

УТВЕРЖДАЮ
 Глава ЗАТО г. Железнодорожск

 Д.М. Чернятин
 «19» декабря 2025

Карта комплаенс-рисков
 Администрации ЗАТО г. Железнодорожск на 2026 г.

№ п/п	Выявленные риски	Описание рисков	Причины возникновения рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникнове ния рисков
1	Принятие нормативных правовых актов (НПА), затрагивающих интересы субъектов предпринимательской деятельности, в т.ч. субъектов малого и среднего предпринимательства, субъектов инвестиционной деятельности, без проведения процедуры оценки регулирующего воздействия проектов НПА и антикоррупционной	Разработка затрагивающих предпринимательской деятельности с нарушениями, вводимыми избыточные обязанности, запреты и ограничения для хозяйствующих субъектов; Несоблюдение порядка проведения регулирующего проектов НПА; Несоблюдение порядка проведения экспертизы муниципальных НПА;	- недостаточное знание действующего законодательства; - отсутствие должного систематического мониторинга изменений действующего законодательства; -несоблюдение установленных процедур.	Наличие	Маловероятно

	экспертизы НПА				
2	Принятие НПА в сфере управления муниципальным имуществом с нарушением норм антимонопольного законодательства	Разработка проектов муниципальных НПА, соглашений, которые могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции.	- недостаточное знание действующего антимонопольного законодательства; -недостаточный контроль за подготовкой документов; - ненадлежащий уровень экспертизы и анализа проектов НПА на предмет соответствия нормам антимонопольного законодательства.	Наличие	Маловероятно
3	Нарушение антимонопольного законодательства при владении, пользовании и распоряжении муниципальным имуществом, в том числе земельными участками.	Заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества без проведения торгов; Предоставление муниципальной преференции в нарушение требований,	-неправильное толкование норм законодательства, недостаточное знание действующего антимонопольного законодательства, - наличие конфликта интересов; -отсутствие надлежащей	Наличие	Маловероятно

		установленных гл. 5 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции"; Предоставление преференций на цели, не предусмотренные законодательством; Утверждение конкурсной, аукционной документации с нарушением требований к предмету и участникам торгов; Допущение технических ошибок и описок при подготовке документации, влекущее за собой возможность подачи жалобы участником торгов; Заключение договоров аренды земельных участков без проведения торгов; Заключение договоров аренды земельных участков для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства с нарушением установленных законодательством требований.	экспертизы документов.		
--	--	---	------------------------	--	--

4	Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд	Включение в извещение о закупке требований, влекущих за собой ограничение количества участников закупки; Отсутствие основания для заключения контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ; Допущение технических ошибок и описок при подготовке извещений, влекущее за собой возможность подачи жалобы участником закупки.	- не надлежшая проверка сведений, включаемых Инициатором закупки в техническое задание, являющегося основанием для подготовки описания объекта закупки; - отсутствие достаточных знаний в разных областях, не относящихся непосредственно к сфере законодательства о закупках, касающихся непосредственно объекта закупки; - отсутствие обобщенной судебной практики и практики ФАС по спорным вопросам; - отсутствие должного систематического мониторинга изменений действующего законодательства; - несвоевременное	Наличие Вероятность имеется

			предоставление Инициаторами закупок документов для проведения закупок, в связи с чем не достаточно сроков для проведения конкурентной процедуры, и невозможность выполнения процента закупок у СМП и СОНО;		
		Формирование документации о приватизации имущества с нарушениями действующего законодательства; Предоставление преимущественного права выкупа имущества лицу, не соответствующему критериям,	- недостаточная квалификация сотрудников; - невнимательность при подготовке документов; - недостаточный контроль за подготовкой документов	Наличие	Вероятность

5	Нарушение законодательства по приватизации муниципального имущества	установленным федеральным законодательством; Приватизация имущества без проведения торгов; 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 Закона РФ от 14.07.1992 № 3297-1 "О закрытом административно-территориальном образовании"; Допущение технических ошибок и описок при подготовке документации, влекущее за собой возможность подачи жалобы участником торгов.	несвоевременный мониторинг изменений действующего законодательства.		имеется
6	Нарушение порядка предоставления муниципальной услуги по выдаче выписок из Реестра муниципальной собственности	Нарушение сроков предоставления муниципальной услуги, запрос документов, не предусмотренных регламентом, необоснованный отказ в предоставлении муниципальной услуги.	- высокая нагрузка сотрудников; - несоответствие регламента предоставления муниципальной услуги действующему законодательству;	Наличие	Маловероятно

			- недостаточный контроль за предоставлением муниципальной услуги.		
7	Нарушение антимонопольного законодательства в области регулирования торговой деятельности	Нарушения при организации и проведении ярмарок.	- высокая нагрузка на сотрудников; - недостаточное знание действующего законодательства; - недостаточный контроль за подготовкой документов.	Наличие	Маловероятно
8	Нарушения антимонопольного законодательства при оказании финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход"	Предъявление юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам требований, не предусмотренных нормативными правовыми актами, регулирующими оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим	- недостаточное знание действующего законодательства; - несоответствие регламента предоставления муниципальной услуги действующему законодательству; - несоблюдение установленных процедур;	Наличие	Вероятность имеется

	"Налог на профессиональный доход"; Нарушение сроков выполнения административных процедур (действий) по оказанию финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", требований к порядку их выполнения; Создание необоснованных преимуществ (препятствий) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", при оказании финансовой поддержки, проведении конкурсного отбора на предоставление субсидий (грантов в форме субсидий); Неверный расчет размера субсидий (гранта в форме субсидий), предоставляемой субъекту малого и (или) среднего	- недостаточный контроль за подготовкой документов.		
--	--	--	--	--

		предпринимательства, физическому лицу, применяющему специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход»; Подготовка неправомерного проекта постановления Администрации ЗАТО г. Железнодорожск о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии (гранта в форме субсидии), об отклонении заявки субъекта малого и (или) среднего предпринимательства, физического лица, применяющего специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход".			
9	Нарушение антимонопольного законодательства в сфере размещения наружной рекламы	Бездействие органов местного самоуправления, выраженное в не демонтаже незаконно установленных и эксплуатируемых рекламных конструкций; Несоответствие места установки рекламной конструкции утвержденной Схеме размещения рекламных конструкций; Заключение договора на установку и эксплуатацию	высокая нагрузка на сотрудников; - наличие конфликта интересов; -наличие пробелов в нормативно-правовой базе, регулирующей правоотношения в сфере размещения рекламных конструкций на местном уровне; - недостаточное знание	Наличие	Вероятность имеется

		рекламной конструкции на земельном участке, который находится в муниципальной собственности или государственная собственность на который не разграничена, а также на недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности с конкретным хозяйствующим субъектом без проведения конкурентных процедур.	действующего законодательства; - отсутствие должного систематического мониторинга изменений действующего законодательства, в т.ч. муниципальных правовых актов; -несоблюдение установленных регламентных процедур.		
--	--	---	--	--	--