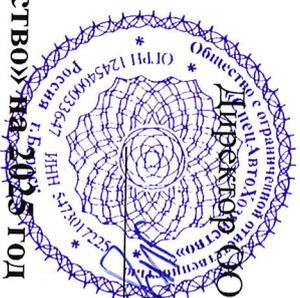


**Карта комплаенс-рисков ООО «СпецАвтоХозяйство» на 2025 год**



УТВЕРЖДАЮ  
 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	<ul style="list-style-type: none"> <li>- коррупционная составляющая (умысел);</li> <li>- конфликт интересов;</li> <li>- нарушение порядка и сроков оказания услуги;</li> <li>- отсутствие достаточной квалификации сотрудников;</li> <li>- высокая нагрузка на сотрудников;</li> <li>- получение неготоверной информации для принятия решения;</li> <li>- отсутствие контроля со стороны руководителя</li> </ul>
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 заявителей в связи с допущенными нарушениями требований антимонопольного законодательства	<ul style="list-style-type: none"> <li>- подготовка писем, не содержащих ответы по существу поставленных в обращении вопросов;</li> <li>- не направление поступившего обращения в орган или должностному лицу, в компетенцию которого входят вопросы рассмотрения обращения</li> </ul>
низкий	исполнение контрольно-надзорных функций (муниципальный контроль)	проведение муниципального контроля с нарушением действующего административного регламента	<ul style="list-style-type: none"> <li>- недостаточная координация и контроль деятельности сотрудников структурных подразделений руководителем,</li> <li>заместителем главы администрации,</li> </ul>

Высокий	Проведение закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд	<p>в сфере закупок для муниципальных нужд:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-нарушение порядка определения победителя или победителей торгов, запроса котировок, запроса предложений;</li> <li>-не предусмотренное федеральными законами или иными нормативными правовыми актами ограничение доступа к участию в торгах, запросе котировок, запросе предложений;</li> <li>-установление непредусмотренных законодательством Российской Федерации требований к товарам или хозяйствующим субъектам;</li> <li>-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</li> </ul>	<p>Курирующим направление деятельности;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- отсутствие достаточной квалификации сотрудников</li> <li>- недостаточный уровень внутреннего контроля;</li> <li>- недостаточный уровень квалификации специалистов;</li> <li>- высокая нагрузка сотрудников;</li> <li>- принятие мер по исключению конфликта интересов сотрудников, формирующих техническое задание и иную документацию муниципального заказа;</li> <li>- отсутствие внутриведомственных регламентов и правил, определяющих порядок поведения сотрудника, ответственного за проведение торгов, входящего в состав комиссии;</li> <li>- 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;</li> <li>- отсутствие надлежащей экспертизы документации закупок;</li> <li>- отсутствие разъяснений уполномоченного органа по вопросам проведения закупок</li> </ul>
---------	---	---	---