

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
----	--------	---	---------------------------------	--	----------------	----------------