

Карта комплаенс-рисков администрации городского округа «Город Козьмодемьянск»

№ п /п	Уровень рисков	Вид риска (описание)	Причины возникновения (описание)	Общие меры по минимизации и устранению рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
1.	Низкий	Рассмотрение обращений физических и юридических лиц по вопросам, относящимся к компетенции администрации: 1. Подготовка ответов на обращения физических и юридических лиц с нарушением срока, предусмотренного действующим законодательством	1. Ненадлежащее осуществление контроля руководителями отдела за рассмотрением обращений специалистами отделов	- регулярное обучение сотрудников (самообразование, повышение квалификации, образовательные мероприятия- семинары, вебинары и т.п.); -изучение правоприменительной практики и мониторинг изменений законодательства	Отсутствует
2.	Низкий	Правоприменительная практика, противоречащая требованиям антимонопольного законодательства при осуществлении контрольно-надзорных функций	1. Отсутствие достаточной квалификации служащего;	- Мониторинг изменений, вносимых в федеральное законодательство при осуществлении контрольно-надзорных функций; -Подготовка и внесение изменений в действующие административные регламенты	Сохраняется
3.	Незначительный	Принятие муниципальных правовых актов, положения которых привели или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции	1. Недостаточное знание действующего законодательства; 2. Ненадлежащее проведение правовой экспертизы 3. Неоднозначность толкования правовых норм несвоевременное отслеживание изменений законодательства	-Регулярное обучение сотрудников (самообразование, повышение квалификации, образовательные мероприятия- семинары, вебинары и т.п.); -анализ правовых актов на предмет соответствия требованиям антимонопольного законодательства; -изучение правоприменительной практики и мониторинг	отсутствует

				изменений законодательства	
4.	Существенный	<p>Организация и проведения торгов (аукционов) по продаже земельных участков и имущества, находящихся в собственности городского округа «Город Козьмодемьянск»:</p> <p>1. Предоставление преимуществ отдельным участникам торгов путем разглашения конфиденциальной информации об иных участниках торгов</p> <p>2. Принятие решения о проведении торгов, заключение договора с победителем при необоснованном включении в документацию о проведении торгов (аукционную документацию) условий в интересах определенного лица – необоснованное ограничение конкуренции</p>	<p>1. Недостаточное знание действующего законодательства</p> <p>2. Ненадлежащее осуществление контроля за процедурой проведения торгов</p> <p>3. Несвоевременное отслеживание изменений законодательства</p>	<p>- Регулярное обучение сотрудников (самообразование, повышение квалификации, образовательные мероприятия- семинары, вебинары и т.п.);</p> <p>- анализ правовых актов на предмет соответствия требованиям антимонопольного законодательства;</p> <p>- изучение правоприменительной практики и мониторинг изменений законодательства</p>	Сохраняется
5.	Существенный	<p>Предоставление в аренду (собственность) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности городского округа «Город Козьмодемьянск», на которых расположены здания, строения, сооружения</p> <p>1. Незаконное предоставление в аренду земельных участков;</p> <p>2. Незаконный отказ в предоставлении в аренду земельных участков</p>	<p>1. Недостаточное знание действующего законодательства;</p> <p>2. Ненадлежащее проведение правовой экспертизы заключаемых договоров</p> <p>3. Несвоевременное отслеживание изменений законодательства</p>	<p>- регулярное обучение сотрудников (самообразование, повышение квалификации, образовательные мероприятия- семинары, вебинары и т.п.);</p> <p>- анализ правовых актов на предмет соответствия требованиям антимонопольного законодательства;</p> <p>- изучение правоприменительной практики и мониторинг изменений законодательства</p>	Отсутствует
6.	Высокий	Проведение муниципального контроля	<p>1. Недостаточный уровень внутреннего контроля;</p> <p>2. Нарушение процедуры проведения проверки, установленной Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических</p>	<p>-Повышение качества внутреннего контроля.</p> <p>-Повышение квалификации муниципальных служащих администрации в части знаний антимонопольного законодательства и законодательства о противодействии коррупции.</p>	Сохраняется

			лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»		
7.	Высокий	<p>Проведение закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение конкурсной документации, документации об аукционе, документации о проведении запроса предложений, документов о проведении запроса котировок с нарушением требований к объекту закупки, влекущее за собой ограничение количества участников 2. Нарушение порядка и сроков размещения документации о закупке 3. Нарушение порядка определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, определения победителя торгов 4. Нарушение порядка определения победителя или победителей торгов, запроса котировок, запроса предложений 5. Не предусмотренное федеральными законами или иными нормативными правовыми актами ограничение доступа к участию в торгах, запросе котировок, запросе предложений; 6. Установление непредусмотренных законодательством Российской Федерации требований к товарам или хозяйствующим субъектам; 7. Ограничение конкуренции между участниками торгов, участниками запроса котировок, участниками запроса 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Недостаточное знание действующего законодательства 2. Некорректный выбор способа определения поставщиков по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков 3. Недостаточный опыт применения законодательства о контрактной системе 5. Отсутствие разъяснений уполномоченного органа по вопросам проведения закупок, отсутствие единообразия применения норм законодательства и судебной практики 6. Несвоевременное отслеживание изменений законодательства; 	<p>- регулярное обучение сотрудников (самообразование, повышение квалификации, образовательные мероприятия- семинары, вебинары и т.п.);</p> <p>- анализ правовых актов на предмет соответствия требованиям антимонопольного законодательства</p> <p>- изучение правоприменительной практики и мониторинг изменений законодательства</p>	Сохраняется

		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			
--	--	--	--	--	--