка обеими сторонами |
| 10. | Риски при разработке и принятии нормативных правовых актов | низкий | Разработка проектов и принятие нормативных правовых актов, влекущие нарушения антимонопольного законодательства | Ошибочное применение материальных норм права | недостаточный уровень квалификации;  недобросовестное или небрежное отношение сотрудников к выполнению должностных обязанностей; чрезмерная загруженность сотрудников; недостаточный уровень внутреннего контроля;  недостаточный уровень правовой экспертизы и анализа проектов на соответствие требованиям антимонопольного законодательства |

Начальник отдела

правовой работы Е.А.Бохонок