

УТВЕРЖДАЮ

Глава Найского муниципального района

Н.Г. Сафронов

30 декабря 2015г.



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

N п/п Мероприятия, направленные на минимизацию и устранение комплаенс-рисков	Ответственный исполнитель	Срок исполнения мероприятия	Ожидаемый результат
организациям; изменений законодательства финансовой поддержки. в действующего области	молодежной политике и спорту		
2.2 Организация переподготовки служащих.	Консультант администрации района	Постоянно в течение года	Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства.
2.3 Проведение кампаний по оказанию поддержки ориентированным организациям	Отдел по вопросам безопасности, гражданской защиты и правовой работы	В период приема заявок	Обеспечение открытости и прозрачности проведения конкурсных мероприятий, увеличение доли социально ориентированных некоммерческих организаций, направивших заявки на получение финансовой поддержки
3. Нарушение при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 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.			
3.1 Организация переподготовки служащих.	Обучения и муниципальных служащих. Сектор муниципального заказа	Постоянно в течение года	Отсутствие нарушений со стороны администрации в сфере закупок товаров, работ и услуг.
3.2 Контроль за требований законодательства «согласования» и решений; изучение правовых актов в осуществления закупок работ, услуг для нужд, мониторинг действующего сфере закупок, работ, услуг для	антимонопольного на этапе «принятия нормативных сфере товаров, изменений в	Постоянно в течение года	Обеспечение открытости и прозрачности закупок для муниципальных нужд; отсутствие нарушений со стороны администрации в сфере закупок товаров, работ, услуг.

N п/п Мероприятия, направленные на минимизацию и устранение комплаенс-рисков	Ответственный исполнитель	Срок исполнения мероприятия	Ожидаемый результат
3.3 Муниципальных нужд. Анализ допущенных нарушений.	администрации района	Постоянно в течение года	Повышение результативности закупок.
4. Нарушение при владении, пользовании и распоряжении муниципальным имуществом, в том числе порядка предоставления муниципальных преференций			
4.1 Изучение нормативных правовых актов и соблюдение действующего законодательства в сфере земельно-имущественных отношений.	Отдел имущественных и земельных отношений	Постоянно в течение года	Соблюдение норм действующего законодательства в сфере распоряжения муниципальным имуществом.
4.2 Организация обучения и переподготовки муниципальных служащих.	Консультант администрации района	Постоянно в течение года	Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства.
4.3 Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства.	Отдел по вопросам безопасности, гражданской защиты	Постоянно в течение года	Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства.
4.4 Анализ допущенных нарушений.	и правовой работы	Постоянно в течение года	Отсутствие обоснованных жалоб.
5. 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 объекта, при перераспределении земель и (или) земельных участков.			
5.1 Контроль за соблюдением требований антимонопольного законодательства на этапе осуществления продажи земельных участков и заключения договоров аренды земельных участков, при выдаче разрешений на использование земель или земельных участков, разрешений на строительство капитального объекта, при перераспределении земель и	Отдел имущественных и земельных отношений Консультант	Постоянно в течение года	Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства.

N п/п Мероприятия, направленные на минимизацию и устранение комплаенс-рисков	Ответственный исполнитель	Срок исполнения мероприятия	Ожидаемый результат
(или) земельных участков.	администрации района	Постоянно в течение года	Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства.
5.2 Организация обучения и переподготовки муниципальных служащих.	Отдел по вопросам безопасности, гражданской защиты и правовой работы	Постоянно в течение года	Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства.
5.3 Изучение нормативных правовых актов в сфере земельных отношений; мониторинг изменений действующего законодательства в сфере земельно-имущественных отношений.	Отдел по вопросам безопасности, гражданской защиты и правовой работы	Постоянно в течение года	Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства.
5.4 Анализ допущенных нарушений.		Постоянно в течение года	Отсутствие обоснованных жалоб.
6. Нарушение порядка проведения отбора хозяйствующих субъектов для заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта			
6.1 Проведение конкурсных процедур по отбору хозяйствующих субъектов для заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта.		Постоянно в течение года	Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства.
6.2 Контроль за соблюдением требований антимонопольного законодательства на этапе проведения отбора хозяйствующих субъектов для заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта.	Отдел экономического развития Отдел имущественных и земельных отношений	Постоянно в течение года	Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства.
6.3 Изучение нормативных правовых актов в сфере размещения нестационарных торговых объектов; мониторинг изменений действующего законодательства в	Отдел по вопросам безопасности, гражданской защиты	Постоянно в течение года	Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства.

N п/п Мероприятия, направленные на минимизацию и устранение комплаенс-рисков	Ответственный исполнитель	Срок исполнения мероприятия	Ожидаемый результат
6.4 сфере размещения нестационарных торговых объектов. Анализ допущенных нарушений.	и правовой работы	Постоянно в течение года	Отсутствие обоснованных жалоб.
7. Нарушение при выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, повлекшее за собой нарушение антимонопольного законодательства			
7.1 Изучение нормативных правовых актов о рекламе: в части порядка выдачи разрешений на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, соблюдение действующего законодательства о рекламе.	Сектор архитектуры и строительства Консультант администрации района Отдел по вопросам безопасности, гражданской защиты и правовой работы	Постоянно в течение года	Сведение к минимуму рисков нарушений.
7.2 Организация обучения и переподготовки муниципальных служащих.	Отдел по вопросам безопасности, гражданской защиты	Постоянно в течение года	Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства.
7.3 Анализ допущенных нарушений.	Правовая защита	Постоянно в течение года	Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства и обоснованных жалоб.
8. Нарушение при организации и проведении торгов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной хозяйствующих субъектов, граждан, желающих получить такие права на установку и эксплуатацию рекламной конструкции			
8.1 Изучение нормативно правовых актов и соблюдения действующего законодательства в сфере размещения рекламной конструкции.	Сектор архитектуры и строительства Отдел по вопросам безопасности, гражданской защиты и правовой работы	Постоянно в течение года	Сведение к минимуму рисков нарушений.
8.2 Организация обучения и переподготовки муниципальных служащих.		Постоянно в течение года	Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства.

N п/п Мероприятия, направленные на минимизацию и устранение комплаенс-рисков	Ответственный исполнитель	Срок исполнения мероприятия	Ожидаемый результат
8.3 Анализ допущенных нарушений.	Консультант администрации района	Постоянно в течение года	Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства и обоснованных жалоб
9. Нарушение сроков оказания муниципальных услуг, затягивание (препятствие) процедуры предоставления муниципальной услуги, запрос недопустимых документов или сведений, необоснованный отказ в предоставлении муниципальной услуги			
9.1 Контроль за соблюдением сроков оказания муниципальных услуг	Сектор районного архива	Постоянно в течение года	Сведение к минимуму рисков нарушений.
9.2 Организация обучения и переподготовки муниципальных служащих.	Отдел имущественных и земельных отношений Сектор архитектуры и строительства Отдел жилищно- коммунального хозяйства Отдел экономического развития Отдел по социальным вопросам, молодежной политике и спорту Управление образования администрации муниципального района	Постоянно в течение года	Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства

N п/п	Мероприятия, направленные на минимизацию и устранение комплаенс-рисков	Ответственный исполнитель	Срок исполнения мероприятия	Ожидаемый результат
		Отдел по вопросам безопасности, гражданской защиты и правовой работы		
10. Принятие нормативно - правовых актов, затрагивающих интересы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности без проведения процедуры оценки регулирующего воздействия и антикоррупционной экспертизы				
10.1	Проведение оценки регулирующего воздействия НПА затрагивающих интересы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности.	Отдел экономического развития	Постоянно в течение года	
10.2	Проведение антикоррупционной экспертизы НПА	Отдел имущественных и земельных отношений Сектор архитектуры и строительства Отдел жилищно-коммунального хозяйства Отдел по вопросам безопасности, гражданской защиты и правовой работы	Постоянно в течение года	Снижение избыточных обязанностей, запретов и ограничений для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности. Отсутствие рисков нарушения антимонопольного законодательства.