

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Администрации
г. Белогорск

26.12 2023 № 384/р

**Карта
комплаенс – рисков в Администрации г. Белогорск и ее структурных
подразделениях на 2024 год**

№ п/п	Уровень риска<*>	Вид комплаенс – риска (краткое описание)<*>	Причины (условия возникновения) риска
1.	Высокий	Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд путем утверждения документации о закупке, повлекшие за собой нарушения антимонопольного законодательства	Отсутствие достаточной квалификации сотрудников. Высокая нагрузка сотрудников. Отсутствие надлежащей экспертизы документации о закупке. Нарушение порядков и сроков размещения документации о закупке. Непринятие мер по исключению конфликта интересов. Отсутствие разъяснений уполномоченного органа по вопросам проведения аналогичных закупок. Непринятие мер по исключению конфликта интересов. Отсутствие внутриведомственных регламентов и правил, определяющих порядок поведения сотрудника, ответственного за проведение торгов, входящего в состав комиссии. Нарушения при определении начальной цены контракта. Недостаточный уровень внутреннего контроля. Отсутствие разъяснений уполномоченного органа по вопросам проведения аналогичных закупок. Ошибочное применение норм материального и процессуального права.
2.	Существенный	Разработка нормативно-правовых актов (в том числе внесение изменений в действующие нормативно-правовые акты), регламентирующих деятельность	Ошибочное применение норм материального и процессуального права. Недостаточный уровень правовой экспертизы и оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов.

		хозяйствующих субъектов, принятие правовых актов по утверждению нормативов, стандартов, повлекшее за собой нарушение антимонопольного законодательства	Длительная процедура согласования нормативных правовых актов. Неполная или искаженная информация от заявителя в отношении заявленных объектов. Недостаточная квалификация сотрудников. Технический сбой при приеме документов в электронном виде.
3.	Высокий	Нарушения при оказании финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, повлекшее за собой нарушение антимонопольного законодательства	Отсутствие достаточной квалификации сотрудников. Высокая нагрузка на сотрудников. Недостаточный уровень внутреннего контроля. Ошибочное применение норм материального и процессуального права.
4.	Высокий	Нарушения при оказании финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям путем предоставления субсидий на реализацию социально значимых проектов	Отсутствие достаточной квалификации сотрудников. Высокая нагрузка на сотрудников. Недостаточный уровень внутреннего контроля. Ошибочное применение норм материального и процессуального права.
5.	Незначительный	Нарушения при заключении договора на размещение нестационарного торгового объекта, повлекшие за собой нарушения антимонопольного законодательства	Отсутствие достаточной квалификации сотрудников. Высокая нагрузка на сотрудников. Недостаточный уровень внутреннего контроля. Ошибочное применение норм материального и процессуального права.
6.	Незначительный	Нарушения при проведении открытых конкурсов по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, повлекшие за собой нарушения антимонопольного законодательства	Отсутствие достаточной квалификации сотрудников. Высокая нагрузка на сотрудников. Недостаточный уровень внутреннего контроля. Ошибочное применение норм материального и процессуального права.
7.	Высокий	Нарушения при осуществлении прав по владению, пользованию и распоряжению муниципальным имуществом, выдача разрешений, заключение	Отсутствие достаточной квалификации сотрудников. Высокая нагрузка на сотрудников. Недостаточный уровень внутреннего контроля. Ошибочное применение норм материального и процессуального

		договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, повлекшие за собой нарушения антимонопольного законодательства	права.
8.	Высокий	Нарушения при осуществлении расходования бюджетных средств	Отсутствие достаточной квалификации сотрудников. Высокая нагрузка на сотрудников. Недостаточный уровень внутреннего контроля. Ошибочное применение норм материального и процессуального права.

<*> В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 18.10.2018 № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства»;

<*> Перечень возможных рисков не является исчерпывающим.