|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Приложение № 1  к распоряжению администрации городского округа Большой Камень | | | | | |
|  |  | от |  | № |  |  | |

**КАРТА (ПАСПОРТ)**

**комплаенс-рисков администрации городского округа Большой Камень на 2024 год**

| № п/п | Уровень риска | Вид риска  (описание) | Причины возникновения  (описание) | Общие меры по минимизации и устранению рисков | Наличие (отсутствие) остаточных рисков | Оценка вероятности (возможность наступления рисков) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **в сфере нормативного правового регулирования** | | | | | | |
| 1 | низкий | принятие нормативных правовых актов администрации городского округа Большой Камень, содержащих положения, влекущие нарушения антимонопольного законодательства | недостаточное знание действующего законодательства;  недостаточный уровень внутреннего контроля | совершенствование профессионального уровня (компетенции), в том числе регулярное обучение сотрудников;  анализ правовых актов на предмет соответствия требованиям антимонопольного законодательства, изучение правоприменительной практики и мониторинг изменений законодательства | отсутствует | маловероятно |
| **в сфере инвестиционной деятельности** | | | | | | |
| 2 | незначительный | предоставление преференций | недостаточный уровень внутреннего контроля; недостаточный уровень квалификации специалистов; наличие конфликта интересов; несоблюдение требований действующего законодательства (Закон о защите конкуренции) | совершенствование профессионального уровня (компетенции), в том числе регулярное обучение сотрудников;  анализ правовых актов на предмет соответствия требованиям антимонопольного законодательства, изучение правоприменительной практики и мониторинг изменений законодательства; проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работников | отсутствует | маловероятно |
| 3 | незначительный | возникновение административных барьеров при рассмотрении инвестиционных проектов в городском округе | несоблюдение установленных процедур (сроков) | соблюдение требований законодательства;  усиление внутреннего контроля за исполнением административных процедур, регулярный мониторинг изменений законодательства | отсутствует | маловероятно |
| **в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд** | | | | | | |
| 4 | незначительный | нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | недостаточный опыт применения законодательства о контрактной системе; нарушение порядка определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта | повышение профессионального уровня (компетенции), в том числе регулярное обучение сотрудников;  усиление контроля за подготовкой закупочной документации на стадии согласования;  правовая экспертиза закупочной документации | отсутствует | маловероятно |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_