Карта комплаенс-рисков в отраслевых (функциональных) органах администрации Находкинского городского округа на 2024 год.

| Уровень риска | Описание риска | Описание причин и условий возникновения рисков | Наименование структурных подразделений, при реализации функций и полномочий которых возможно возникновение комплаенс-рисков |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Высокий | Нарушение антимонопольного законодательства в администрации Находкинского городского округа (предостережения, предупреждения, штрафы, жалобы, возбужденные дела). | Неоднозначное толкование муниципальных правовых актов Находкинского городского округа. | Отраслевые (функциональные) органы администрации Находкинского городского округа |
| Высокий | Нарушение при владении, пользовании и распоряжении земельными участками, повлекшее за собой нарушение антимонопольного законодательства. | Неоднозначность толкования формулировок законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление преференций. | Управление землепользования и застройки администрации Находкинского городского округа  МКУ «Департамент архитектуры, градостроительства и землепользования города Находка» |
| Существенный | Заключение, пролонгация договоров без проведения торгов.  Необоснованный отказ при заключении, пролонгации договоров без проведения торгов.  Необоснованное расторжение договоров. | Конфликт интересов.  Отсутствие надлежащей экспертизы документов.  Высокая нагрузка на сотрудников. | Управление землепользования и застройки администрации Находкинского городского округа  МКУ «Департамент архитектуры, градостроительства и землепользования города Находка» |
| Низкий | Нарушение сроков оказания муниципальных услуг. Затягивание, (препятствие) процедуры предоставления, необоснованный отказ в предоставлении муниципальных услуг. | Ненадлежащее осуществление текущего контроля за предоставлением муниципальных услуг. | Отраслевые (функциональные) органы администрации Находкинского городского округа |
| Низкий | Ненадлежащее исполнение обязанности администрации Находкинского городского округа по демонтажу установленных рекламных конструкций. | Возникающие сопутствующие сложности при демонтаже рекламных конструкций. | Управление архитектуры, градостроительства и рекламы администрации Находкинского городского округа  МКУ «Департамент архитектуры, градостроительства и землепользования города Находка» |
| Низкий | Нарушение антимонопольного законодательства при организации и проведении торгов при продаже муниципального имущества и земельных участков. | Предоставление специалистами недостоверной информации по предмету торгов.  Нарушение сроков предоставления информации.  Несвоевременность предоставления запрашиваемой информации в рамках межведомственного взаимодействия. | Управление имуществом администрации Находкинского городского округа  Управление землепользования и застройки администрации Находкинского городского округа  МКУ «Департамент архитектуры, градостроительства и землепользования города Находка» |
| Низкий | Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. | Загруженность специалистов, участвующих в подготовке документов по заключению муниципального контракта.  Недостаточных контроль со стороны отраслевых (функциональных) органов администрации Находкинского городского округа. | Управление имуществом администрации Находкинского городского округа  Управление землепользования и застройки администрации Находкинского городского округа  Управление архитектуры, градостроительства и рекламы администрации Находкинского городского округа  МКУ «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления НГО»  МКУ «Департамент архитектуры, градостроительства и землепользования города Находка» |
| Высокий | Нарушение законодательства по приватизации муниципального имущества | - несоблюдение порядка приватизации муниципального имущества;  - формирование документации о приватизации имущества  с нарушениями действующего законодательства; -  ненадлежащая проверка документов, прилагаемых претендентом  к заявке на приватизацию; - нарушение сроков публикации информационных сообщений о приватизации имущества, о допуске или отказе в допуске к участию в торгах, сообщений о результатах торгов; - допуск к участию в сделке лица, не соответствующего требованиям законодательства; -  предоставление преимущественного права выкупа имущества  лицу, не соответствующему критериям, установленным федеральному законодательством; - несвоевременный  мониторинг изменений действующего законодательства - приватизация имущества без проведения торгов. | Управление имуществом администрации Находкинского городского округа |
| Высокий | Нарушения антимонопольного законодательства при оказании имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | - предъявление юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям требований, не предусмотренных нормативными правовыми актами, регулирующими оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства; - нарушение состава, последовательности и сроков выполнения административных процедур (действий) по оказанию имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, требований к порядку их выполнения; - создание необоснованных преимуществ (препятствий) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям при оказании имущественной поддержки; - подготовка неправомерного проекта муниципального правового акта при предоставлении преимущественного права выкупа арендуемого муниципального имущества | Управление имуществом администрации Находкинского городского округа |
| Высокий | Принятие нормативных правовых актов, затрагивающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства без проведения процедуры оценки регулирующего воздействия проектов НПА и антикоррупционной  экспертизы НПА | - несоблюдение порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов НПА; - несоблюдение порядка проведения антикоррупционной экспертизы проектов НПА. | Управление имуществом администрации Находкинского городского округа |
| Высокий | Нарушение законодательства о порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса | несоблюдение порядка проведения конкурса или аукциона;  - формирование аукционной или конкурсной документации с нарушениями действующего законодательства; -  ненадлежащая проверка документов, прилагаемых претендентом  к заявке; - нарушение сроков публикации информационных сообщений, о допуске или отказе в допуске к участию в торгах, сообщений о результатах торгов; - допуск к участию в сделке лица, не соответствующего требованиям законодательства; - несвоевременный  мониторинг изменений действующего законодательства. | Управление имуществом администрации Находкинского городского округа |
| Существенный | Принятие НПА в сфере управления муниципальным имуществом с нарушением норм антимонопольного законодательства | Разработка проектов  НПА, соглашений которые могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции | Управление имуществом администрации Находкинского городского округа |