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 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 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 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. |