


Утверждаю
 Глава Табунского района

 П.В.Литке
 «18» марта 2024

Карта комплаенс-рисков администрации Табунского района Алтайского края

№ п/п	Описание рисков	Причины возникновения рисков и их оценка	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
1	Принятие муниципальных правовых актов, положения которых привели или могут привести к недонущению, ограничению или устранению конкуренции	Незнание сотрудниками законодательства о защите конкуренции; -недостаточная квалификация сотрудников; -высокая нагрузка на сотрудников. Оценка риска: - низкий уровень	-повышение квалификации сотрудников; -проведение правовой экспертизы проектов ИПА на предмет соответствия антимонопольному законодательству; -соблюдение административных регламентов, порядков и положений при разработке проектов ИПА; -мониторинг изменений действующего законодательства; -повышение эффективности процесса управления.	Остаточный риск сохраняется, но снижается	Присутствует
2	В сфере распоряжения муниципальным имуществом: - нарушение установленного законодательством порядка предоставления муниципального имущества в	- недостаточная квалификация сотрудников; -высокая нагрузка на сотрудников; -недостаточный уровень	-повышение квалификации сотрудников, ответственных за предоставление муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование; -повышение эффективности	Остаточный риск сохраняется, но снижается	Минимальная

	аренду, безвозмездное пользование имущества без торгов, нарушение порядка проведения торгов) (передача)	внутреннего контроля Оценка риска: - незначительный уровень	управления; - мониторинг изменений действующего законодательства.		
3	В сфере закупок для муниципальных нужд: - нарушение порядка определения победителя или победителей торгов, запроса котировок, запроса предложений; -не предусмотренное федеральными законами и иными нормативными правовыми актами ограничение доступа к участию в торгах, запросе котировок, запросе предложений; -установление не предусмотренных 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,	- отсутствие согласованных действий должностных лиц, -неоднозначность толкования положений, законов; -высокая нагрузка на сотрудников; -отсутствие разъяснений уполномоченного органа по вопросам проведения закупок; -сбои в работе автоматизированных систем и торговых площадок. Оценка риска: - высокий уровень	-повышение квалификации и профессиональных навыков сотрудников, ответственных за проведение закупок; -контроль за соблюдением требований законодательства в сфере закупок; - изучение и применение правоприменительной практики; - мониторинг изменений действующего законодательства; -повышение эффективности процесса управления; -усиление контроля за подготовкой закупочной документации на стадии согласования.	Остаточный риск сохраняется, но снижается	Присутствует

	поставки, выполнение, оказание которых являются предметом торгов, запроса котировок, запроса предложений				
4	Нарушение сроков оказания муниципальных услуг, затягивание (препятствие) процедуры предоставления муниципальной услуги, запрос недопустимых документов или сведений, необоснованный отказ в предоставлении муниципальной услуги	<ul style="list-style-type: none"> - ненадлежащее осуществление текущего контроля за предоставлением муниципальных услуг; - нарушение единообразия; - несоблюдение установленных процедур; - отсутствие достаточной квалификации специалистов <p>Оценка риска:</p> <ul style="list-style-type: none"> - незначительный уровень 	<ul style="list-style-type: none"> - соблюдение административных регламентов; - мониторинг и анализ выявленных нарушений; -повышение эффективности процесса управления. 	Остаточный риск сохраняется, но снижается	Присутствует
5	Подготовка ответов на обращение юридических и физических лиц с нарушением сроков, предусмотренных законодательством и не в полном объеме	<ul style="list-style-type: none"> - не достаточный уровень внутреннего контроля; - отсутствие достаточной квалификации специалистов <p>Оценка риска:</p> <ul style="list-style-type: none"> - низкий уровень 	<ul style="list-style-type: none"> - повышение уровня квалификации сотрудника; - усиление внутреннего контроля 	Остаточный риск сохраняется, но снижается	Существует