

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности

главы муниципального образования

Усть-Лабинский район

А.А. Гедзь

 24 октября 2019 г.

Карта комплаенс-рисков администрации муниципального образования Усть-Лабинский район

№ п/п	Выявленные риски	Описание рисков	Причины возникновения рисков	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
1.	Проведение закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд	Необоснованное отклонение заявок участников закупки. Неправильная оценка и рассмотрение заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме. Неправомерное отклонение аукционной документации содержащей разночтения. Наличие разночтений в части уста-	1. Отсутствие достаточной квалификации специалистов; 2. Высокая нагрузка на сотрудников; 3. Недостаточный уровень внутреннего контроля	1. Систематическое повышение квалификации работников отдела муниципальных закупок; 2. Повышение эффективности процесса управления	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно

		новления размера обеспечения исполнения контракта в документации.				
2.	Оказания муниципальных услуг	Нарушения порядка предоставления муниципальных услуг: отказ в предоставлении муниципальных услуг по основным, не предусмотренным, не рассмотренным законодательством; нарушение сроков предоставления муниципальных услуг, установленных административными регламентами	1. Недостаточные знания нормативных правовых актов, регламентов,рующих предоставление муниципальных услуг и специфики оказания конкретной муниципальной услуги; 2. Отсутствие или недостаточный контроль со стороны руководителя	1. Осуществление текущего контроля предоставления муниципальных услуг; 2. Мониторинг актуальности административных регламентов	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно
3.	Нарушение при владении, пользовании и распоряжении муниципальным имуществом	Нарушение порядка заключения договоров в отношении муниципального имущества	1. Отсутствие достаточной квалификации специалистов, обеспечивающих заключение договоров 2. Ненадлежащее проведение правовой экспертизы заключаемых договоров	1. Систематическое повышение квалификации сотрудников; 2. Мониторинг изменений законодательства в сфере имущественных отношений; 3. Усиление внутреннего контроля	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно