УТВЕРЖДАЮ

И.о. Главы Калачевского

муниципального района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.П. Земскова

21декабря 2023 г.

**Карта комплаенс-рисков**

**администрации Калачевского муниципального района Волгоградской области**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Уровни рисков | Выявленные риски | Описание рисков | Причины возникновения рисков | Наличие (отсутствие) рисков | Вероятность повторного возникновения рисков |
| 1. | Низкий | Нарушение при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | - Утверждение конкурсной документации, документации об электронном аукционе, документации о запросе предложений и документов о проведении запроса котировок с нарушением требований к объекту закупок, влекущее за собой ограничение количества участников закупки.- Нарушение порядка определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта | Не соблюдение должностным лицом норм: - Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», - Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» | Отсутствие | Низкая |
| 2. | Низкий | Нарушение при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд путем выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Использование способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), повлекшее за собой необоснованное сокращение числа участников закупки | Не соблюдение должностным лицом норм:- Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», - Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» | Отсутствие | Низкая |
| 3. | Низкий | Нарушение при владении, пользовании и распоряжении муниципальным имуществом | - Заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества без проведения торгов, влекущее за собой возникновение препятствий в развитии конкуренции, ущемление интересов хозяйствующих субъектов, граждан, желающих получить такие права на муниципальное имущество, нарушение конкурентных принципов предоставления во владение и (или) пользование муниципальной собственности.- Утверждение конкурсной, аукционной документации с нарушением требований к предмету и участникам торгов, влекущее за собой ограничение количества участников торгов.- Заключение договоров аренды, договоров купли-продажи земельных участков без проведения торгов, влекущее за собой возникновение препятствий в развитии конкуренции, ущемление интересов хозяйствующих субъектов, граждан, желающих получить такие права на земельные участки.- Заключение договоров аренды земельных участков для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах Калачевского муниципального района. | Не соблюдение должностным лицом норм: - Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ, - Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», - Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», - Постановления Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме», - Приказа ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса». | Отсутствие | Низкая |
| 4. | Незначительный | Нарушение при предоставлении транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения | Утверждение конкурсной документации с нарушением требований к предмету и участникам торгов, влекущее за собой ограничение количества участников торгов | Не соблюдение должностным лицом норм: - Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации», - Закона Волгоградской области от 29.12.2015 № 230-ОД «Об отдельных вопросах организации регулярных перевозок по межмуниципальным и муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в Волгоградской области», - постановления администрации Калачевского муниципального района от 17.07.2020г. № 551 «О проведении открытого конкурса на право получения свидетельств об осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок в Калачевском муниципальном районе Волгоградской области» | Имеется | Существует |
| 5. | Низкий | Нарушение при выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций | Заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции без проведения торгов, влекущее за собой возникновение препятствий в развитии конкуренции, ущемление интересов хозяйствующих субъектов, граждан, желающих получить | Не соблюдение должностным лицом норм: - Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», - Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» | Отсутствие | Низкая |
| 6. | Низкий | Принятие правовых актов, в которых имеются риски нарушения антимонопольного законодательства | Разработка и принятие правовых актов с нарушением антимонопольного законодательства | - Отсутствие достаточной квалификации специалистов – разработчиков нормативного правового акта.- Ненадлежащее проведение правовой экспертизы | Отсутствие | Низкая |

Подготовлено:

Главный специалист-юрисконсульт правового отдела С.В. Ионкина