Утверждена

распоряжением администрации

Поворинского муниципального района

Воронежской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Карта комплаенс-рисков администрации Поворинского муниципального района

Воронежской области на 2024 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Выявленные риски | Уровень рисков | Описание рисков | Причины и условие возникновения рисков |
| 1 | выбор способа закупки | существенный | искусственное дробление закупки на несколько отдельных с целью упрощения способа закупки | - нарушение способа проведения закупки |
| 2 | обоснование начальных (максимальных) цен контрактов | высокий | при подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованное завышение (занижение) начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки, чтобы привлечь конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающего ему незаконное вознаграждение | - субъективный подход при определении подрядчика (поставщика);  - личная заинтересованность |
| 3 | публикация информации о закупке в ЕИС | высокий | при публикации информации о закупке в ЕИС используются неправильные классификаторы, чтобы привлечь конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение; | - субъективный подход при определении подрядчика (поставщика);  личная заинтересованность |
| 4 | подготовка документации на осуществление закупки товаров, работ, услуг | существенный | установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок товаров, работ, услуг | - субъективный подход при определении подрядчика (поставщика) |
| 5 | определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | высокий | проведение переговоров заказчиком, членами комиссий по осуществлению закупок с участником закупки в отношении заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), что может привести к созданию для участника закупки необоснованных преимуществ и повлечь привлечение конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение | - нарушение порядка проведения торгов;  - субъективный подход при определении подрядчика (поставщика);  - личная заинтересованность |
| 6 | рассмотрение заявок на участие в аукционе в электронной форме | существенный | предоставление необоснованных преимуществ участникам закупки, в том числе разное отношение к разным участникам закупки по одинаковым (схожим) условиям, указанным в заявках, что может повлечь привлечение конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение | - нарушение порядка рассмотрения заявок;  - личная заинтересованность |
| 7 | осуществление контроля сроков и иных аспектов исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных условиями контракта | незначительный | в случае невыполнения исполнителем условий контракта заказчик не применяет к нему предусмотренные контрактом санкции или необоснованно занижает их размер | - личная заинтересованность |
| 8 | приемка по контрактам | высокий | принятие исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по контракту (этапу контракта), не соответствующих требованиям контракта;  получение части денежных средств, перечисленных подрядчикам (исполнителям) за фактически невыполненные работы (оказанные услуги) путем оформления фиктивных актов приемки | - личная заинтересованность |
| 9 | нарушение антимонопольного законодательства при заключении договоров аренды и иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении муниципального имущества | высокий | передача имущества без торгов | - отсутствие достаточной квалификации сотрудников;  - личная заинтересованность |
| 10 | нарушение антимонопольного законодательства при предоставлении муниципальных услуг | существенный | - необоснованное препятствие в получении муниципальной услуги;  - необоснованный отказ в предоставлении муниципальной услуги | - недостаточно четкости административного регламента  - субъективный подход;  - личная заинтересованность |
| 11 | нарушение антимонопольного законодательства при разработке и принятии нормативных правовых актов | низкий | Разработка проектов и принятие нормативных правовых актов, влекущие нарушение антимонопольного законодательства | - отсутствие надлежащей правовой экспертизы;  - недостаточный уровень квалификации |
| 12 | предоставление субсидий и грантов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателем, физическим лицам в приоритетном порядке | высокий | ограничение конкуренции при проведении конкурсных отборов по предоставлению субсидий и грантов физическим лицам, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателем | - личная заинтересованность,  -субъективный подход при оказании поддержки субъектам МСП,  - недостаточный уровень квалификации |