

УТВЕРЖДАЮ:  
Первый заместитель главы  
Администрации города Донецка

“ 11 ”  2021г.



### Карта комплаенс-рисков Администрации города Донецка

№ п/п	Уровень риска	Описание рисков	Причины возникновения рисков и их оценка	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
1	2	3	4	5	6	7
В сфере формирования документов стратегического планирования						
1	Существенный	Разработка документов системы стратегического планирования и НПА с нарушением антимонопольного законодательства, содержащими дискриминационные условия для хозяйствующих субъектов	Недостаточное знание действующего законодательства Несвоевременное отслеживание изменений законодательства	Соблюдение административных регламентов, порядков и положений при разработке проектов НПА Проведение правовой экспертизы проектов НПА на предмет соответствия антимонопольному законодательству Проведение заседаний комиссий их рабочих групп по вопросам разработки и исполнения	Остаточный риск сохраняется, но снижается	Сохраняется

				документов		
В сфере инвестиционной и предпринимательской деятельности						
2	Существенный	Разработка НПА, затрагивающих вопросы инвестиционной и предпринимательской деятельности с нарушениями, вводящими избыточные обязанности, запреты и ограничения для хозяйствующих субъектов	Недостаточное знание действующего законодательства; Несоблюдение установленных процедур	<p>Проведение оценки регулирующего воздействия проектов регулирующего воздействия проектов нормативно-правовых актов и экспертизы нормативно-правовых актов</p> <p>Обеспечение ведения на официальном сайте Администрации города Донецка разделов: «Оценка регулирующего воздействия проектов НПА»; «Малое и среднее предпринимательство»; «Развитие конкуренции в муниципальном образовании «Город Донецк»</p>	Остаточный риск сохраняется, но снижается	Сохраняется
В сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд						
3	Высокий	Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.	Недостаточный опыт применения законодательства о контрактной системе в сфере закупок	<p>Изучение правоприменительной практики и мониторинг изменений законодательства</p> <p>Регулярное обучение сотрудников, повышение</p>	Остаточный риск сохраняется, но снижается	Сохраняется

		Ограничение количества участников закупки Совершение комиссией по осуществлению закупок действий ограничивающих конкуренцию		профессиональной квалификации сотрудников в сфере закупок, членов комиссии по закупкам, (самообразование, повышение квалификации, образовательные мероприятия)		
В сфере предоставления государственных и муниципальных услуг						
4	Существенный	Истребование документов, непредусмотренных действующим законодательством при оказании муниципальных услуг	Нарушение единообразия, предоставление преимуществ отдельным хозяйствующим субъектам;  Несоблюдение установленных процедур;  Недостаточная квалификация и опыт сотрудников	Соблюдение административных регламентов Мониторинг и анализ выявленных нарушений	Исключение предоставления преимущества отдельным хозяйствующим субъектам, несоблюдения установленных процедур и затягивания сроков рассмотрения документов	Сохраняется

