**Перечень возможных комплаенс-рисков, причин и условий их возникновения в деятельности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Уровень комплаенс-риска | Краткое описание комплаенс-риска | Причины и условия возникновения риска | Наличие (отсутствие) остаточного риска | Вероятность повторного возникновения риска |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Высокий | осуществление закупок товаров, работ, услуг;предоставление в пользование государственного имущества, включая земельные участки;проведение обязательных торгов | * недостаточный уровень внутреннего контроля;
* недостаточный уровень квалификации специалистов;
* высокая нагрузка сотрудников;
* наличие конфликта интересов у сотрудника, ответственного за проведение торгов;
* отсутствие внутриведомственных регламентов и правил, определяющих порядок проведения торгов, входящего в состав комиссии;
* несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также иных актов, регулирующих порядок проведения торгов
 | Имеется | Присутствует |
| 2 | Высокий | предоставление преференций | * недостаточный уровень внутреннего контроля;
* недостаточный уровень квалификации специалистов;
* наличие конфликта интересов;
* несоблюдение требований Закона о защите конкуренции.
 | Имеется | Присутствует |
| 3 | Высокий | обеспечение работы совещательных органов, комиссий, принимающих решения (рекомендации) о предоставлении государственной поддержки;проведение конкурсов на получение грантов, субсидий | * недостаточный уровень внутреннего контроля;
* недостаточный уровень квалификации специалистов;
* наличие конфликта интересов; отсутствие внутриведомственных регламентов и правил, определяющих порядок поведения сотрудника, ответственного за проведение торгов, входящего в состав комиссии;
* принятие решений, нарушающих порядок предоставления субсидий за счет средств бюджета Краснодарского края;
* предоставление необоснованных преференций при принятии решений о допуске к участию в конкурсном отборе и предоставлении субсидии юридическим лицам;
* ограничение доступа к информации;
* недостаточная подготовка к проведению конкурсного отбора.
 | Имеется | Присутствует |
| 4 | Средний | репутационный риск (ущерб деловой репутации),связан с мнением общественности (должностных лиц, партнеров, институтов гражданского общества) | * информационное освещение деятельности министерства в СМИ, на официальном сайте министерства и в социальных сетях, влекущее нарушение норм антимонопольного законодательства;
* отсутствие внутреннего контроля за содержанием размещаемого материала;
* поручения вышестоящего руководства.
 | Имеется | Присутствует |
| 5 | Средний | несвоевременная подготовка ответов на обращения граждан и юридических лиц | * недостаточный уровень внутреннего контроля;
* недостаточный уровень квалификации специалистов;
* высокая нагрузка сотрудников;
 | Имеется | Присутствует |
| 6 | Средний | необоснованный отказ в предоставлении государственной или муниципальной услуги | * недостаточный уровень внутреннего контроля;
* недостаточный уровень квалификации специалистов;
* высокая нагрузка сотрудников;
* наличие конфликта интересов;
* ослабление контроля за предоставлением государственной или муниципальной услуги.
 | Имеется | Присутствует |
| 7 | Низкий | наличие комплаенс-рисков в действующих нормативных правовых актах | разработка правовых актов без учета положений статей 15 и 16 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции». | Имеется | Присутствует |
| 8 | Низкий | разработка нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность органа власти, органов местного самоуправления муниципального образования | разработка правовых актов без учета положений статей 15 и 16 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции». | Имеется | Присутствует |
| 9 | Низкий | создание и контроль деятельности подведомственных учреждений, хозяйственных обществ | * недостаточный уровень внутреннего контроля;
* недостаточный уровень квалификации специалистов;
* несоблюдение требований законодательства, в том числе Закона о некоммерческих организациях, БК РФ и т.д.
 | Имеется | Присутствует |
| 10 | Низкий | нарушение положений антимонопольного законодательства при подписании соглашений о сотрудничестве между органом власти или органами местного самоуправления муниципального образования и хозяйствующими субъектами | * коррупционная составляющая (умысел);
* конфликт интересов;
* нарушение порядка подготовки и подписания соглашения;
* отсутствие достаточной квалификации сотрудников;
* высокая нагрузка сотрудников;
* получение недостоверной информации для принятия решения.
 | Имеется | Присутствует |
| 11 | Низкий | непринятие мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов при исполнении должностными лицами своих обязанностей | * осуществление отдельных функций или принятие кадровых решений в отношении лиц, с которыми связана личная заинтересованность;
* нарушение запретов и ограничений, установленных антикоррупционным законодательством.
 | Отсутствует | Отсутствует |
| 12 | Низкий | незаконное привлечение физических и юридических лиц к административной ответственности при осуществлении контроля закупок | * недостаточный уровень внутреннего контроля;
* недостаточный уровень квалификации специалистов;
* несоблюдение положений антимонопольного законодательства.
 | Имеется | Присутствует |
| 13 | Низкий | нарушение порядка предоставления государственной или муниципальной услуги, которое может привести к ограничению, устранению и недопущению конкуренции (например, запрос дополнительных документов, нарушение сроков предоставления муниципальной услуги и т.д.) | * недостаточный уровень внутреннего контроля;
* недостаточный уровень квалификации специалистов;
* высокая нагрузка сотрудников;
* наличие конфликта интересов;
* отсутствие регламента предоставления конкретной муниципальной услуги;
* ослабление контроля за предоставлением муниципальной услуги.
 | Имеется | Присутствует |