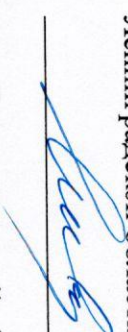


**Карта комплаенс-рисков в администрации Кировского муниципального района Ленинградской области
на 2022 год**

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы администрации по ЖКХ
Кировского муниципального района
Ленинградской области



М.В. Нилова

Уровень риска	Вид риска	Причины и условия возникновения рисков
Низкий	Проведение закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд	<p align="center">1. Нарушения при осуществлении закупок</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Включение в описание объекта закупки требований или указаний в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименования страны происхождения товара, требований к товарам, информации, работам, услугам при условии, если такие требования или указания влекут за собой ограничение количества участников закупки. 2. Использование в контрактах завышенных требований к участнику, не предусмотренных действующим законодательством (например, установление нерезальных сроков поставок, выполнения работ, оказания услуг). 3. Установление требований к товарам, использование которых вообще не предусмотрено при производстве работ. 4. Нарушение порядка определения победителя в рамках процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя). 5. Не использование типовых условий контрактов, в случаях, предусмотренных законодательством. 6. Выбор ненадлежащего способа определения поставщика, в том числе заключения контракта с единственным поставщиком без достаточных на то оснований. 7. Не размещение в ЕИС информации, подлежащей опубликованию.
Низкий	Принятие правовых актов и осуществление действий (бездействие), которые приводят или	<p align="center">2. Нарушения при принятии реализации правовых актов</p> <p>Введение ограничений в отношении создания хозяйствующих субъектов, а также установление запретов или введение ограничений в отношении осуществления отдельных видов деятельности или производства определенных видов товаров. Необоснованное препятствование осуществлению деятельности хозяйствующих субъектов.</p>

№ п/п	Комплаенс-риск	Общие меры по минимизации и устранению комплаенс-рисков	Действия, направленные на минимизацию на устранение комплаенс-рисков (в течение года)	Ответственный исполнитель
3.	Нарушение антимонопольного законодательства при предоставлении субсидий (предоставление необоснованных преференций при принятии решений о допуске к участию в конкурсе отборе)	Повышение качества нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление субсидий.	Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства.	Отраслевые органы, структурные подразделения администрации
4.	Принятие решений, влекущих нарушение норм антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращения граждан и юридических лиц (например, предоставление доступа к информации в приоритетном порядке)	Усиление внутреннего контроля за соблюдением порядка подготовки ответов на обращения граждан и юридических лиц	Контроль за соблюдением сроков и требований по подготовке ответов на обращения физических и юридических лиц.	Отраслевые органы, структурные подразделения администрации
5.	Нарушение антимонопольного законодательства при заключении соглашений в различных сферах деятельности	Проработка приоритетных направлений сотрудничества при заключении соглашений об осуществлении межрегиональных связей в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной, культурной и других областях с учетом норм антимонопольного законодательства	Усиление внутреннего контроля руководителями органа местного самоуправления	Отраслевые органы, структурные подразделения администрации

№ п/п	Комплаенс-риск	Общие меры по минимизации и устранению комплаенс-рисков	Действия, направленные на минимизацию на устранение комплаенс-рисков (в течение года)	Ответственный исполнитель
6.	Передача муниципального имущества без торгов, нарушение порядка проведения торгов	Совершенствование системы внутреннего контроля	Усиление внутреннего контроля за подготовкой документов по приватизации или передаче муниципального имущества в аренду (пользование, доверительное управление). Систематическое повышение квалификации сотрудников	Комитет по управлению муниципальным имуществом
7.	Нарушение законодательства при переводе земель или земельных участков из одной категории в другую и отнесении находящихся в муниципальной собственности земельных или земельных участков в составе таких земель к определенной категории земель	Совершенствование системы внутреннего контроля	Усиление внутреннего контроля за подготовкой документов при переводе земель или земельных участков из одной категории в другую и отнесении находящихся в муниципальной собственности земель или земельных участков в составе таких земель к определенной категории земель	Комитет по управлению муниципальным имуществом