

УТВЕРЖДАЮ
Глава Качканарского городского округа
А.А. Ярославцев



Карта комплаенс-рисков Администрации Качканарского городского округа на 2019 год

| № п/п | Уровни рисков | Выявленные риски | Описание рисков | Причины (условия) возникновения рисков | Наличие (отсутствие) остаточных рисков | Вероятность повторного возникновения рисков |
|-------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1. | Низкий | Нарушение при планировании закупки, способа определения поставщиков (глава 2 федерального закона № 44-ФЗ) | Утверждение планов закупок, планов графиков. Заключение контрактов вне конкурентными способами. | Загруженность специалистов, недостаточная координация процедуры со стороны руководителей | незначительное | незначительная |
| 2. | высокий | Нарушение при планировании закупки, способа определения поставщиков, (глава 2 федерального закона № 44-ФЗ) | Ограничение доступа, создание преимущественных условий, нарушение процедуры торгов, нарушение сроков размещения | Загруженность специалистов, недостаточная координация со стороны руководителя, недостаточный уровень квалификации специалистов | имеется | имеется |

| | | | | | | |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| | | | информации о проведении торгов | | | |
| 3. | существенный | Нарушение при планировании закупки, способа определения поставщиков, определение НМЦК (глава 2 федерального закона № 44-ФЗ) | Ограничение доступа, создание преимущественных условий, нарушение процедуры торгов | Загруженность специалистов, недостаточная координация процедуры со стороны руководителей | имеется | имеется |
| 4. | существенный | Нарушение при осуществлении контроля в сфере закупок в соответствии с ч. 5 ст. 99 44-ФЗ | Неправомерные действия в ходе осуществления контроля по ч. 5 ст. 99 44-ФЗ, технический сбой в работе системы | Ошибочный анализ информации (документов) в ходе осуществления контроля, загруженность специалистов | Незначительное | Незначительная |
| 5. | существенный | Нарушения при заключении договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции | Ограничение доступа, создание преимущественных условий, нарушение процедуры торгов | Загруженность специалистов, недостаточная координация работы со стороны руководителя, недостаточная подготовленность к процедуре торгов | имеется | имеется |
| 6 | существенный | Нарушения при реализации мероприятий по оказанию поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | Незаконное предоставление муниципальной поддержки; незаконный отказ в предоставлении муниципальной поддержки | Загруженность специалистов, недостаточная координация работы со стороны руководителя, недостаточный уровень квалификации специалистов | имеется | имеется |
| 7 | существенный | Нарушение порядка проведения органом местного самоуправления | Ограничение доступа, создание преимущественных условий, нарушение процедуры торгов | Загруженность специалистов, недостаточная координация работы со стороны руководителя, | незначительное | незначительная |

| | | | | | | |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| | | открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления МКД, утвержденное постановлением Правительства РФ от 06.02.2006 № 75 | | недостаточный уровень квалификации специалистов | | |
| 8 | низкий | Нарушение запрета, установленного ст. 16 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ | Заключение соглашений с хозяйствующими субъектами, если такие соглашения или такое осуществление согласованных действий приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции | недостаточная координация работы со стороны руководителя, недостаточный уровень квалификации специалистов | незначительное | незначительная |
| 9 | низкий | Невнесение в должностные обязанности требования о знании антимонопольного законодательства | Отсутствие в должностных инструкциях обязанности знать основы антимонопольного законодательства, отсутствие мер по организации семинаров, обучения специалистов | недостаточная координация работы со стороны руководителя, загруженность специалистов | незначительное | незначительная |
| 10 | существенный | Нарушения при организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | Ограничение доступа, создание преимущественных условий, нарушение конкурсной процедуры (перевозки по нерегулируемым тарифам), оценка и сопоставление конкурсных заявок. | недостаточная координация работы со стороны руководителя, загруженность специалистов | имеется | имеется |

| | | | | | | |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 11 | низкий | Проведение правовой экспертизы нормативных правовых актов на соответствие антимонопольному законодательству | Ошибочное применение норм права | недостаточная координация работы со стороны руководителя, загруженность специалистов | незначительное | незначительная |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|