**Карта комплаенс - рисков**

**администрации муниципального образования «Славский муниципальный округ Калининградской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Уровень риска | Описание рисков | Причины возникновения рисков и их оценка | Мероприятия по минимизации и устранению рисков | Наличие (отсутствие) остаточных рисков | Вероятностьповторноговозникновениярисков |
| В сфере формирования документов стратегического планирования |
| 1 | Существенный | Разработка документов системы стратегического планирования и НПА с нарушениями антимонопольного законодательства, содержащими дискриминационное условия для хозяйствующих субъектов | НедостаточноезнаниедействующегозаконодательстваНесвоевременное отслеживание изменений законодательства | Соблюдение административных регламентов, порядков и положений при разработке проектов НПАПроведение правовой экспертизы проектов НПА на предмет соответствия антимонопольному законодательствуПроведение заседаний рабочих групп, советов по вопросам разработки и | Остаточный риск сохраняется, но снижается | Сохраняется |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | исполнения документов стратегического планирования |  |  |
| **В сфере инвестиционной и предпринимательской деятельности** |
| 2 | Существенный | Разработка НПА, затрагивающих вопросыинвестиционной и предпринимательской деятельности с нарушениями, вводящими избыточные обязанности, запреты и ограничения для хозяйствующих субъектов | НедостаточноезнаниедействующегозаконодательстваНесоблюдениеустановленныхпроцедур | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативно-правовых актов и экспертизы нормативно-правовых актовОбеспечение ведения на официальном сайте Администрации раздела «Оценка регулирующего воздействия проектов НПА и экспертиза НПА» | Остаточный риск сохраняется, но снижается | Сохраняется |
| **В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд** |
| 3 | Высокий | Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нуждОграничение | Недостаточный опыт применения законодательства о контрактной системе в сфере закупок  | Регулярное обучение сотрудников, повышение профессиональной квалификации сотрудников в сфере закупок, членов контрактной службы (самообразование, повышение | Остаточный риск сохраняется, но снижается | Сохраняется |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | количества участников закупкиСовершение членов контрактной службы действий ограничивающих конкуренцию |  | квалификации, образовательные мероприятия)Изучениеправоприменительной практики и мониторинг изменений законодательства |  |  |
| **В сфере предоставления государственных и муниципальных услуг** |
| 4 | Существенный | Истребование документов, непредусмотренных действующим законодательством при оказании муниципальных услуг  | Нарушениеединообразия,предоставлениепреимуществотдельнымхозяйствующимсубъектам;Несоблюдение установленных процедурНедостаточная квалификация и опыт сотрудников | Соблюдение административных регламентов; мониторинг и анализ выявленных нарушений | Остаточный риск сохраняется, но снижается | Сохраняется |