

УТВЕРЖДАЮ
 Исполняющий обязанности
 Главы ЗАТО г. Железнодорожск
 Р.И. Вычужанин
 « 24 » декабря 2024

**Карта комплаенс-рисков
 Администрации ЗАТО г. Железнодорожск на 2025 г.**

№ п/п	Выявленные риски	Описание рисков	Причины возникновения рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
1	<p>Принятие НПА, затрагивающих интересы субъектов предпринимательской деятельности, в т.ч. субъектов малого и среднего предпринимательства, субъектов инвестиционной деятельности, без проведения процедуры оценки регулирующего воздействия проектов НПА и антикоррупционной экспертизы НПА</p>	<p>Разработка НПА, затрагивающих вопросы предпринимательской деятельности с нарушениями, вводящими избыточные обязанности, запреты и ограничения для хозяйствующих субъектов;</p> <p>Несоблюдение порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов НПА;</p> <p>Несоблюдение порядка проведения экспертизы муниципальных НПА;</p>	<p>- недостаточное знание действующего законодательства</p> <p>- отсутствие должного систематического мониторинга изменений действующего законодательства</p> <p>-несоблюдение установленных процедур.</p>	<p>Наличие рисков</p>	<p>Маловероятно</p>

2	<p>Принятие НПА в сфере управления муниципальным имуществом с нарушением норм антимонопольного законодательства</p>	<p>Разработка проектов муниципальных НПА, соглашений, которые могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции.</p>	<p>- недостаточное знание действующего антимонопольного законодательства - недостаточный контроль за подготовкой документов - ненадлежащий уровень экспертизы и анализа проектов НПА на предмет соответствия нормам антимонопольного законодательства; - наличие личной заинтересованности специалистов.</p>	<p>Наличие Маловероятно</p>
3	<p>Нарушение антимонопольного законодательства при владении, пользовании и распоряжении муниципальным имуществом, в том числе земельными участками.</p>	<p>Заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества без проведения торгов;</p> <p>Предоставление муниципальной преференции в нарушение требований, установленных гл. 5 Федерального закона от 26.07.2006 N</p>	<p>-недостаточная квалификация сотрудников, - неправильное толкование законодательства, недостаточное знание действующего антимонопольного законодательства, - наличие конфликта интересов;</p>	<p>Наличие Маловероятно</p>

	<p>135-ФЗ "О защите конкуренции";</p> <p>Предоставление преференций на цели, не предусмотренные законодательством;</p> <p>Утверждение конкурсной аукционной документации с нарушением требований к предмету и участникам торгов;</p> <p>Допущение технических ошибок и описок при подготовке документации, влекущее за собой возможность подачи жалобы участником торгов;</p> <p>Заключение договоров аренды земельных участков без проведения торгов;</p> <p>Заключение договоров аренды земельных участков для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства с нарушением установленных законодательством требований.</p>	<p>-отсутствие надлежащей экспертизы документов.</p>	Наличие	Вероятность иметься
	<p>Включение в извещение о закупке требований, влекущих за собой ограничение количества участников</p>	<p>- не надлежащая проверка сведений, включаемых</p>	Наличие	Вероятность иметься

4	<p>Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд</p>	<p>Закупки;</p> <p>Отсутствие оснований для заключения контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ;</p> <p>Допущение технических ошибок и описок при подготовке извещений, влекущее за собой возможность подачи жалобы участником закупки.</p>	<p>Инициатором закупки в техническое задание, являющегося основанием для подготовки описания объекта закупки;</p> <p>- отсутствие достаточных знаний в разных областях, не относящихся непосредственно к сфере законодательства о закупках, касающихся непосредственно объекта закупки;</p> <p>- отсутствие обобщенной судебной практики и практики ФАС по спорным вопросам;</p> <p>- отсутствие должного систематического мониторинга изменений действующего законодательства, несвоевременное представление Инициаторами закупок документов для проведения закупок, в связи с чем не достигаются сроки для проведения</p>		
---	---	--	---	--	--

			<p>конкурентной процедуры, и невозможность выполнения процента закупок у СМП и СОНО;</p> <p>- «Дробление» закупки Инициаторами закупок с целью «ухודה» от конкурентной процедуры;</p> <p>- возможная заинтересованность Инициатора закупки в заключении муниципального контракта с конкретным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).</p>		
5	Нарушение законодательства по приватизации муниципального имущества	<p>- формирование документации о приватизации имущества с нарушениями законодательства;</p> <p>- предоставление преимущественного права выкупа имущества лицу, не соответствующему установленным критериям, федеральным законодательством;</p>	<p>- недостаточная квалификация сотрудников, невнимательность при подготовке документов;</p> <p>- недостаточный контроль за подготовкой документов</p> <p>- несвоевременный</p>	Наличие	Вероятность имеется

		<p>- приватизация имущества без проведения торгов;</p> <p>- нарушение сроков публикации информационных сообщений о приватизации имущества, о допуске или отказе в допуске к участию в торгах, сообщений о результатах торгов;</p> <p>- допуск к участию в сделке лица, не соответствующего требованиям Закона РФ от 14.07.1992 № 3297-1 "О закрытом административно-территориальном образовании";</p> <p>-допущение технических ошибок и опечаток при подготовке документации, влекущее за собой возможность подачи жалобы участником торгов.</p>	<p>Мониторинг изменений действующего законодательства;</p>		
6	<p>Нарушение порядка предоставления услуги по выдаче выписок из Реестра муниципальной собственности</p>	<p>Нарушение сроков предоставления муниципальной услуги, запрос документов, не предусмотренных регламентом, необоснованный отказ муниципальной услуги.</p>	<p>- высокая нагрузка сотрудников;</p> <p>- несоответствие регламента предоставления муниципальной услуги действующему законодательству;</p> <p>- недостаточный контроль за предоставлением муниципальной услуги.</p>	<p>Наличие</p>	<p>Маловероятно</p>

7	Нарушение антимонопольного законодательства в области регулирования торговой деятельности	Нарушения при организации и проведении ярмарок.	<ul style="list-style-type: none"> - высокая нагрузка на сотрудников; - недостаточное знание действующего законодательства; - недостаточный контроль за подготовкой документов. 	Наличие	Маловероятно
8	Нарушения антимонопольного законодательства при оказании финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход"	<p>- Предъявление юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам требований, не предусмотренных нормативными правовыми актами, регулирующими оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход";</p> <p>- нарушение исполнительности и сроков выполнения административных процедур (действий) по оказанию финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход";</p>	<ul style="list-style-type: none"> - недостаточное знание действующего законодательства; - несоответствие регламента предоставления муниципальной услуги действующему законодательству; - несоблюдение установленных процедур; - недостаточный контроль за подготовкой документов. 	Наличие	Вероятность имеется

	<p>требований к порядку их выполнения;</p> <ul style="list-style-type: none"> - создание необоснованных преимуществ (препятствий) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", при оказании финансовой поддержки, проведении конкурсного отбора на предоставление субсидий; - неверный расчет размера субсидии, предоставляемой субъекту малого и (или) среднего предпринимательства, физическому лицу, применяющему специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход"; - подготовка неправомочного проекта постановления Администрации ЗАТО г. Железнодорожк о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии субъекту малого и (или) среднего предпринимательства, физическому лицу, применяющему специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход". 			
--	---	--	--	--

9	<p>Нарушение антимонопольного законодательства в сфере размещения наружной рекламы</p>	<p>Бездействие органов местного самоуправления, выраженное в не демонтаже незаконно установленных и эксплуатируемых рекламных конструкций;</p> <p>- несоответствие установки рекламной конструкции определению вида Схеме размещения рекламных конструкций, установка и эксплуатация рекламных конструкций с разрешениями на установку и эксплуатацию таких конструкций на территории муниципальной образования, не включенных в Схему размещения рекламных конструкций, утвержденной на территории муниципальной образования.</p> <p>- заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, который находится в муниципальной собственности или государственная собственность на который не разграничена, а также на здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности конкретному хозяйствующему субъекту без проведения конкурентных процедур</p>	<p>высокая нагрузка на сотрудников;</p> <p>- наличие конфликта интересов;</p> <p>-наличие пробелов в нормативно-правовой базе, регулирующей правоотношения в сфере размещения рекламных конструкций на местном уровне;</p> <p>- недостаточное знание действующего законодательства;</p> <p>- отсутствие должного систематического мониторинга изменений действующего законодательства, в т.ч. муниципальных правовых актов;</p> <p>-несоблюдение установленных регламентных процедур.</p>	Наличие	Вероятность имеется
---	--	---	---	---------	---------------------