Карта комплаенс-рисков, возникающих

при реализации Администрацией Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара

возложенных полномочий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | уровень комплаенс-рисков в соответствии с критериями, установленными [распоряжением](consultantplus://offline/ref=D156583FEA9BD38413E3DD265F26E6B78E0BF02C3347C855C1A110573BA6308282A7917B12BA0162D402E07AA7F3D78110D6A7E5DA33C605K0R0G) Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 N 2258-р | Описание комплаенс-рисков | Причины и условия возникновения комплаенс-рисков |
| 1 | Высокий | Создание участнику (участникам) закупки преимущественных условий участия в закупке, в том числе посредством включения в извещение о закупке соответствующих условий о применении преференций к отдельным товарам, работам, услугам или участнику (участникам) закупки, а также предоставления ему (им) доступа к информации в приоритетном порядке | -недостаточный уровень внутреннего контроля за соблюдением муниципальными служащими и работниками Администрации антимонопольного законодательства;  -ненадлежащее соблюдение муниципальным служащим или работником Администрации законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;  - стремление привлечь к участию в закупках надежного поставщика. |
| 2 | Высокий | Ограничение конкуренции между участниками закупок посредством установления необоснованных требований к потенциальным участникам закупок и/или посредством включения технологически и функционально не связанных товаров, работ и услуг, а также путем выбора неверного способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | -недостаточность знаний у муниципальных служащих и работников Администрации законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;  -высокая загруженность сотрудников;  -стремление привлечь к участию в закупках надежного поставщика. |
| 3 | Высокий | Нарушение антимонопольного законодательства при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд заказчиков в рамках Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=951FB4D6570708BE0C37F81A53CA19B362CB503F980788AE587CF73B33DF35F85E2D0A08AE2074B3E149868217W2W4H) от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | -недостаточная квалификация сотрудников, ненадлежащее соблюдение муниципальным служащим или работником Администрации законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;  -высокая загруженность сотрудников;  -отсутствие единой правоприменительной практики со стороны контролирующих органов;  -недостаточность разъяснений действующего законодательства;  -неопределенность норм действующего законодательства;  -нестабильность действующего законодательства |
| 4 | Высокий | Разработка и заключение Администрацией соглашений, содержание которых могут создать ограничение, устранение или недопущение конкуренции | -недооценка муниципальными служащими или работниками Администрации отрицательного воздействия содержания соглашений на состояние конкуренции;  -недостаточное знание антимонопольного законодательства муниципальными служащими и работниками Администрации;  -недостаточный уровень внутреннего контроля за соблюдением антимонопольного законодательства. |
| 5 | Высокий | Организация и проведение торгов по продаже муниципального имущества, с нарушением установленного порядка (в том числе без проведения процедуры торгов, с изменением целевого назначения имущества, с нарушением порядка информирования) | -низкий уровень внутриведомственного и межведомственного взаимодействия;  -ненадлежащее соблюдение законодательства в сфере торгов;  -недостаточный уровень внутреннего контроля за соблюдением муниципальными служащими законодательства в сфере продажи муниципального имущества;  -стремление привлечь к участию в торгах "потенциального" покупателя;  -коррупционная составляющая (умысел);  -конфликт интересов;  -недооценка муниципальными служащими или работниками Администрации отрицательного воздействия договоренностей и стремления "помочь" на коррупционный фактор;  -недостаточная проработка документации о торгах;  -недостаточность знаний у муниципальных служащих и работников Администрации законодательства в сфере торгов. |
| 6 | Высокий | Непроведение торгов по передаче хозяйствующим субъектам имущества в аренду | -ненадлежащее соблюдение законодательства в сфере торгов;  -коррупционная составляющая (умысел);  -конфликт интересов;  -недостаточная проработка документации о торгах;  -недостаточность знаний у муниципальных служащих и работников Администрации законодательства в сфере торгов |
| 7 | Высокий | Бездействие в виде непринятия мер по изъятию муниципального имущества, самовольно занятого хозяйствующим субъектом, после истечения срока действия разрешения на пользование | -ненадлежащее соблюдение земельного законодательства;  -коррупционная составляющая (умысел);  -конфликт интересов;  -недостаточность знаний у муниципальных служащих и работников Администрации законодательства. |
| 8 | Высокий | Заключение дополнительного соглашения к договору аренды, которым изменяется вид разрешенного использования в нарушение норм, предусмотренных законодательством | -ненадлежащее соблюдение законодательства;  -коррупционная составляющая (умысел);  -конфликт интересов;  -недостаточность знаний у муниципальных служащих и работников Администрации законодательства |
| 9 | Высокий | Бездействие в виде невзыскания арендных платежей с хозяйствующего субъекта и/или по нерасторжению договоров аренды ввиду ненадлежащего их исполнения | -ненадлежащее соблюдение законодательства;  -коррупционная составляющая (умысел);  -конфликт интересов;  -недостаточность знаний у муниципальных служащих и работников Администрации законодательства |
| 10 | Высокий | Создание участникам торгов преимущественных условий участия в торгах путем установления/неустановления требований к участникам торгов в нарушение установленных требований | -ненадлежащее соблюдение законодательства в сфере торгов;  -коррупционная составляющая (умысел);  -недостаточная проработка документации о торгах;  -недостаточность знаний у муниципальных служащих и работников Администрации законодательства в сфере торгов |
| 11 | Высокий | Создание участникам торгов преимущественных условий участия в торгах путем доступа к информации о планируемых к проведению торгах и их условиях ранее срока размещения и публикации извещения о проведении торгов и документации о проведении торгов | -коррупционная составляющая (умысел);  -конфликт интересов;  -недостаточность знаний у муниципальных служащих и работников Администрации законодательства в сфере торгов |
| 12 | Высокий | Нарушение порядка определения участников торгов, порядка определения победителя торгов, либо лиц, имеющих право приобретения муниципального имущества, порядка и сроков заключения договора | -ненадлежащее соблюдение законодательства в сфере торгов;  -низкий уровень внутриведомственного и межведомственного взаимодействия;  -предоставление претендентами заведомо ложной информации для участия в торгах;  -коррупционная составляющая (умысел);  -конфликт интересов;  -недостаточность знаний у муниципальных служащих и работников Администрации законодательства в сфере торгов |
| 13 | Высокий | Описание объекта торгов и иных позволяющих его индивидуализировать сведений с нарушением установленных требований | -коррупционная составляющая (умысел);  -конфликт интересов;  -недостаточная проработка документации о торгах;  -недостаточность знаний у муниципальных служащих и работников Администрации законодательства в сфере торгов |
| 14 | Высокий | Бездействие в виде непринятия мер по возврату неправомерно переданного имущества | -коррупционная составляющая (умысел);  -конфликт интересов;  -недостаточная проработка документации о торгах;  -недостаточность знаний у муниципальных служащих и работников Администрации законодательства |
| 15 | Высокий | Разработка и принятие нормативных правовых актов, положения которых могут привести к ограничению, устранению или недопущению конкуренции | -недооценка муниципальными служащими и работниками Администрации отрицательного воздействия положений проектов нормативных правовых актов на состояние конкуренции;  -ошибочное применение муниципальными служащими или работниками Администрации норм антимонопольного законодательства;  -недостаточность знаний антимонопольного законодательства у муниципальных служащих и работников Администрации;  -недостаточный уровень внутреннего контроля за соблюдением муниципальными служащими и работниками Администрации требований антимонопольного законодательства |
| 16 | Высокий | Направление письменной информации, обращений, запросов, содержание которых может создать необоснованные конкурентные преимущества на товарных рынках одному из хозяйствующих субъектов | -недооценка муниципальными служащими и работниками Администрации отрицательного воздействия письменной информации, обращений, запросов Администрации на состояние конкуренции;  -недостаточность знаний антимонопольного законодательства у муниципальных служащих и работников Администрации;  -недостаточный уровень внутреннего контроля за соблюдением муниципальными служащими и работниками Администрации Куйбышевского требований антимонопольного законодательства |
| 17 | Высокий | Нарушение порядка проведения открытого конкурса по отбору управляющих организаций для управления многоквартирным домом | -недостаточность знаний у муниципальных служащих и работников Администрации;  -конфликт интересов;  -перспектива неисполнения должностных обязанностей;  -уровень внимания антимонопольных органов |
| 18 | Высокий | Бездействие в виде непроведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом | -недостаточность знаний у муниципальных служащих и работников Администрации;  -конфликт интересов;  -перспектива неисполнения должностных обязанностей;  -уровень внимания антимонопольных органов |
| 19 | Высокий | Необоснованное укрупнение дотов при организации и проведении открытых конкурсов по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом | -коррупционная составляющая (умысел);  -конфликт интересов;  -недостаточная проработка документации об открытом конкурсе;  -недостаточность знаний у муниципальных служащих и работников Администрации законодательства |
| 20 | Высокий | Бездействие в виде непроведения демонтажа незаконно установленных и эксплуатируемых на территории Куйбышевского внутригородского района городского округа некапитальных объектов, включая объектов потребительского рынка | -ненадлежащее соблюдение законодательства;  -недостаточность знаний у муниципальных служащих и работников Администрации;  -конфликт интересов;  -коррупционная составляющая;  -перспектива неисполнения должностных обязанностей;  -уровень внимания антимонопольных органов |
| 21 | Высокий | Бездействие в виде непроведения демонтажа незаконно рекламных конструкций, монтируемых и располагаемых на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений, за исключением оград (заборов) и ограждений железобетонных | -ненадлежащее соблюдение законодательства;  -недостаточность знаний у муниципальных служащих и работников Администрации;  -конфликт интересов;  -коррупционная составляющая;  -перспектива неисполнения должностных обязанностей;  -уровень внимания антимонопольных органов |
| 22 | Высокий | Бездействие в виде непроведения демонтажа незаконно рекламных конструкций, размещенных на объектах муниципальной собственности Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара | ненадлежащее соблюдение законодательства;  -недостаточность знаний у муниципальных служащих и работников Администрации;  -конфликт интересов;  -коррупционная составляющая;  -перспектива неисполнения должностных обязанностей;  -уровень внимания антимонопольных органов |
| 23 | Высокий | Нарушение порядка оказания муниципальных услуг | -недостаточность знаний у муниципальных служащих и работников Администрации;  - конфликт интересов;  -коррупционная составляющая;  -перспектива неисполнения должностных обязанностей;  -уровень внимания антимонопольных органов |
| 24 | Существенный | Бездействие в части приведения в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=951FB4D6570708BE0C37F81A53CA19B362C9593A990888AE587CF73B33DF35F85E2D0A08AE2074B3E149868217W2W4H) от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" действующих нормативных правовых актов, разработчиком которых является Администрация Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара | -несвоевременное отслеживание муниципальными служащими и работниками Администрации изменений в антимонопольном законодательстве;  -недостаточность знаний у муниципальных служащих и работников Администрации антимонопольного законодательства |
| 25 | Существенный | Бездействие при осуществление муниципального жилищного контроля в части невыдачи лицу, допустившему нарушение, предписание или предостережения | -недостаточность знаний у муниципальных служащих и работников Администрации;  - конфликт интересов;  -коррупционная составляющая;  -перспектива неисполнения должностных обязанностей. |
| 26 | Существенный | Бездействие при осуществление муниципального земельного контроля в части невыдачи лицу, допустившему нарушение, предписание или предостережения | -недостаточность знаний у муниципальных служащих и работников Администрации;  - конфликт интересов;  -коррупционная составляющая;  -перспектива неисполнения должностных обязанностей. |
| 27 | Существенный | Бездействие при осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства в части невыдачи лицу, допустившему нарушение, предписание или предостережения | -недостаточность знаний у муниципальных служащих и работников Администрации;  - конфликт интересов;  -коррупционная составляющая;  -перспектива неисполнения должностных обязанностей. |
| 28 | Существенный | Нарушение порядка привлечения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к административной ответственности в рамках осуществления муниципального жилищного контроля районе, муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара, | - недостаточная квалификация и правовая компетенция сотрудников, ответственных за составление протоколов об административных правонарушениях;  - неверная квалификация составов административных правонарушений;  - нарушение процедуры привлечения к административной ответственности |
| 29 | Существенный | Размещение на официальном сайте Администрации информации о хозяйствующем субъекте и его деятельности | -недостаточность знаний у муниципальных служащих и работников Администрации;  -конфликт интересов;  -коррупционная составляющая. |
| 30 | Существенный | Проведение среди хозяйствующих субъектов состязаний, условий которых не определены в установленном порядке муниципальных правовым актом. | -недостаточность знаний у муниципальных служащих и работников Администрации;  -конфликт интересов;  -коррупционная составляющая. |
| 31 | Существенный | Выбор неправильной формы бюджетных ассигнований при финансировании расходных обязательств, в том числе предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам вместо ассигнований на закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; предоставление грантов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и пр | недостаточность знаний у муниципальных служащих и работников Администрации;  -конфликт интересов;  -коррупционная составляющая. |