

Утверждаю:
 Глава муниципального образования
 «Можгинский район»
 _____ А.Г. Васильев
 «__» _____ 2021 года


Карта комплаенс - рисков Администрации муниципального образования «Можгинский район» на 2021 год

№ п/п	Бизнес-цель (решаемая задача)	Описание комплаенс-риска	Причины и условия возникновения комплаенс-риска	Описание возможных последствий	Вероятность комплаенс-риска (P), балл/цвет ¹	Степень воздействия комплаенс-риска (I), балл/цвет ¹	Управляемость комплаенс-риском (C), балл/цвет ²	Значение комплаенс-риска (R), балл/цвет R=P*I+C
1.	Информирование хозяйствующих субъектов о мерах поддержки	Предоставление отдельным хозяйствующим субъектам доступа к информации в приоритетном порядке	<ul style="list-style-type: none"> – недостаточный уровень внутреннего контроля; – недостаточная координация со стороны руководства; – недостаточная квалификация и опыт сотрудников; – высокая загруженность сотрудников; – наличие конфликта интересов 	Ограничение конкуренции на отдельных рынках, в том числе в результате возникновения или усиления доминирующего положения отдельных хозяйствующих субъектов. Выдача МО предупреждения о нарушении антимонопольного законодательства.	2	2	1	5


№ п/п	Бизнес-цель (решаемая задача)	Описание комплаенс-риска	Причины и условия возникновения комплаенс-риска	Описание возможных последствий	Вероятность комплаенс-риска (P), балл/цвет ¹	Степень воздействия комплаенс-риска (I), балл/цвет ¹	Управляемость комплаенс-риском (C), балл/цвет ²	Значение комплаенс-риска (R), балл/цвет R=P*I+C
2.	Закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд	Завышение требований при описании предмета закупки	<ul style="list-style-type: none"> – недостаточная квалификация и опыт сотрудников; – высокая загруженность сотрудников; – наличие конфликта интересов; – несвоевременная и ненадлежащая работа по выявлению и пресечению конфликта интересов. 	Неэффективное использование бюджетных средств. Выдача МО предупреждения, возбуждение в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечение его к административной ответственности (штраф, дисквалификация).	2	4	2	10
3.		Ограничения количества участников закупки	<ul style="list-style-type: none"> – недостаточная квалификация и опыт сотрудников; – высокая загруженность сотрудников; – наличие конфликта интересов; – несвоевременная и ненадлежащая работа по выявлению и пресечению конфликта интересов. 	Неэффективное использование бюджетных средств. Выдача МО предупреждения, возбуждение в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечение его к административной ответственности (штраф,	2	4	2	10


№ п/п	Бизнес-цель (решаемая задача)	Описание комплаенс-риска	Причины и условия возникновения комплаенс-риска	Описание возможных последствий	Вероятность комплаенс-риска (P), балл/цвет ¹	Степень воздействия комплаенс-риска (I), балл/цвет ¹	Управляемость комплаенс-риском (C), балл/цвет ²	Значение комплаенс-риска (R), балл/цвет R=P*I+C
4.		Создание отдельным участникам закупок преимущественных условий	<ul style="list-style-type: none"> – недостаточная квалификация и опыт сотрудников; – высокая загруженность сотрудников; – наличие конфликта интересов; – несвоевременная и ненадлежащая работа по выявлению и пресечению конфликта интересов. 	Неэффективное использование бюджетных средств. Выдача МО предупреждения, возбуждение в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечение его к административной ответственности (штраф, дисквалификация).	2	4	2	10
5.	Принятие нормативных правовых актов в сферах деятельности МО	Разработка нормативных правовых актов в сферах деятельности МО, регламентирующих деятельность хозяйствующих субъектов, содержащих дискриминационные условия	<ul style="list-style-type: none"> – недостаточный уровень правовой экспертизы; – недостаточный уровень внутреннего контроля; – недостаточная координация со стороны руководства; – недостаточная квалификация и опыт сотрудников; – высокая загруженность сотрудников; 	Необходимость внесения изменений в принятые НПА. Выдача МО предупреждения о нарушении антимонопольного законодательства.	3	2	2	8

№ п/п	Бизнес-цель (решаемая задача)	Описание комплаенс-риска	Причины и условия возникновения комплаенс-риска	Описание возможных последствий	Вероятность комплаенс-риска (P), балл/цвет ¹	Степень воздействия комплаенс-риска (I), балл/цвет ¹	Управляемость комплаенс-риском (C), балл/цвет ²	Значение комплаенс-риска (R), балл/цвет $R=P*I+C$
			<ul style="list-style-type: none"> – наличие конфликта интересов; – поручения руководства 					

^{1.}
 – высокий (существенный) уровень;

 – средний уровень;

 – низкий уровень.

^{2.}
 – низкий уровень;

 – средний уровень;

 – высокий уровень.

Приложение: Матрица комплаенс-рисков на 1 л. в 1 экз.

Приложение

к Картекомплаенс-рисков

Администрации муниципального

образования «Можгинский район»

Матрица комплаенс-рисков

Управляемость комплаенс-риском (С)	3	Степень воздействия комплаенс-риска (I)	4	7	11	15	19		
	2			6	10	14	18		
	1			5	9	13	17		
	3			6	9	12	15		
	2		3	5	8	11	14		
	1			4	7	10	13		
	3			2	5	7	9	11	
	2		4		6	8	10		
	1		3		5	7	9		
	3		1	4	5	6	7		
	2			3	4	5	6		
	1			2	3	4	5		
						1	2	3	4

Вероятность комплаенс-риска (P)

- высокий уровень комплаенс-риска;
- средний уровень комплаенс-риска;
- низкий уровень комплаенс-риска.