

Глава поселения

А.Л.Бобков

«29» января 2024 г.

КАРТА КОМПЛАЕНС-РИСКОВ
АДМИНИСТРАЦИИ НАУМОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ на 2024 год



Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения (описание)
Высокий	Нарушение при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд путем выбора способа определения поставщика, повлекшее за собой нарушение антимонопольного законодательства	1. Использование способа определения поставщика, повлекшее за собой необоснованное сокращение числа участников закупки; 2. Отсутствие достаточной квалификации у специалистов; 3. Высокая нагрузка на специалистов.
Высокий	Нарушение антимонопольного законодательства при предоставлении земельных участков на торгах	1. Несвоевременное опубликование извещения о проведении торгов; 2. Неполные сведения в извещении о проведении торгов (отсутствие технических условий, неверно указаны реквизиты для задатка); 3. Отклонение заявок на участие в торгах; ошибочное применение специалистами норм антимонопольного и бюджетного законодательства; 4. Отсутствие достаточной квалификации у специалистов; 5. Высокая нагрузка на специалистов.
Высокий	Нарушение антимонопольного законодательства при предоставлении земельных участков без проведения торгов	1. Заключение договоров аренды с лицами, право которых на заключение договора без проведения торгов не подтверждено; 2. Предоставление земельных участков, предназначенных для целей строительства без проведения торгов.
Существенный Незначительный	Нарушение порядка предоставления муниципальной услуги, которое может привести к ограничению, устранению и недопущению конкуренции (например, запрос дополнительных документов, нарушение сроков предоставления муниципальной услуги	1. Недостаточный уровень внутреннего контроля; 2. Недостаточный уровень квалификации специалистов; 3. Высокая нагрузка сотрудников; 4. Наличие конфликта интересов; 5. Отсутствие регламента предоставления конкретной муниципальной услуги;

	и т.д.)	6. Ослабление контроля за предоставлением муниципальной услуги.
Существенный Незначительный	Необоснованный отказ в предоставлении муниципальной услуги	<ol style="list-style-type: none"> 1. Недостаточный уровень внутреннего контроля; 2. Недостаточный уровень квалификации специалистов; 3. Высокая нагрузка сотрудников; 4. Наличие конфликта интересов; 5. Ослабление контроля за предоставлением муниципальной услуги.
Существенный Незначительный	Риски при рассмотрении обращений	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ошибочное применение материальных норм права; субъективный подход; 2. Личная заинтересованность; 3. Недостаточный уровень квалификации; 4. Недобросовестное отношение сотрудников к выполнению должностных обязанностей; 5. Чрезмерная загруженность сотрудников; 6. Недостаточный уровень внутреннего контроля; 7. Недостаточный уровень правовой экспертизы проектов решений.
Существенный Незначительный	Наделение хозяйствующего субъекта (муниципального унитарного предприятия) функциями органа местного самоуправления по решению вопросов местного значения по организации мест погребения; наделение муниципального унитарного предприятия статусом специализированной службы по вывозу тел умерших (погибших) в морги	Недостаточный уровень знаний антимонопольного законодательства