

Карта комплаенс-рисков ООО «СпецАвтоХозяйство» на 2025 год



УТВЕРЖДАЮ
 Директор ООО «СпецАвтоХозяйство»
 М.М.Вишневецкая
 «20» января 2025 года

Уровень риска	Административная процедура, при которой возможен комплаенс-риск	Вид риска (описание)	Причины (условия) возникновения (описание)
низкий	предоставление услуг	оказание услуг юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям без заключения договора и (или) с иными нарушениями установленного порядка	- коррупционная составляющая (умысел); - конфликт интересов; - нарушение порядка и сроков оказания услуги; - отсутствие достаточной квалификации сотрудников; - высокая нагрузка на сотрудников; - получение неготовой информации для принятия решения; - отсутствие контроля со стороны руководителя
низкий	рассмотрение обращений физических и юридических лиц, принятие по ним решений.	непринятие в ходе рассмотрения обращений граждан и юридических лиц мер, направленных на восстановление или защиту нарушенных прав и законных интересов заявителя в связи с допущенными нарушениями требований антимонопольного законодательства	- подготовка писем, не содержащих ответы по существу поставленных в обращении вопросов; - не направление поступившего обращения в орган или должностному лицу, в компетенцию которого входят вопросы рассмотрения обращения
низкий	исполнение контрольно-надзорных функций(муниципальный контроль)	проведение муниципального контроля с нарушением действующего административного регламента	- недостаточная координация и контроль деятельности сотрудников структурных подразделений руководителем, - заместителем главы администрации,

			курирующим направление деятельности; - отсутствие достаточной квалификации сотрудников
высокий	проведение закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд	в сфере закупок для муниципальных нужд: - нарушение порядка определения победителя или победителей торгов, запроса котировок, запроса предложений; - не предусмотренное федеральными законами или иными нормативными правовыми актами ограничение доступа к участию в торгах, запросе котировок, запросе предложений; - установление непредусмотренных законодательством Российской Федерации требований к товарам или хозяйствующим субъектам; - ограничение конкуренции между участниками торгов, участниками запроса котировок, участниками запроса предложений путем включения в состав лотов товаров, работ, услуг, технологически и функционально не связанных с товарами, работами, услугами, поставки, выполнение, оказание которых являются предметом торгов, запроса котировок, запроса предложений	- недостаточный уровень внутреннего контроля; - недостаточный уровень квалификации специалистов; - высокая нагрузка сотрудников; - принятие мер по исключению конфликта интересов сотрудников, формирующих техническое задание и иную документацию муниципального заказа; - отсутствие внутриведомственных регламентов и правил, определяющих порядок поведения сотрудника, ответственного за проведение торгов, входящего в состав комиссии; - несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также иных актов, регулирующих порядок проведения торгов; - отсутствие надлежащей экспертизы документации закупок; - отсутствие разъяснений уполномоченного органа по вопросам проведения закупок