

Приложение 1
к Положению об организации в Администрации Наумовского
сельского поселения системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям антимонопольного законодательства



Глава поселения

А.Л.Бобков

«29» января 2024 г.

Карта комплаенс-рисков Администрации Наумовского сельского поселения Томского района по итогам 2023 года

Уровень риска **	Вид риска (описание)*	Причины и условия возникновения (описание)
Низкий уровень	Риски при рассмотрении обращений	<ul style="list-style-type: none">- Чрезмерная загруженность сотрудников;- Ошибочное применение материальных норм права;- Недостаточный уровень квалификации;- Личная заинтересованность.
Низкий уровень	Необоснованный отказ в предоставлении муниципальной услуги	<ul style="list-style-type: none">- Недостаточный уровень квалификации специалистов;- Высокая нагрузка сотрудников;- Наличие конфликта интересов.

т - для составления карты комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства используется шаблон карты комплаенс-рисков (приложение 2 к Методическим рекомендациям по организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов местного самоуправления Томской области (к запросу прилагается)).

**** Уровни рисков нарушения антимонопольного законодательства**

Уровень риска	Описание риска
Низкий уровень	Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Администрации сельского поселения Томского района по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует
Незначительный уровень	Вероятность выдачи предупреждения
Существенный уровень	Вероятность выдачи предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства
Высокий уровень	Вероятность выдачи предупреждения и (или) возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и (или) привлечение к административной ответственности (штраф, дисквалификация)

Матрица комплаенс-рисков

Оценка вероятности (возможности наступления)	Последствия		
	Низкий уровень	Незначительный уровень	Существенный и высокий уровень
Очень вероятно	умеренный	высокий	высокий
Возможно	низкий	умеренный	высокий
Маловероятно	низкий	низкий	умеренный

Матрицу комплаенс-рисков необходимо использовать при определении уровня комплаенс-риска