

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель, главы
Администрации города Донецка
по экономике и строительству

“ 09 ” сентября 2023г.
В.А.Попов



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 документов | Остаточный риск сохраняется, но снижается | Сохраняется |
|---|--------------|--|--|---|---|-------------|

Handwritten signature or mark.

В сфере инвестиционной и предпринимательской деятельности

| | | | | | | |
|---|--------------|--|---|---|---|-------------|
| 2 | Существенный | Разработка НПА, затрагивающих вопросы инвестиционной и предпринимательской деятельности с нарушениями, вводимыми избыточные обязанности, запреты и ограничения для хозяйствующих субъектов | Недостаточное знание действующего законодательства; Несоблюдение установленных процедур | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов регулирующего воздействия проектов нормативно-правовых актов и экспертизы нормативно-правовых актов | 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. Ограничение | Недостаточный опыт применения законодательства о контрактной системе в сфере закупок | Изучение правоприменительной практики и мониторинг изменений законодательства Регулярное обучение сотрудников, повышение профессиональной квалификации | Остаточный риск сохраняется, но снижается | Сохраняется |

4

| | | | | | | |
|--|--|---|--|---|---|-------------|
| | количества участников закупки Совершение комиссией по осуществлению закупок действий ограничивающих конкуренцию | | 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 преимуществ отдельным хозяйствующим субъектам, несоблюдения установленных процедур и сроков рассмотрения документов | Сохраняется |

1004-