

Приложение № 1  
к постановлению администрации  
Омутинского муниципального округа  
от 28.01.2026 № 52-п

**Карта комплаенс-рисков  
Омутинского муниципального округа**

№ п/п	Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения (описание)	Наличие (отсутствие остаточных рисков)	Вероятность возникновения/ повторного возникновения рисков
<b>Риски при осуществлении муниципальных закупок</b>					
1	Незначительный	Утверждение аукционной документации, повлекшее нарушения антимонопольного законодательства	<p>Условия возникновения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- не включение в извещение об осуществлении закупки требований, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;</li> <li>- включение в извещение об осуществлении закупки избыточных требований, в т.ч. документов, не предусмотренных законодательством Российской Федерации.</li> </ul> <p>Причины возникновения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- недостаточный уровень компетенции сотрудников;</li> <li>- высокая нагрузка на сотрудников;</li> <li>- недостаточный контроль со стороны руководства.</li> </ul>	Риск не возникал	Вероятно

2	Существенный	Ограничение количества участников закупок при поведении торгов	<p>Условие возникновения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- включение в извещение о проведении торгов избыточных требований, в т.ч. документов, не предусмотренных законодательством Российской Федерации (включение в описание объекта закупки требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименования страны происхождения товара, требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования или указания влекут за собой ограничение количества участников закупки).</li> </ul> <p>Причины возникновения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ограниченные сроки опубликования извещения о проведении</li> </ul>	Риск не возникал	Вероятно
<b>Риски при проведении торгов в соответствии с земельным законодательством</b>					
3	Высокий	Ограничение конкуренции при принятии решения о проведении торгов по продаже права на заключение договора аренды земельного участка; земельного участка	<p>Условия возникновения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- выявление не всех условий, необходимых для принятия администрацией Омутинского муниципального округа решения о проведении аукциона на основании заявления о предоставлении</li> </ul>	Риск не возникал	Вероятно

			<p>земельного участка;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- выявление не всех необходимых условий в соответствии с положениями Земельного кодекса Российской Федерации (ст.39.11);</li> <li>- заключение договора аренды земельного участка в нарушение действующего законодательства.</li> </ul> <p>Причины возникновения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- недостаточный уровень компетенции сотрудников;</li> <li>- недостаточный контроль со стороны руководства.</li> </ul>		
4	Существенный	Ограничение доступа заявителей к участию в аукционах («сужение» круга потенциальных победителей).	<p>Условия возникновения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- включение в извещение о проведении аукциона избыточных требований, в т.ч. документов, не предусмотренных законодательством Российской Федерации;</li> <li>- включение в извещение о проведении аукциона условий, реализация которых не представляется возможной;</li> <li>- возникновение вариантов распределения задатка.</li> </ul> <p>Причины возникновения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ограниченные сроки опубликования извещения о проведении аукциона в сети «Интернет»;</li> <li>- нарушение сроков направления</li> </ul>	Риск не возникал	Вероятно

			<p>документации организатору аукциона;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- недостаточный уровень компетенции сотрудников в сфере рассмотрения заявлений о предоставлении земельного участка и принятии решения о проведении аукциона;</li> <li>- сжатые сроки заключения договора аренды земельного участка с победителем аукциона;</li> <li>- задаток не подлежит возврату при отказе победителя аукциона от заключения договора аренды земельного участка.</li> </ul>		
<b>Риски при принятии решения о передаче (согласовании передачи) муниципального имущества в пользование</b>					
5	Высокий	Создание необоснованных преимуществ юридическим и физическим лицам путем предоставления муниципальных преференций в нарушение Федерального закона «О защите конкуренции»	<p>Условия возникновения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- предоставление преференций на цели, не предусмотренные законодательством;</li> </ul> <p>Причины возникновения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- неоднозначность толкования (юридические коллизии) формулировок законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление преференций;</li> <li>- недостаточный уровень компетенций сотрудников;</li> <li>- высокая нагрузка на сотрудников.</li> </ul>	Риск не возникал	Маловероятно
6	Высокий	Ограничение конкуренции/создание необоснованных преимуществ	<p>Условия возникновения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- подготовка решения о предоставлении (согласовании</li> </ul>	Риск не возникал	Вероятно

		при предоставлении муниципального имущества Омутинского муниципального округа (за исключением земельных участков) в пользование юридическим и физическим лицам	предоставления) муниципального имущества Омутинского муниципального округа в пользование юридическим и физическим лицам, не соответствующего антимонопольному законодательству. Причины возникновения: - нарушение порядка рассмотрения документов, направленных юридическими и физическими лицами для предоставления (согласования предоставления) муниципального имущества Омутинского муниципального округа в пользование; - высокая нагрузка на сотрудников; - предоставление заявителями (юридическими и физическими лицами) ложных сведений.		
<b>Риски при принятии решения об условиях приватизации и согласовании продажи имущества</b>					
7	Высокий	Ограничение конкуренции при принятии решений об условиях приватизации и согласовании продажи объектов муниципального имущества Омутинского муниципального округа	Условия возникновения: - включение в решение об условиях приватизации имущества норм, не предусмотренных законодательством в сфере приватизации; - подготовка положительного решения о согласовании продажи имущества в отношении объекта, не соответствующего требованиям законодательства.	Риск не возникал	Маловероятно

			Причины возникновения: - предоставление ложных сведений заявителем; - несоблюдение установленного порядка подготовки решений о согласовании продажи имущества, закрепленного за муниципальными предприятиями и учреждениями на праве хозяйственного ведения и оперативного управления; - высокая нагрузка на сотрудников.		
8	Существенный	Наделение хозяйствующих субъектов функциями и правами, относящимися к исключительной компетенции органа местного самоуправления	Условия возникновения: - передача функций и прав органа местного самоуправления подведомственной организации в случаях, не предусмотренных законодательством. Причины возникновения: - неверная квалификация подведомственной организации в качестве организации, не относящейся к хозяйствующим субъектам; - необходимость повышения эффективности и объемов деятельности	Риск не возникал	Маловероятно
<b>Риски при разработке нормативных правовых актов</b>					
9	Незначительный	Установление положений, нарушающих требования антимонопольного законодательства, при подготовке проектов нормативных правовых актов	Условия возникновения: - наличие в нормативных правовых актах норм, содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства;	Риск возникал	Маловероятно

		и правовых актов	<ul style="list-style-type: none"> <li>- несвоевременное отслеживание изменений законодательства.</li> </ul> <p>Причины возникновения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- недостаточный уровень внутреннего контроля;</li> <li>- не проведение правовой экспертизы и оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов либо ненадлежащее качество проведения данных процедур;</li> <li>- неверное толкование норм права;</li> <li>- отсутствие достаточной квалификации муниципальных служащих.</li> </ul>		
<b>Риски при оказании муниципальных услуг</b>					
10	Высокий	Установление и (или) взимание не предусмотренных законодательством Российской Федерации платежей при предоставлении муниципальных услуг, а также услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг	<p>Условие возникновения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- противоречие административных регламентов действующему законодательству;</li> </ul> <p>Причины возникновения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- недостаточный уровень компетенции сотрудников;</li> <li>- недостаточный контроль со стороны руководства.</li> </ul>	Риск не возникал	Маловероятно
11	Высокий	Требование предоставления документов и сведений, не предусмотренных законодательством	<p>Условие возникновения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- противоречие административных регламентов действующему законодательству;</li> </ul> <p>Причины возникновения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- недостаточный уровень</li> </ul>	Риск не возникал	Маловероятно

			компетенции сотрудников; - недостаточный контроль со стороны руководства.		
<b>Риски, связанные с развитием предпринимательства и потребительского рынка</b>					
12	Существенный	Нарушения требований анти- монопольного законодатель- ства при осуществлении отбо- ра организаций и индивиду- альных предпринимателей, осуществляющих доставку то- варов и бытовое обслужива- ние населения в труднодо- ступные населенные пункты, для возмещения расходов, а также при определении раз- мера возмещения, вследствие которых могут быть созданы преимущественные условия ведения предприниматель- ской и инвестиционной дея- тельности	Условие возникновения: - конфликт интересов; Причины возникновения: - несвоевременное отслеживание изменений действующего законодательства; - коррупционная составляющая (умысел); - недостаточная квалификация и опыт должностных лиц; - недостаточная оценка поступивших материалов и иной документации.	Риск не возникал	Маловероятно
13	Существенный	Нарушения требований анти- монопольного законодатель- ства при подписании догово- ров о возмещении расходов, связанных с оказанием услуг торговли в труднодоступных населенных пунктах Омутинского муниципального округа, между Администрацией Омутинского муниципального округа и организациями (ИП),	Условие возникновения: - коррупционная составляющая (умысел); Причины возникновения: - недостаточная квалификация и опыт должностных лиц; - несвоевременное отслеживание изменений действующего законодательства.	Риск не возникал	Вероятно



		осуществляющими доставку товаров и бытовое обслуживание населения в труднодоступных населенных пунктах			
14	Низкий	Необоснованный отказ в выдаче разрешений заявителям на право организации розничных рынков, проведения ярмарок	Условие возникновения: - коррупционная составляющая (умысел); Причины условия возникновения: - недостаточная квалификация и опыт должностных лиц.	Риск не возникал	Вероятно
15	Существенный	Нарушение порядка проведения мероприятий и принятия решений, в т.ч. создающих дискриминационные или преимущественные условия отдельным хозяйствующим субъектам, при осуществлении муниципального контроля в области торговой деятельности	Условие возникновения: - коррупционная составляющая (умысел); - конфликт интересов; Причины условия возникновения: - получение недостоверной информации для принятия решения.	Риск не возникал	Маловероятно
16	Существенный	Принятие решений, в т.ч. создающих дискриминационные или преимущественные условия отдельным хозяйствующим субъектам, при определении границ прилегающих территорий к организациям и объектам торговли, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции	Условие возникновения: - коррупционная составляющая (умысел); - конфликт интересов; Причины возникновения: - получение недостоверной информации для принятия решения; - недостаточная квалификация и опыт должностных лиц.	Риск не возникал	Вероятно
<b>Риски, возникающие при рассмотрении обращений, поступающих в Администрацию округа</b>					

17	Низкий	Подготовка ответов на обращения физических и юридических лиц с нарушением законодательства, в т.ч. в сфере защиты конкуренции	<p>Условие возникновения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- высокая нагрузка на должностных лиц;</li> </ul> <p>Причины возникновения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений, установленных законодательством о порядке рассмотрения обращений граждан и организаций;</li> <li>- отсутствие достаточной квалификации должностных лиц;</li> <li>- получение недостоверной информации для принятия решения.</li> </ul>	Риск не возникал	Вероятно
<b>Риск при осуществлении отбора заявок на предоставление субсидий</b>					
18	Существенный	Предоставление необоснованных преференций при принятии решений о допуске к участию в отборе и предоставлении субсидии	<p>Условия возникновения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- недостаточный уровень проверки предоставленных документов (данных);</li> <li>- недостаточная подготовка к проведению конкурсного отбора;</li> <li>- предоставление преференций на цели, не предусмотренные законодательством;</li> </ul> <p>Причины возникновения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- недостаточный уровень компетенции сотрудников;</li> <li>- высокая нагрузка на сотрудников</li> </ul>	Риск не возникал	Маловероятно
<b>Риски при осуществлении контроля за деятельностью подведомственных муниципальных учреждений</b>					
19	Высокий	Дача подведомственным учреждениям указаний о приобретении товара	<p>Условия возникновения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- наличие ситуаций, допускающих возможность дачи подведомственным муниципальным</li> </ul>	Риск не возникал	Маловероятно

--	--	--

учреждениям указаний о приобретении товаров Причины возникновения: - недостаточный уровень компетентности сотрудников; - недостаточный контроль со стороны руководства.		
---	--	--

**План мероприятий  
по снижению комплаенс – рисков**

1. Систематическое повышение квалификации муниципальных служащих, в том числе тех, в чьи должностные регламенты входит осуществление закупок, разработка проектов правовых актов Администрации Омутинского муниципального округа, разработка проектов договоров о возмещении расходов, связанных с оказанием услуг торговли в труднодоступных населенных пунктах Омутинского муниципального округа;

2. Мониторинг и анализ изменений, вносимых в законодательство о закупках;

3. Мониторинг и анализ применения антимонопольного законодательства, судебной практики, при необходимости инициирование внесения соответствующих изменений в правовые акты Администрации Омутинского муниципального округа по результатам проведенного мониторинга;

4. Анализ жалоб, поступающих в УФАС по Тюменской области, учет в работе принятых решений по жалобам (правоприменительная практика);

5. Контроль за аукционной, конкурсной документацией при осуществлении закупки;

6. Нормативное регулирование порядка оказания муниципальных услуг;

7. Осуществление внутреннего контроля за качеством подготовки документации и результатом оказания муниципальных услуг;

8. Актуализация в соответствии с изменениями законодательства административных регламентов предоставления муниципальных услуг, осуществления муниципального контроля;

9. Размещение проектов нормативных правовых актов Администрации Омутинского муниципального округа на официальном сайте Омутинского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для сбора предложений и (или) замечаний по проектам в целях обсуждения;

10. Осуществление сбора и проведение оценки поступивших от организаций и граждан замечаний и предложений по названным проектам, в т.ч. в рамках оценки регулирующего воздействия;

11. Усиление контроля за соблюдением ответственными должностными лицами регламентных сроков рассмотрения обращений физических и юридических лиц;

12. Изучение возможности перераспределения должностных обязанностей между ответственными должностными лицами.