

Утверждаю
Глава Марковского
муниципального района
Д.Н. Романов



Карта комплаенс-рисков
2024 г.

№ п/п	Описание риска	Причины и условия возникновения риска и его оценка	Мероприятия по минимизации и устранению риска	Наличие (отсутствие) остаточного риска и управления им	Вероятность повторного возникновения риска
1	Нарушение при оказании муниципальных услуг п.9 ч.1 ст.15 Закона «О защите конкуренции» №135-ФЗ, в виде установления и (или) взимания не предусмотренных законодательством РФ платежей при предоставлении муниципальных услуг, которые являются необходимыми и обязательными для их предоставления.	Отсутствие достаточной квалификации сотрудников	Обучающие семинары, углубленное изучение нормативной базы	Минимальное	Минимальная
2	Незаконное оказание либо отказ в оказании муниципальной услуги	1) Коррупционная составляющая (умысел) 2) Конфликт интересов 3) Представление заведомо ложных документов	Обучающие семинары, проведение мероприятий по самообразованию, четкое руководство административным регламентом	Минимальное	Минимальная
3	При описании объекта закупки, включение в состав лотов товаров,	1) отсутствие достаточной квалификации	Проведение профилактических мероприятий, в том числе в рамках	Минимальное	Минимальная

	работ, услуг, технологически и функционально не связанных с товарами, работами, услугами, поставки, выполнение, оказание которых является предметом торгов, запроса котировок, запроса предложений.	сотрудников 2) умысел, небрежность	работы по противодействию коррупции, обеспечение проведения надлежащей экспертизы документации		
4	Установление в документации о закупке преференций и ограничений в соответствии со статьями 29-30 Федерального Закона №44-ФЗ с нарушением требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.	1) Отсутствие достаточной квалификации сотрудников; 2) Умысел, небрежность.	Проведение профилактических мероприятий, в том числе в рамках работы по противодействию коррупции, обеспечение проведения надлежащей экспертизы документации	Минимальное	Минимальная
5	Создание участникам закупок преимущественных условий участия в закупках путем установления/не установления требований к участникам закупок не в соответствии с требованиями законодательства.	1) Коррупционная составляющая (умысел); 2) конфликт интересов; 3) отсутствие надлежащей экспертизы документации закупки; 4) отсутствие разъяснений уполномоченного органа по вопросам проведения таких	Проведение профилактических мероприятий, в том числе в рамках работы по противодействию коррупции, обеспечение проведения надлежащей экспертизы документации	Минимальное	Минимальная

		закупок; 5) недостаточная компетенция специалиста.			
6	Оказание муниципальных услуг по предоставлению земельных участков в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование с нарушением регламента.	1) Коррупционная составляющая (умысел); 2) конфликт интересов; 3) отсутствие достаточной квалификации сотрудников.	Проведение профилактических мероприятий, в том числе в рамках работы по противодействию коррупции, обучающие семинары, проведение мероприятий по самообразованию, методическая помощь сотрудникам	Минимальное	Минимальная
7	Оказание муниципальных услуг по предоставлению земельных участков находящихся в муниципальной собственности, отдельными категориями граждан в собственность бесплатно с нарушением регламента.	1) Коррупционная составляющая (умысел); 2) конфликт интересов; отсутствие достаточной квалификации сотрудников.	Проведение профилактических мероприятий, в том числе в рамках работы по противодействию коррупции, обучающие семинары, проведение мероприятий по самообразованию, методическая помощь сотрудникам	Минимальное	Минимальная

Начальник отдела по правовому обеспечению
администрации муниципального района


09.07.24

А.Е. Хмельков