Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Уровень риска** | **Административная процедура** | **Вид риска (описание)** | **Причины (условия) возникновения (описание)** |
| Существенный | Принятие нормативных правовых актов | Принятие нормативных правовых актов | * нарушение порядка подготовки и согласования проектов нормативных правовых актов;
* высокая нагрузка на сотрудников;
* недостаточная координация процесса;
* отсутствие надлежащей правовой экспертизы проектов нормативных правовых актов;
* недостаточная подготовленность к процессу;
* отсутствие достаточной квалификации сотрудников
 |
| Существенный | Предоставление земельных участков и имущества, находящегося в муниципальной собственности | Предоставление земельных участков и имущества, находящегося в муниципальной собственности | * отсутствие достаточной квалификации сотрудников;
* недостаточная подготовленность к процессу;
* недостаточная координация процесса со стороны руководителя
 |
| Высокий | Проведение закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | Нарушения антимонопольного законодательства в результате необоснованного ограничения допуска к торгам участников закупки  | * отсутствие достаточной квалификации сотрудников;
* высокая нагрузка на сотрудников;
* отсутствие надлежащей экспертизы документации закупки;
* нарушение порядка и сроков размещения документации о закупке;
* отсутствие разъяснений уполномоченного органа по вопросам проведения закупок
 |
| Существенный | Размещение нестационарного торгового объекта  | Размещение нестационарного торгового объекта без торгов | * высокая текучесть кадров;
* высокая нагрузка на сотрудников;
* высокий коррупционный фактор;
* отсутствие должного контроля со стороны руководства;
 |
| Низкий | Предоставление услуг  | Отсутствие административного регламента предоставление услуги, либо необходимость внесения изменений в связи с изменением законодательства, вероятность выдачи предупреждения при проведении проверки | * высокая текучесть кадров;
* высокая нагрузка на сотрудников;
* отсутствие надлежащего мониторинга муниципальных нормативных правовых актов со стороны правового управления
 |