**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 |