


УТВЕРЖДАЮ
Глава Чамзинского
муниципального района
Республики Мордовия

В.Г.Дыбаков

«27» ноября 2021 г.

Карта комплаенс-рисков
Администрации Чамзинского муниципального района Республики Мордовия на 2022 год

| №п/п | Уровень риска | Описание рисков | Причины возникновения рисков и их оценка | Мероприятия по минимизации и устранению рисков | Наличие (отсутствие) остаточных рисков | Вероятность повторного возникновения рисков |
|------|----------------|---|--|---|---|---|
| 1 | Незначительный | Незаконное оказание или отказ от оказания муниципальной услуги, нарушение срока | 1. недостаточная квалификация и опыт сотрудников; 2. недостаточное знание действующего законодательства | 1. регулярное обучение сотрудников (самообразование, повышение квалификации, образовательные мероприятия – семинары, вебинары и т.п.); 2. соблюдение требований законодательства, наставничество; 3. мониторинг и анализ выявленных нарушений | остаточный риск сохраняется, но снижается | сохраняется |
| 2 | Высокий | Нарушения при проведении конкурсов на право заключения концессионного | 1. предоставление преимущественных условий отдельным | 1. регулярное обучение сотрудников (самообразование, | остаточный риск сохраняется, но снижается | сохраняется |

| | | | | | |
|---|----------------|--|---|--|---|
| | СОГЛАШЕНИЯ | <p>Хозяйствующим субъектам;</p> <p>2. несоблюдение установленных процедур</p> <p>3. недостаточная квалификация и опыт сотрудников;</p> <p>4. недостаточная оценка поступивших материалов, отчетной и иной документации;</p> <p>5. не своевременное отслеживание изменений действующего законодательства Российской Федерации Республики Мордовия</p> | <p>повышение квалификации, образовательные мероприятия – семинары, вебинары и т.п.);</p> <p>2. соблюдение требований законодательства, наставничества;</p> <p>3. мониторинг и анализ выявленных нарушений</p> | | |
| 3 | незначительный | <p>нарушения при проведении конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами</p> | <p>1. недостаточная квалификация и опыт сотрудников;</p> <p>2. утверждение конкурсной документации, повлекшее нарушение антимонопольного законодательства;</p> <p>нарушение сроков проведения конкурсов</p> | <p>1. регулярное обучение сотрудников (самообразование, повышение квалификации, образовательные мероприятия – семинары, вебинары и т.п.);</p> <p>2. соблюдение требований законодательства, наставничества;</p> <p>3. мониторинг и анализ выявленных нарушений</p> | <p>остаточный риск сохраняется, но снижается</p> <p>сохраняется</p> |

| | | | | | |
|---------|--|--|--|--|-------------|
| Высокий | <p>нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд</p> <p>завышенные требования к предмету закупки и к ее участникам, требования о предоставлении документов, не предусмотренные документацией о закупке и другие нарушения порядка проведения закупочных процедур</p> <p>ограничение количества участников закупки</p> | <p>1. недостаточный опыт применения законодательства о контрактной системе;</p> <p>2. недостаточная квалификация и опыт сотрудников;</p> <p>3. несвоевременное отслеживание изменений действующего законодательства Российской Федерации Республики Мордовия</p> | <p>1. регулярное обучение сотрудников, повышение профессиональной квалификации сотрудников, входящих в состав контрактной службы (самообразование, повышение квалификации, образовательные мероприятия – семинары, вебинары и т.п.);</p> <p>2. изучение правоприменительной практики и мониторинг изменений законодательства</p> <p>3. использование института смежного контроля</p> | <p>остаточный риск сохраняется, но снижается</p> | сохраняется |
| 5 | <p>Существенный</p> <p>принятие решений при осуществлении контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Чамзинского муниципального района Республики Мордовия, выдача предписаний об устранении нарушений законодательства, отмененных судом</p> | <p>1. недостаточная квалификация и опыт сотрудников;</p> <p>2. недоработки по сбору доказательств;</p> <p>3. недостаточная правовая оценка собранных доказательств;</p> <p>4. неправоверная квалификация нарушения;</p> <p>5. нарушение</p> | <p>1. регулярное обучение сотрудников (самообразование, повышение квалификации, образовательные мероприятия – семинары, вебинары и т.п.);</p> <p>2. периодическое обсуждение на общих собраниях сотрудников</p> | <p>остаточный риск сохраняется, но снижается</p> | сохраняется |

| | | | | | | |
|---|---------|--|--|---|--|-------------|
| | | | <p>единообразия; 6. отсутствие разъяснений и правоприменительной практики</p> | <p>«отрицательной» практики; 3. соблюдение административных регламентов, наставничество; 4. мониторинг и анализ практики применения законодательства о контрактной системе</p> | | |
| 6 | Высокий | <p>нарушения действующего законодательства при проведении конкурсов (аукционов, торгов) на предоставление в аренду муниципального имущества, земельных участков, рекламных конструкций</p> | <p>1. недостаточная квалификация и опыт сотрудников 2. нарушение единообразия, предоставление преимуществ отделным хозяйствующим субъектам; 3. несоблюдение установленных процедур; 4. отсутствие разъяснений и правоприменительной практики 5. затягивание сроков рассмотрения документов</p> | <p>1. регулярное обучение сотрудников (самообразование, повышение квалификации, образовательные мероприятия – семинары, вебинары и т.п.); 2. соблюдение административных регламентов, наставничество; 3. мониторинг и анализ выявленных нарушений; 4. использование института смежного контроля</p> | <p>остаточный риск сохраняется, но снижается</p> | сохраняется |
| 7 | Высокий | <p>нарушения действующего законодательства при проведении конкурсов (аукционов, торгов) по купле-продаже муниципального имущества,</p> | <p>1. недостаточная квалификация и опыт сотрудников 2. нарушение единообразия, предоставление преимуществ</p> | <p>1. регулярное обучение сотрудников (самообразование, повышение квалификации, образовательные мероприятия –</p> | <p>остаточный риск сохраняется, но снижается</p> | сохраняется |

| | | | | | |
|---|---|---|---|--|-------------|
| | земельных участков | <p>отдельным хозяйствующим субъектам;</p> <p>3. несоблюдение установленных процедур;</p> <p>4. отсутствие разъяснений и правоприменительной практики</p> <p>5. затягивание сроков рассмотрения документов</p> | <p>семинары, вебинары и т.п.);</p> <p>2. соблюдение административных регламентов, наставничество;</p> <p>3. мониторинг и анализ выявленных нарушений;</p> <p>4. использование института смежного контроля</p> | | |
| 8 | <p>Существенный</p> <p>нарушение действующего законодательства в части предоставления на конкурсной основе средств районного бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства</p> | <p>1. недостаточная квалификация и опыт сотрудников;</p> <p>2. предоставление преимуществ отдельным хозяйствующим субъектам;</p> <p>3. заключение неконкурентных соглашений</p> | <p>1. регулярное обучение сотрудников (самообразование, повышение квалификации, образовательные мероприятия – семинары, вебинары и т.п.);</p> <p>2. соблюдение административных регламентов, наставничество;</p> <p>3. мониторинг и анализ выявленных нарушений</p> | <p>остаточный риск сохраняется, но снижается</p> | сохраняется |
| 9 | <p>Низкий</p> <p>отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности органам местного самоуправления Чамзинского муниципального района</p> | <p>1. недостаточная квалификация и опыт сотрудников;</p> <p>2. подготовка ответов на обращения физических и юридических лиц с нарушением сроков,</p> | <p>недопущение нарушения предусмотренных законодательством сроков ответов на обращения физических и юридических лиц</p> | <p>остаточный риск сохраняется, но снижается</p> | Сохраняется |

| | | | | | | |
|----|--------|--|---|---|---|-------------|
| | | предусмотренных законодательством | | | | |
| 10 | Низкий | отрицательное влияние на отношения институтов гражданского общества к деятельности администрации Чамзинского муниципального района по развитию конкуренции | 1. недостаточная квалификация и опыт сотрудников 2. создание дискриминационных условий | 1. регулярное обучение сотрудников (самообразование, повышение квалификации, образовательные мероприятия – семинары, вебинары и т.п.); 2. мониторинг и анализ выявленных нарушений | остаточный риск сохраняется, но снижается | сохраняется |