



УТВЕРЖДАЮ

Глава Нантайского муниципального района

Н.Г. Сафронов

КАРТА КОМПЛАЕНС-РИСКОВ

Уровень риска	Описание риска	Описание причин и условий возникновения рисков	Наименование структурных подразделений, при реализации функций и полномочий которых возможно возникновение комплаенс-рисков
1	2	3	4
Высокий	Нарушение при оказании финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, повлекшее за собой нарушение антимонопольного законодательства	- незаконное предоставление муниципальной поддержки; - незаконный отказ в предоставлении муниципальной поддержки.	Отдел экономического развития
Высокий	Нарушение при оказании финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям	- незаконное предоставление муниципальной поддержки; - незаконный отказ в предоставлении муниципальной поддержки.	Отдел по социальным вопросам, молодежной политике и спорту
Высокий	Нарушение при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для	- коррупционная составляющая; - конфликт интересов; - неправильное толкование норм закона;	Сектор муниципального заказа

	Муниципальных нужд путем утверждения конкурсной документации, документации об электронном аукционе, документации о запросе предложений и документов о проведении запроса котировок, описании объекта закупки, выбора способа закупки, заключение контракта, исполнения контракта, оплаты и приемки результатов исполнения контракта.	- недостаточная квалификация сотрудников.	Отдел учета и отчетности Структурные подразделения администрации муниципального района
Высокий	Нарушение при владении, пользовании и распоряжении муниципальным имуществом, в том числе порядка предоставления муниципальных преференций	- конфликт интересов; - заключение договоров аренды с лицами, право которых на заключение договора без проведения торгов не подтверждено; - предоставление земельных участков, предназначенных для целей строительства без проведения торгов.	Отдел имущественных и земельных отношений
Высокий	Нарушение при продаже земельных участков, заключении договоров аренды земельных участков, при выдаче разрешений на использование земель и земельных участков, при выдаче разрешений на строительство капитального	- заключение договоров аренды с лицами, право которых на заключение договора без проведения торгов не подтверждено; - предоставление земельных участков, предназначенных для целей строительства без проведения торгов.	Отдел имущественных и земельных отношений

	объекта, при перераспределении земель и (или) земельных участков.		
Высокий	Нарушение порядка проведения отбора хозяйствующих субъектов для заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта	- несвоевременное отслеживание изменений законодательства; - недостаточный уровень внутреннего контроля; - установление непредусмотренных законодательством Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд требований и (или) избыточных требований к объектам и хозяйствующим субъектам;	Отдел экономического развития Отдел имущественных и земельных отношений
Существенный	Нарушение при выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, повлекшее за собой нарушение антимонопольного законодательства	- коррупционная составляющая; - конфликт интересов;	Сектор архитектуры и строительства
Существенный	Нарушение при организации и проведении торгов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, ущемление интересов хозяйствующих субъектов, граждан, желающих получить такие права на установку и	- коррупционная составляющая; - конфликт интересов.	Сектор архитектуры и строительства

	эксплуатацию рекламной конструкции		
Незначительный	Нарушение сроков оказания муниципальных услуг, затягивание (препятствие) процедуры предоставления муниципальной услуги, запрос недопустимых документов или сведений, необоснованный отказ в предоставлении муниципальной услуги	- ненадлежащее осуществление текущего контроля за предоставлением муниципальных услуг; - отсутствие регламента предоставления конкретной муниципальной услуги.	Структурные подразделения администрации муниципального района
Низкий	Принятие нормативно - правовых актов, затрагивающих интересы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности без проведения процедуры оценки регулирующего воздействия и антикоррупционной экспертизы	- несоблюдение порядка проведения ОРВ НПА; - несоблюдение порядка проведения антикоррупционной экспертизы НПА.	Структурные подразделения администрации муниципального района