

УТВЕРЖДАЮ  
Глава Тутаевского  
муниципального района  
Д.Р. Юнусов

  
«20» 02 2020

КАРТА КОМПЛАЕНС — РИСКОВ АДМИНИСТРАЦИИ ТУТАЕВСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения рисков (описание)	Наименование структурного подразделения, при реализации функций полномочий которого возможно возникновение комплаенс - рисков
1	2	3	4
Низкий	Установление в документации о закупке информации об условиях, о запретах и об ограничениях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, с нарушением требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок	1) отсутствие достаточной квалификации сотрудников; 2) умысел, небрежность.	Муниципальное казенное учреждение «Центр контрактных отношений» Тутаевского муниципального района

Незначительный	1. Нарушение при оказании муниципальных услуг п. 9 ч.1 ст. 15 Закона «О защите конкуренции» №135-ФЗ, в виде установления и (или) взимания не предусмотренных законодательством РФ платежей при предоставлении муниципальных услуг, которые являются необходимыми и обязательными для их предоставления	1) отсутствие достаточной квалификации сотрудников;	Управление архитектуры и градостроительства Администрации ТМР
Существенный	1. Незаконное оказание либо отказ в оказании муниципальной услуги; 2. При описании объекта закупки включение в состав лотов товаров, работ, услуг, технологически и функционально не связанных с товарами, работами, услугами, поставками, выполнение, оказание которых являются предметом торгов, запроса котировок, запроса предложений	1) Коррупционная составляющая (умысел); 2) Конфликт интересов; 3) Предоставление заведомо ложных документов	Управление муниципального контроля Администрации ТМР
	3. Описание объекта закупки с нарушением требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, в том числе указание в описании объекта закупки требований в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных	1) отсутствие достаточной квалификации сотрудников; 2) умысел, небрежность.	Муниципальное казенное учреждение «Центр контрактных отношений» Тутаевского муниципального района

	<p>моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения товара, требования к товарам, информации, работам, услугам</p> <p>4. Установление в документации о закупке предпочтений и ограничений в соответствии со статьями 29-30 Федерального закона № 44-ФЗ с нарушением требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок</p>		Муниципальное казенное учреждение «Центр контрактных отношений» Тутаевского муниципального района
<p><b>Высокий</b></p>	<p>1. Создание участникам закупок преимущественных условий участия в закупках путем установления/не установления требований к участникам закупок не в соответствии с требованиями законодательства</p>	<p>1) отсутствие достаточной квалификации сотрудников;</p> <p>2) умысел, небрежность</p>	<p>Муниципальное казенное учреждение «Центр контрактных отношений» Тутаевского муниципального района</p>
	<p>2. Нарушение порядка признания победителя определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с нарушением требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок</p>	<p>1) коррупционная составляющая (умысел);</p> <p>2) конфликт интересов;</p> <p>3) отсутствие разъяснений уполномоченного органа по вопросам проведения таких закупок;</p> <p>5) недостаточная компетенция специалиста</p>	<p>Департамент имущества</p>
		<p>1) коррупционная составляющая (умысел);</p> <p>2) конфликт интересов;</p> <p>3) отсутствие разъяснений уполномоченного органа по вопросам проведения аналогичных закупок;</p> <p>4) отсутствие достаточной</p>	<p>Департамент имущества</p>

		квалификации сотрудников;	
	3. Оказание муниципальных услуг по предоставлению информации об объектах недвижимого имущества находящегося в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду, по передаче муниципального имущества в аренду, в безвозмездное пользование без проведения торгов с нарушением регламента	1) коррупционная составляющая (умысел); 2) конфликт интересов; 3) отсутствие достаточной квалификации сотрудников;	Департамент имущества муниципального
	4. Оказание муниципальных услуг по предоставлению земельных участков в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование с нарушением регламентов	1) коррупционная составляющая (умысел); 2) конфликт интересов; 3) отсутствие достаточной квалификации сотрудников;	Департамент имущества муниципального
	5. Оказание муниципальных услуг по предоставлению земельных участков находящихся в муниципальной собственности, отдельным категориям граждан в собственность бесплатно с нарушением регламентов	1) коррупционная составляющая (умысел); 2) конфликт интересов; 3) отсутствие достаточной квалификации сотрудников;	Департамент имущества муниципального
	6. Принятие неправомерного решения (предоставление субсидии/отказ в предоставлении субсидии), повлекшего за собой нарушение ст.ст. 15,16 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», при	1) Неправильное применение действующего законодательства; 2) Недостаточная координация со стороны руководителя; 3) Сжатые сроки (необходимо	Управление экономического развития и инвестиционной политики

	<p>заключении соглашений о предоставлении субсидий без проведения конкурсных процедур</p>	<p>использовать средства в текущем году); 4) Коррупционная составляющая (умысел); 5) Конфликт интересов; 6) Отсутствие достаточной квалификации сотрудников;</p>	
	<p>7. Предоставление/отказ в предоставлении государственных преференций, предусмотренных п. 13 ч. 1 ст. 19 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», в нарушение установленных требований</p>	<p>1) Неправильное применение действующего законодательства; 2) Недостаточная координация со стороны руководителя; 3) Коррупционная составляющая (умысел); 4) Конфликт интересов; 5) Отсутствие достаточной квалификации сотрудников;</p>	<p>Управление экономического развития и инвестиционной политики</p>
	<p>8. Осуществление закупок без торгов в отсутствие оснований, предусмотренных статьей 93 Закона 44-ФЗ.  Создание участникам закупок преимущественных условий участия в закупках (доступ к информации о проведении закупки, её условиях ранее от срока размещения в ЕИС извещения и документация о закупке. Нарушение порядка признания победителя определения поставщика, подрядчика, исполнителя с нарушением требований законодательства Российской</p>	<p>1) Неправильное применение материальных и процессуальных норм права; 2) Недостаточная координация со стороны руководителя; 3) Недостаточная подготовка к процессу; 4) Сжатые сроки (необходимо использовать средства в текущем году); 5) Коррупционная составляющая (умысел); 6) Конфликт интересов; 7) Отсутствие надлежащей проверки документации</p>	<p>Управление муниципального контроля</p>

	<p>Федерации о контрактной системе сфере закупок. При описании объекта закупки включение в состав лотов, товаров, работ услуг, технологически и функционально не связанных с товарами, работами, услугами, поставками, выполнение, оказание которых является предметом торгов, запроса котировок, запроса предложений.</p>	<p>закупки; 8)Нарушение порядка и сроков размещения документации о закупке; 9)Нарушение порядка и сроков размещения документации о закупке; 10)Отсутствие разъяснений уполномоченного органа по вопросам проведения аналогичных закупок; 11)Отсутствие достаточной квалификации сотрудника;</p>	
	<p>9. Создание участникам закупок преимущественных условий участия в закупках путем установления/не установления требований к участникам закупок не в соответствии с требованиями законодательства</p>	<p>1)отсутствие достаточной квалификации сотрудников; 2)умысел, небрежность.</p>	<p>Муниципальное казенное учреждение «Центр контрактных отношений» Тутаевского муниципального района</p>
	<p>10. Создание участникам закупок преимущественных условий участия в закупках путем доступа к информации о планируемой к проведению закупке и ее условиях ранее срока размещения в ЕИС извещения и документации о закупке</p>	<p>1)отсутствие достаточной квалификации сотрудников; 2)умысел, небрежность.</p>	<p>Муниципальное казенное учреждение «Центр контрактных отношений» Тутаевского муниципального района</p>
	<p>11. Нарушение порядка признания победителя определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с нарушением требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок</p>	<p>1)отсутствие достаточной квалификации сотрудников; 2)умысел, небрежность.</p>	<p>Муниципальное казенное учреждение «Центр контрактных отношений» Тутаевского муниципального района</p>