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 |