|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕНА  постановлением администрации Минераловодского муниципального округа Ставропольского края  от 24 декабря 2024 г. № 3107 |

КАРТА

комплаенс-рисков администрации Минераловодского муниципального округа Ставропольского края

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Выявленные риски (их описание) | Причины возникновения рисков | Условия возникновения рисков |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нарушение требований антимонопольного законодательства отраслевыми (функциональными), территориальными органами администрации Минераловодского муниципального округа Ставропольского края в части своей компетенции | Недостаточный уровень внутреннего контроля | Несоблюдение нормативных, правовых актов, злоупотребление должностными полномочиями, отсутствие достаточной квалификации сотрудников |
| 2. | Разработка нормативных правовых актов администрации Минераловодского муниципального округа Ставропольского края, содержащих положения, реализация которых влечет нарушения антимонопольного законодательства | Недостаточный уровень внутреннего контроля  Ошибочное применение и (или) толкование норм права при разработке нормативных правовых актов администрации Минераловодского муниципального округа Ставропольского края | Несоблюдение муниципальных правовых актов, устанавливающих порядок подготовки и принятия нормативных правовых актов администрации Минераловодского муниципального округа Ставропольского края  Отсутствие достаточной квалификации сотрудников, разрабатывающих нормативные правовые акты.  Юридические коллизии в действующем законодательстве |
| 3. | Подписание администрацией Минераловодского муниципального округа Ставропольского края договоров и соглашений (за исключением гражданско-правовых договоров в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд), повлекшее за собой нарушение антимонопольного законодательства | Недостаточный уровень правовой экспертизы | Отсутствие достаточной квалификации сотрудников.  Юридические коллизии в действующем законодательстве |
| 4. | Нарушения вследствие служебных злоупотреблений и коррупции | Осуществление действий (бездействия) в целях получения личной выгоды | Злоупотребление должностными полномочиями |
| 5. | При подготовке ответов на обращения граждан предоставление хозяйствующему субъекту доступа к информации в приоритетном порядке, принятие решений, влекущих нарушение норм антимонопольного законодательства | Недостаточный уровень внутреннего контроля | Отсутствие достаточной квалификации сотрудников |
| 6. | Избыточные требования к участникам закупок | Недостаточная квалификация лиц, ответственных за подготовку технического задания и требований к участникам | Несоблюдение требований ст.33 Федерального закона № 44-ФЗ |
| 7. | Нарушение антимонопольного законодательства в результате необоснованного допуска/необоснованного отказа в допуске к участию в закупке | Спорные (неоднозначные) положения в документации о закупке, правовые коллизии в правоприменительной практике по отдельным вопросам осуществления закупок в рамках Федерального закона № 44-ФЗ | Непринятие мер по исключению «конфликта интересов», высокая нагрузка на специалистов, ответственных за принятие решения, заточка технического задания под конкретного «победителя», недостаточная квалификация лиц |
| 8. | «Дробление» закупок товаров, работ, услуг с целью заключения контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) | Преимущественно низкое качество планирования закупочной деятельности/возникновение срочной потребности при которой проведение конкурентных процедур нецелесообразно в связи с дефицитом времени | Недостаточная квалификация лиц, ответственных за подготовку технического задания и требований к участникам |
| 9. | Нарушение Порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг в случаях, предусмотренных пунктом 4, 5 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для обеспечения нужд Минераловодского муниципального округа Ставропольского края | Несоблюдение локальных правовых актов | Недостаточный уровень контроля и исполнительской дисциплины |
| 10. | Необоснованный отказ в предоставлении муниципальной, государственной услуги | Предоставления документов и информации или осуществление действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной, государственной услуги | Неполная либо искаженная информация от заявителя.  Изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной, государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной, государственной услуги.  Технический сбой при приеме документов в электронном виде.  Недостаточная квалификация специалистов, ответственных за предоставление государственной услуги |
| 11. | Нарушение порядка предоставления муниципальной услуги, которое может привести к ограничению, устранению и недопущению конкуренции (запрос дополнительных документов, нарушение сроков предоставления муниципальной услуги и пр.) | Недостаточный уровень внутреннего контроля.  Наличие конфликтов интересов.  Несоблюдение регламента оказания муниципальной услуги.  Отсутствие (недостаточность) разъяснений антимонопольного законодательства | Отсутствие (недостаточность) знаний антимонопольного законодательства у сотрудников, неверное толкование и применение норм права, отсутствие повышения профессиональной подготовки сотрудников.  Установление при оказании муниципальной услуги требований к ее получателям, не предусмотренных законодательством РФ |
| 12. | Наличие нарушений в работе совещательных органов, комиссий, принимающих решения (рекомендации) по вопросам градостроительной деятельности | Недостаточный уровень внутреннего контроля.  Отсутствие (недостаточность) разъяснений антимонопольного законодательства | Отсутствие внутриведомственных регламентов и правил, определяющих порядок поведения сотрудников, входящих в состав совещательных органов и комиссий |
| 13. | Ограничение доступа информации одним субъектам в сфере опеки, попечительства, влекущее за собой создание дискриминационных условий по сравнению с другими субъектами в данной сфере | Ослабление контроля за своевременным предоставлением необходимой и полной информации. Недобросовестное или небрежное отношение специалистов отдела к выполнению своих должностных обязанностей | Предоставление субъекту в сфере опеки, попечительства |