



РАСПОРЯЖЕНИЕ

1д. 1д. 2022

№ 58

г. Воткинск

Об утверждении карты комплаенс - рисков и Плана мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс - рисков Администрации города Воткинска на 2023 год

В соответствии с Указом Президента РФ от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», Распоряжением Правительства РФ от 18.10.2018 № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», Распоряжением Главы УР от 18.02.2019 № 32-РГ «О внедрении системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики (антимонопольного комплаенса)», Постановлением Администрации города Воткинска от 27.06.2019 № 1107 «О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс)», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Воткинск»:

1. Утвердить:

- 1) карту комплаенс - рисков Администрации города Воткинска на 2023 год (приложение № 1);
- 2) план мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс - рисков Администрации города Воткинска в 2023 году (приложение № 2).

2. Руководителям структурных подразделений Администрации города Воткинска обеспечить ознакомление сотрудников с настоящим распоряжением.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города по экономике, финансам и инвестициям.

Глава муниципального образования



А.В.Заметаев

Приложение 1
к распоряжению Администрации
города Воткинска
от 19.10.2022 № 54



Карта комплаенс-рисков Администрации города Воткинска на 2023 год

№ п/п	Вид риска	Описание комплаенс- рисков	Причины и условия возникновения комплаенс- риска	Оценка возможных последствий
1	Закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд	<p>Завышение требований при описании предмета закупки</p> <p>Ограничение количества участников закупки</p> <p>Создание участникам закупки преимущественных условий участия в закупках, а также предоставление им доступа к информации в приоритетном порядке</p> <p>Включение в состав лотов товаров, работ, услуг, функционально не связанных между собой и предметом закупки</p> <p>Нарушение при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, путем выбора способа определения поставщика, повлекшее за собой нарушение антимонопольного законодательства.</p> <p>Завышение начальной (максимальной) цены контракта.</p> <p>Несоблюдение сроков оплаты по контрактам.</p> <p>Заключение контрактов при наличии конфликта интересов.</p> <p>Несоблюдение доли закупок у субъектов малого предпринимательства (далее- СМП)</p>	<p>-недостаточная квалификация и опыт сотрудников,</p> <p>-высокая загруженность сотрудников,</p> <p>-наличие конфликта интересов,</p> <p>-несвоевременная и ненадлежащая работа по выявлению и пресечению конфликта интересов</p>	<p>Неэффективное использование бюджетных средств. Вероятность выдачи муниципальному заказчику предупреждения и возбуждения в отношении его дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечение к административной ответственности (штраф, дисквалификация)</p>

		и социально-ориентированных некоммерческих организаций (далее- СОНКО).		
		Изменение существенных условий муниципальных контрактов с нарушением требований законодательства.		
2	Проведение процедур аукционов (торгов) по приватизации, аукционов (торгов) по продаже земельных участков и имущества	Нарушение процедуры проведения аукционов (торгов) по приватизации муниципального имущества, по продаже земельных участков и имущества, находящихся в собственности муниципального образования «Город Воткинск»	-недостаточный уровень внутреннего контроля, -высокая загруженность сотрудников, - наличие конфликта интересов, -несвоевременная и ненадлежащая работа по выявлению и пресечению конфликта интересов	Недополучение бюджетом муниципального образования «Город Воткинск» дополнительных доходов. Вероятность выдачи Администрации города предупреждения и/или возбуждения в отношении нее дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечение к административной ответственности (штраф, дисквалификация)
3	Проведение процедуры аукциона по продаже права аренды земельных участков	Нарушение процедуры проведения аукционов (торгов) по продаже права аренды земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Город Воткинск»	-недостаточная квалификация и опыт сотрудников, -высокая загруженность сотрудников, - наличие конфликта интересов, -несвоевременная и ненадлежащая работа по выявлению и пресечению конфликта интересов	Недополучение бюджетом муниципального образования «Город Воткинск» дополнительных доходов. Вероятность выдачи Администрации города предупреждения и/или возбуждения в отношении нее дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечение к административной ответственности (штраф, дисквалификация)
4	Непроведение процедуры аукциона (торгов) по передаче хозяйствующим субъектам земельных участков в аренду	Непроведение торгов по передаче земельных участков в аренду, находящихся в собственности МО «Город Воткинск», приводит к ограничению конкуренции, влечет за собой недополучение доп.средств в бюджет МО «Город Воткинск». Невовлечение в хозяйственный оборот неиспользованных земельных участков.	-недостаточная квалификация и опыт сотрудников, -высокая загруженность сотрудников, - наличие конфликта интересов, -несвоевременная и ненадлежащая работа по выявлению и пресечению	Недополучение бюджетом муниципального образования «Город Воткинск» дополнительных доходов. Вероятность выдачи Администрации города предупреждения и/или возбуждения в отношении нее дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечение к административной ответственности (штраф, дисквалификация)

			конфликта интересов	
5	Заключение дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка, которым изменяется вид разрешенного использования в нарушение норм, предусмотренных земельным законодательством	Нарушение норм, предусмотренных земельным законодательством при заключении дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка, которым изменяется вид разрешенного использования	-недостаточная квалификация и опыт сотрудников, -высокая загруженность сотрудников, - наличие конфликта интересов, -несвоевременная и ненадлежащая работа по выявлению и пресечению конфликта интересов	Недополучение бюджетом муниципального образования «Город Воткинск» дополнительных доходов. Вероятность выдачи Администрации города предупреждения и/или возбуждения в отношении нее дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечение к административной ответственности (штраф, дисквалификация)
6	Бездействие в виде отсутствия обращений взыскания арендных платежей с хозяйствующего субъекта и / или по расторжению договоров аренды земельных участков ввиду ненадлежащего их исполнения	Неуплата арендных платежей за землю в установленный срок является существенным нарушением условий договора.	-недостаточная квалификация и опыт сотрудников, -высокая загруженность сотрудников	Недополучение бюджетом муниципального образования «Город Воткинск» дополнительных доходов. Вероятность выдачи Администрации города предупреждения и/или возбуждения в отношении нее дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечение к административной ответственности (штраф, дисквалификация)
7	Проведение процедуры аукциона по продаже места под размещение нестационарных торговых объектов (далее- НТО)	Нарушение процедуры проведения аукционов (торгов) по продаже места под размещение НТО	-недостаточная квалификация и опыт сотрудников, -высокая загруженность сотрудников, - наличие конфликта интересов, -несвоевременная и ненадлежащая работа по выявлению и пресечению конфликта интересов	Недополучение бюджетом муниципального образования «Город Воткинск» дополнительных доходов. Вероятность выдачи Администрации города предупреждения и/или возбуждения в отношении нее дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечение к административной ответственности (штраф, дисквалификация)
8	Проведение	Нарушение процедуры проведения	-недостаточная	Недополучение бюджетом

	процедуры аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций	аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций	квалификация и опыт сотрудников, -высокая загруженность сотрудников, - наличие конфликта интересов, -несвоевременная и ненадлежащая работа по выявлению и пресечению конфликта интересов	муниципального образования «Город Воткинск» дополнительных доходов. Вероятность выдачи Администрации города предупреждения и/или возбуждения в отношении нее дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечение к административной ответственности (штраф, дисквалификация)
9	Бездействие в виде непроведения демонтажа незаконно установленных и эксплуатируемых рекламных конструкций	Нарушение норм Федерального закона "О рекламе" от 13.03.2006 № 38-ФЗ.	-недостаточная квалификация и опыт сотрудников, -высокая загруженность сотрудников	Недополучение бюджетом муниципального образования «Город Воткинск» дополнительных доходов. Вероятность выдачи Администрации города предупреждения и/или возбуждения в отношении нее дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечение к административной ответственности (штраф, дисквалификация)
10	Информирование общественности в сферах деятельности Администрации города (размещение новостей, объявлений, публичных выступлений и т.д.)	Создание дискриминационных условий	-недостаточная квалификация и опыт сотрудников, - наличие конфликта интересов	Ограничение конкуренции на отдельных рынках, в том числе в результате возникновения или усиления доминирующего положения отдельных хозяйствующих субъектов. Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Администрации города
11	Принятие нормативно-правовых актов в сферах деятельности Администрации города	Разработка нормативно- правовых актов в сферах деятельности Администрации города, регламентирующих деятельность хозяйствующих субъектов, содержащих дискриминационные условия	-недостаточный уровень правовой экспертизы, -недостаточная координация со стороны руководства, -недостаточная квалификация и опыт сотрудников, -высокая загруженность	Необходимость внесения изменений в принятые нормативно- правовые акты. Вероятность выдачи предупреждения Администрации города о нарушении антимонопольного законодательства

			сотрудников, - наличие конфликта интересов	
12	Передача функций органов местного самоуправления хозяйствующим субъектам	Передача функций органов местного самоуправления хозяйствующим субъектам	-недостаточная квалификация и опыт сотрудников, -высокая загруженность сотрудников, - наличие конфликта интересов, -несвоевременная и ненадлежащая работа по выявлению и пресечению конфликта интересов, -недостаточный уровень правовой экспертизы	Ограничение конкуренции на отдельных рынках, в том числе в результате возникновения или усиления доминирующего положения отдельных хозяйствующих субъектов. Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Администрации города
13	Заключение соглашений, договоров в сферах деятельности Администрации города	Включение в соглашения, договоры не равных условий и обязательств для хозяйствующих субъектов в одной сфере деятельности, влекущих за собой создание дискриминационных условий	-недостаточная квалификация и опыт сотрудников, -высокая загруженность сотрудников, - наличие конфликта интересов	Необходимость расторжения принятого соглашения, договора. Вероятность выдачи Администрации города предупреждения и возбуждения в отношении нее дела о нарушении антимонопольного законодательства
14	Ограничение конкуренции при разработке конкурсной документации на право заключения соглашения муниципального- частного партнерства/ концессионного соглашения	Создание необоснованных преимуществ при разработке конкурсной документации на право заключения соглашения муниципального- частного партнерства/ концессионного соглашения	-недостаточная квалификация и опыт сотрудников, -высокая загруженность сотрудников, - наличие конфликта интересов, -несвоевременная и ненадлежащая работа по выявлению и пресечению конфликта интересов, -недостаточный уровень правовой экспертизы	Ограничение конкуренции на отдельных рынках, в том числе в результате возникновения или усиления доминирующего положения отдельных хозяйствующих субъектов. Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Администрации города
15	Предоставление	Непроведение открытого конкурса на	-недостаточная	Ограничение конкуренции на

	<p>хозяйствующему субъекту права осуществления регулярных перевозок по муниципальным маршрутам без проведения конкурсных процедур, а также продление срока действия договора по организации и осуществлению пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам без проведения конкурса</p>	<p>осуществление регулярных перевозок влечет за собой ограничение конкуренции, нарушение Закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»</p>	<p>квалификация и опыт сотрудников, -высокая загруженность сотрудников</p>	<p>отдельных рынках, в том числе в результате возникновения или усиления доминирующего положения отдельных хозяйствующих субъектов. Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Администрации города</p>
16	<p>Непроведение процедуры открытого конкурса по выбору способа по управлению многоквартирным домом</p>	<p>Нарушение норм, предусмотренных статьей 161 Жилищного Кодекса РФ.</p>	<p>-недостаточная квалификация и опыт сотрудников, -высокая загруженность сотрудников, -недостаточный уровень внутреннего контроля</p>	<p>Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Администрации города. Вероятность выдачи Администрации города предупреждения и/или возбуждения в отношении нее дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечение к административной ответственности (штраф, дисквалификация)</p>
17	<p>Разработка и актуализации муниципальных программ</p>	<p>Муниципальные программы содержат меры, влекущие нарушения антимонопольного законодательства</p>	<p>-недостаточный уровень внутреннего контроля, -недостаточная координация со стороны руководства, -несвоевременное отслеживание изменений действующего законодательства</p>	<p>Не все перспективные направления развития в муниципальном образовании «Город Воткинск» включены в муниципальные программы. Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Администрации города</p>

18	Предоставление муниципальной услуги	<p>1.Нарушение порядка предоставления муниципальной услуги.</p> <p>2.Взимание платы за предоставление муниципальной услуги, если такая плата не предусмотрена действующим законодательством.</p> <p>3.Предъявление требований о предоставлении документов, информация или осуществление которых не предусмотрено действующим законодательством.</p> <p>4.Нарушение сроков предоставления муниципальной услуги.</p> <p>5.Необоснованный отказ в предоставлении муниципальной услуги.</p>	<p>-недостаточная квалификация и опыт сотрудников,</p> <p>-высокая загруженность сотрудников,</p> <p>- наличие конфликта интересов,</p> <p>-несвоевременная и ненадлежащая работа по выявлению и пресечению конфликта интересов</p>	<p>Создание дискриминационных или преимущественных условий для отдельных категорий хозяйствующих субъектов, физическим лицам.</p> <p>Вероятность выдачи Администрации города предупреждения о нарушении антимонопольного законодательства</p>
19	Информирование хозяйствующих субъектов о мерах поддержки	Предоставление отдельным хозяйствующим субъектам доступа к информации в приоритетном порядке	<p>-недостаточный уровень внутреннего контроля,</p> <p>-недостаточная координация со стороны руководства,</p> <p>-недостаточная квалификация и опыт сотрудников,</p> <p>-высокая загруженность сотрудников,</p> <p>- наличие конфликта интересов</p>	<p>Ограничение конкуренции на отдельных рынках, в том числе в результате возникновения усиления доминирующего положения отдельных хозяйствующих субъектов.</p> <p>Вероятность выдачи предупреждения Администрации города о нарушении антимонопольного законодательства</p>
20	Поддержка СОНКО	Включение в Положение о порядке предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «Город Воткинск» СОНКО положений, содержащих дискриминационные условия	<p>-недостаточный уровень внутреннего контроля,</p> <p>-недостаточная координация со стороны руководства,</p> <p>-недостаточная квалификация и опыт сотрудников,</p> <p>-высокая загруженность сотрудников,</p>	<p>Необходимость изменения Положения о порядке предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «Город Воткинск» СОНКО.</p> <p>Изменение сроков проведения конкурса.</p> <p>Вероятность выдачи предупреждения Администрации города о нарушении антимонопольного законодательства.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - наличие конфликта интересов, -недостаточный уровень правовой экспертизы 	<p>Отмена результатов конкурсного отбора.</p> <p>Вероятность выдачи предупреждения Администрации города и возбуждении в отношении нее дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечение к административной ответственности (штраф, дисквалификация)</p>
21	Несвоевременная подготовка ответов на обращения граждан и юридических лиц.	Нарушение норм гражданского права, возможны судебные издержки за нарушение права. Нарушение ФЗ-59 от 02.05.2006 «О порядке рассмотрения обращения граждан»	<ul style="list-style-type: none"> -недостаточная квалификация и опыт сотрудников, -высокая загруженность сотрудников, -недостаточный уровень внутреннего контроля 	Отрицательное влияние на отношении институтов гражданского общества к деятельности Администрации города

Приложение 2
к распоряжению Администрации
города Воткинска
от 10.10.2022 № 58



**План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс- рисков
Администрации города Воткинска в 2023 году**

№ п/п	Комплаенс- риск	Мероприятия по воздействию на комплаенс- риск	Срок исполнения	Ответственно е структурное подразделени е	Описание результата
1	<p>Завышение требований при описании предмета закупки.</p> <p>Ограничение количества участников закупки.</p> <p>Создание участникам закупки преимущественных условий участия в закупках, а также предоставление им доступа к информации в приоритетном порядке.</p> <p>Включение в состав лотов товаров, работ, услуг, функционально не связанных между собой и предметом закупки.</p> <p>Нарушение при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, путем выбора способа определения поставщика, повлекшее за собой нарушение антимонопольного законодательства.</p> <p>Завышение начальной (максимальной) цены контракта.</p> <p>Несоблюдение сроков оплаты по контрактам.</p> <p>Заключение контрактов при наличии конфликта интересов.</p> <p>Несоблюдение доли закупок у субъектов малого предпринимательства (далее- СМП) и</p>	<p>-усиление внутреннего контроля,</p> <p>-активизация работы по выявлению и пресечению конфликтов интересов,</p> <p>-повышение квалификации сотрудников</p>	<p>Постоянно в течение 2023 года</p>	<p>Управление экономики, муниципальных заказчики</p>	<p>Снижение уровня комплаенс- риска при проведении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд</p>

	социально- ориентированных некоммерческих организаций (далее- СОНКО).				
	Изменение существенных условий муниципальных контрактов с нарушением требований законодательства.				
2	Нарушение процедуры проведения аукционов (торгов) по приватизации муниципального имущества, по продаже земельных участков и имущества, находящихся в собственности муниципального образования «Город Воткинск»	-усиление уровня внутреннего контроля, -активизация работы по выявлению и пресечению конфликта интересов, -повышение квалификации сотрудников	Постоянно в течение 2023 года	Управление муниципально го имущества и земельных ресурсов	Снижение уровня комплаенс- риска при проведении процедуры аукционов (торгов) при приватизации муниципального имущества, при проведении процедуры аукционов (торгов) по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Воткинск»
3	Нарушение процедуры проведения аукционов (торгов) по продаже права аренды земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Город Воткинск»	-усиление уровня внутреннего контроля, -активизация работы по выявлению и пресечению конфликта интересов, -повышение квалификации сотрудников	Постоянно в течение 2023 года	Управление муниципально го имущества и земельных ресурсов	Снижение уровня комплаенс- риска при проведении процедуры аукционов по продаже права аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Воткинск»
4	Непроведение торгов по передаче земельных участков в аренду, находящихся в собственности МО «Город Воткинск», приводит к ограничению конкуренции, влечет	-усиление уровня внутреннего контроля, -активизация работы по выявлению и пресечению	Постоянно в течение 2023 года	Управление муниципально го имущества и земельных	Снижение уровня комплаенс- риска при проведении процедуры аукциона (торгов) для

	за собой недополучение доп.средств в бюджет МО «Город Воткинск». Невовлечение в хозяйственный оборот неиспользованных земельных участков.	конфликта интересов, -повышение квалификации сотрудников		ресурсов	желающих возможности принять участие в конкурентной борьбе за право доступа к земельному ресурсу, что приводит к ограничению конкуренции.
5	Нарушение норм, предусмотренных земельным законодательством при заключении дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка, которым изменяется вид разрешенного использования	-усиление уровня внутреннего контроля, -активизация работы по выявлению и пресечению конфликта интересов, -повышение квалификации сотрудников	Постоянно в течение 2023 года	Управление муниципально го имущества и земельных ресурсов	Снижение уровня комплаенс- риска при проведении процедуры аукциона (торгов) для желающих возможности принять участие в конкурентной борьбе за право доступа к земельному ресурсу, что приводит к ограничению конкуренции.
6	Неуплата арендных платежей за землю в установленный срок является существенным нарушением условий договора.	-усиление уровня внутреннего контроля, - повышение координации со стороны руководства, -повышение квалификации сотрудников	Постоянно в течение 2023 года	Управление муниципально го имущества и земельных ресурсов	Снижение уровня комплаенс- риска при уплате арендных платежей за землю в срок.
7	Нарушение процедуры проведения аукционов (торгов) по продаже места под размещение нестационарных торговых объектов (далее-НТО)	-усиление уровня внутреннего контроля, -активизация работы по выявлению и пресечению конфликта интересов, -повышение квалификации сотрудников	Постоянно в течение 2023 года	Управление муниципально го имущества и земельных ресурсов	Снижение уровня комплаенс- риска при проведении процедуры аукционов по продаже места под размещение НТО
8	Нарушение процедуры проведения аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций	-усиление уровня внутреннего контроля, -активизация работы по выявлению и пресечению конфликта интересов,	Постоянно в течение 2023 года	Управление архитектуры и градостроительства	Снижение уровня комплаенс- риска при проведении процедуры аукционов на право заключения договора на

		-повышение квалификации сотрудников			установку и эксплуатацию рекламных конструкций
9	Нарушение норм Федерального закона "О рекламе" от 13.03.2006 № 38-ФЗ.	-усиление уровня внутреннего контроля, -активизация работы по выявлению и пресечению конфликта интересов, -повышение квалификации сотрудников	Постоянно в течение 2023 года	Управление архитектуры и градостроительства	Снижение уровня комплаенс-риска при проведении процедуры аукционов на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
10	Создание дискриминационных условий	-усиление уровня внутреннего контроля, -повышение координации со стороны руководства, -активизация работы по выявлению и пресечению конфликта интересов, -повышение квалификации сотрудников	Постоянно в течение 2023 года	Структурные подразделения	Снижение уровня комплаенс-риска при информировании общественности в сферах Администрации города
11	Разработка нормативно-правовых актов в сферах деятельности Администрации города, и регламентирующих деятельность хозяйствующих субъектов, содержащих дискриминационные условия	-недостаточный уровень правовой экспертизы, -повышение координации со стороны руководства, -мониторинг муниципальных практик, -активизация работы по выявлению и пресечению конфликта интересов, -повышение квалификации сотрудников	Постоянно в течение 2023 года	Структурные подразделения	Снижение уровня комплаенс-риска при разработке нормативно-правовых актов
12	Передача функций органов местного самоуправления хозяйствующим субъектам	-усиление уровня внутреннего контроля, -активизация работы по выявлению и пресечению конфликта интересов, -повышение квалификации сотрудников	Постоянно в течение 2023 года	Структурные подразделения	Снижение уровня комплаенс-риска при передаче функций органов местного самоуправления хозяйствующим субъектам

13	Включение в соглашения, договоры не равных условий и обязательств для хозяйствующих субъектов в одной сфере деятельности, влекущих за собой создание дискриминационных условий	-обеспечение равных условий и обязательств для хозяйствующих субъектов, -обеспечение правовой проверки соглашений, договоров, -усиление внутреннего контроля, -мониторинг муниципальных практик заключения схожих соглашений, -повышение качества проработки приоритетных направлений сотрудничества, -повышение квалификации сотрудников	Постоянно в течение 2023 года	Правовое управление	Снижение уровня комплаенс- риска при заключении Администрацией города соглашений, договоров
14	Создание необоснованных преимуществ при разработке конкурсной документации на право заключения соглашения муниципального- частного партнерства/ концессионного соглашения	-усиление уровня внутреннего контроля, -активизация работы по выявлению и пресечению конфликта интересов, -повышение квалификации сотрудников	Постоянно в течение 2023 года	Структурные подразделения	Снижение уровня комплаенс- риска при разработке конкурсной документации на право заключения соглашения муниципального частного партнерства/ концессионного соглашения
15	Непроведение открытого конкурса на осуществление регулярных перевозок влечет за собой ограничение конкуренции, нарушение Закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»	-усиление уровня внутреннего контроля, - повышение координации со стороны руководства, -повышение квалификации сотрудников	Постоянно в течение 2023 года	Управление ЖКХ	Снижение уровня комплаенс- риска при проведении конкурсных процедур за право осуществления регулярных перевозок по муниципальным маршрутам, что приводит к ограничению конкуренции.

16	Нарушение норм, предусмотренных статьёй 161 Жилищного Кодекса РФ.	-недостаточная квалификация и опыт сотрудников, -высокая загруженность сотрудников, -недостаточный уровень внутреннего контроля	Постоянно в течение 2023 года	Управление ЖКХ	Снижение уровня комплаенс- риска при проведении открытого конкурса по выбору способа по управлению многоквартирным домом
17	Муниципальные программы содержат меры, влекущие нарушения антимонопольного законодательства	-усиление уровня внутреннего контроля, - повышение координации со стороны руководства, -активизация работы по выявлению и пресечению конфликта интересов, -повышение квалификации сотрудников	Постоянно в течение 2023 года	Структурные подразделения	Снижение уровня комплаенс- риска при разработке муниципальных программ
18	Предоставление муниципальной услуги	-усиление уровня внутреннего контроля, -активизация работы по выявлению и пресечению конфликта интересов, -повышение квалификации сотрудников	Постоянно в течение 2023 года	Структурные подразделения	Снижение уровня комплаенс- риска при предоставлении муниципальной услуги
19	Предоставление отдельным хозяйствующим субъектам доступа к информации в приоритетном порядке	-усиление внутреннего контроля, -повышение координации со стороны руководства, -активизация работы по выявлению пресечению конфликта интересов, -повышение квалификации сотрудников	Постоянно в течение 2023 года	Структурные подразделения	Снижение уровня комплаенс- риска при предоставлении отдельным хозяйствующим субъектам доступа к информации в приоритетном порядке
20	Включение в Положение о порядке предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «Город Воткинск» СОНКО положений, содержащих дискриминационные условия	-усиление уровня внутреннего контроля, - повышение координации со стороны руководства, -активизация работы по	Постоянно в течение 2023 года	Управление культуры, спорта и молодежной политики	Снижение уровня комплаенс- риска при разработке Положения и проведения конкурсного отбора на предоставлении

		выявлению и пресечению конфликта интересов, -повышение квалификации сотрудников			субсидий СОНКО
21	Нарушение норм гражданского права, возможны судебные издержки за нарушение права. Нарушение ФЗ-59 от 02.05.2006 «О порядке рассмотрения обращения граждан»	-усиление уровня внутреннего контроля, - повышение координации со стороны руководства	Постоянно в течение 2023 года	Структурные подразделения	Снижение уровня комплаенс- риска при своевременной подготовке ответов на обращения граждан и юридических лиц