

Утверждаю:
Заместитель Главы
Таштагольского муниципального
района

_____ В.С. Швайгерт
«25» июля 2019г.

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

Утверждаю:

Заместитель Главы
Таштагольского муниципального
района

В.С. Швайгерт

«23» июля 2019

План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков в администрации Таштагольского муниципального района

Комплаенс -риск	Мероприятия по минимизации и устранению комплаенс-рисков	Ответственный исполнитель	Срок исполнения мероприятий	Ожидаемый результат
Принятие муниципальных правовых актов, положения которых привели или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции	- повышение квалификации сотрудников, ответственных за подготовку муниципальных правовых актов; - анализ проектов муниципальных правовых актов на соответствие требованиям антимонопольного законодательства	Руководитель соответствующего структурного подразделения администрации Таштагольского муниципального района Начальник юридического отдела администрации Таштагольского муниципального района	Постоянно	Минимизация рисков за счет повышения уровня компетенции сотрудников при подготовке проектов муниципальных правовых актов
Нарушение установленного законодательством	-повышение квалификации сотрудников, ответственных за предоставления	Председатель комитета по управлению	Постоянно	Минимизация рисков нарушений за счет повышения

порядка предоставления муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование (передача имущества без торгов, нарушение порядка проведения торгов)	муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование; -повышение эффективности управления	муниципальным имуществом Таштагольского муниципального района		уровня компетенции сотрудников и повышения уровня контроля со стороны руководителя
Создание необоснованных преимуществ юридическим и физическим лицам при предоставлении муниципальных преференций, проведении конкурсов на получение грантов, субсидий	- распределение полномочий по рассмотрению проектов с привлечением широкого круга экспертов (рабочие группы, коллегиальные органы); - повышения квалификации сотрудников администрации Таштагольского муниципального района, ответственных за рассмотрение проектов (программы самообразования и повышения квалификации)	Руководитель соответствующего структурного подразделения администрации Таштагольского муниципального района Начальники отделов администрации Таштагольского муниципального района	При предоставлении муниципальных преференций, проведении конкурсов на получение грантов, субсидий	Минимизация рисков за счет наращивания компетенций и привлечения экспертов
Нарушение порядка определения победителя или победителей торгов, запроса котировок, запроса предложений	-повышение квалификации сотрудников, ответственных за проведение закупок; -контроль за соблюдением требований законодательства в сфере закупок	Руководитель соответствующего структурного подразделения администрации Таштагольского муниципального района Начальник отдела по размещению	Постоянно	Минимизация рисков за счет повышения уровня компетенций сотрудников, ответственных за проведение закупок; повышение уровня контроля со
Не предусмотренное федеральными законами или иными нормативными				

правовыми актами ограничение доступа к участию в торгах, запросе котировок, запросе предложений;		муниципального заказа администрации Таштагольского муниципального района		стороны руководителя
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				