**Карта комплаенс-рисков администрации муниципального района «Княжпогостский» на 2020 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Уровень риска | Вид риска (описание) | Причины и условия возникновения (описание) | Наименование структурных подразделений, отраслевых (функциональных) органов администрации, при реализации функций и полномочий которых возможно возникновение комплаенс-рисков |
| Высокий | Заключение или возобновление (продление) на неопределенный срок договоров в отношении муниципального имущества без проведения торгов *(нарушение требований части 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»)* | 1.неэффективная организация системы внутреннего контроля;  2. ошибки при совершении действий, обусловленные человеческим фактором | Управление муниципальным имуществом, землями и природными ресурсами администрации МР «Княжпогостский» |
| Высокий | Нарушения при проведении обязательных в соответствии с законодательством Российской Федерации торгов (торги на право заключения договоров аренды муниципального имущества, продажа либо предоставление в аренду земельных участков, продажа муниципального имущества; отбор подрядных организаций для проведения капитального ремонта многоквартирных домов, отбор управляющих организаций для управления многоквартирными домами) *(нарушение требований части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»)*:  1. необоснованный отказ в допуске к участию в торгах;  2. допуск к участию в торгах лиц, заявки которых не соответствовали установленным требованиям;  3. неразмещение или размещение неполной информации о проводимых торгах или продаже имущества, либо нарушение сроков размещения информации на официальном сайте торгов в сети «Интернет» либо в печатных изданиях;  4. нарушение порядка определения победителя торгов, составление и размещение документов об итогах торгов с нарушением требований действующего законодательства | 1.неэффективная организация системы внутреннего контроля;  2. ошибки при совершении действий, обусловленные человеческим фактором | Управление муниципальным имуществом, землями и природными ресурсами администрации МР «Княжпогостский»  Управление архитектуры, строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации МР «Княжпогостский» |
| Высокий | Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) *(нарушение требований статьи 17 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»)*:  1. утверждение документации о закупке, определение содержания извещения о закупке с нарушением требований Закона о контрактной системе;  2. необоснованный допуск к участию в закупке или необоснованное отклонение заявки на участие в торгах при рассмотрении заявок участников закупки, в т. ч. по основаниям, не предусмотренным действующим законодательством;  3. несвоевременное размещение информации, подлежащей опубликованию, и (или) ее несвоевременное направление оператору электронной площадки (при проведении электронных аукционов);  4. невключение в протоколы комиссии заказчика (уполномоченного органа) предусмотренных Законом о контрактной системе сведений и информации | 1. Слабое знание заказчиками положений Закона о контрактной системе, недооценка важности и значимости безусловного выполнения всех предусмотренных Законом о контрактной системе процедур для соблюдения прав участников закупочной деятельности, недооценка возросшего объема работы заказчиков и их комиссий по осуществлению всех закупочных процедур;  2. Причины несвоевременного размещения информации связаны с прекращением действия электронной цифровой подписи лица, уполномоченного действовать от имени заказчика, сбоями в работе Единой информационной системы в сфере закупок;  3. Недостаточная квалификация работников (контрактных управляющих, сотрудников контрактных служб), неустойчивость штата учреждения;  4. Чрезмерная загрузка работников уполномоченного органа. | Финансовое управление администрации муниципального района «Княжпогостский» (уполномоченный орган);  Администрация муниципального района «Княжпогостский»;  Отраслевые (функциональные) органы администрации муниципального района «Княжпогостский» (включая подведомственные учреждения) |
| Существенный | Заключение договоров управления многоквартирными домами без проведения конкурсов по отбору управляющих организаций в нарушение требований Жилищного кодекса Российской Федерации либо непроведение в установленные Жилищным кодексом Российской Федерации сроки конкурсов по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами *(нарушение требований части 1 статьи 15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»)* | 1. неэффективная организация системы внутреннего контроля;  2. ошибки при совершении действий, обусловленные человеческим фактором | Управление архитектуры, строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации МР «Княжпогостский»  Руководители городских и главы сельских поселений (по согласованию) |
| Незначительный | Предоставление муниципальной преференции с нарушением требований, установленных [главой 5](consultantplus://offline/ref=10FCCBD59F97A55FCCBB10989EFF63DDF7EA134A1C984F22668A9F929AB36B9B7E8C97E45BC3ACD39A0F19A68405B003CA3ED2E9M6n7N) Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» *(нарушение требований части 1 статьи 15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»)*:  1. несоблюдение ограничения, установленного в решении антимонопольного органа о даче согласия на предоставлении муниципальной преференции с введением ограничений | 1. неэффективная организация системы внутреннего контроля;  2. ошибки при совершении действий, обусловленные человеческим фактором | Управление муниципальным имуществом, землями и природными ресурсами администрации МР «Княжпогостский» |
| Незначительный | Установление в Административном регламенте предоставления муниципальных услуг, требования о предоставлении документов, предоставление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами *(нарушение требований части 1 статьи 15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»)* | 1. неэффективная организация системы внутреннего контроля;  2. ошибки при совершении действий, обусловленные человеческим фактором | Администрация муниципального района «Княжпогостский»»;  Отраслевые (функциональные) органы администрации муниципального района «Княжпогостский» |