



УТВЕРЖДАЮ
Глава Тутаевского
муниципального района
Юнусов



2019

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	1) высокая нагрузка сотрудника; 2) отсутствие достаточной квалификации сотрудников; 3) умысел, небрежность.	Муниципальное казенное учреждение «Центр контрактных отношений» Тутаевского муниципального района

Незначительный	Федерации о контрактной системе в сфере закупок	1) чрезмерная загруженность сотрудника 2) отсутствие достаточной квалификации сотрудников; 3) высокая нагрузка на сотрудников	Управление архитектуры и градостроительства Администрации ТМР
Существенный	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) Коррупционная составляющая (умысел); 2) Конфликт интересов; 3) Высокая нагрузка на сотрудника 4) Предоставление заведомо ложных документов	Управление муниципального контроля Администрации ТМР
	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	1) высокая нагрузка сотрудника; 2) отсутствие достаточной квалификации сотрудников; 3) умысел, небрежность.	Муниципальное казенное учреждение «Центр контрактных отношений» Тутаевского муниципального района

	торгов, запроса котировок, запроса предложений			
	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 моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения товара, требования к товарам, информации, работам, услугам	1) высокая нагрузка сотрудника; 2) отсутствие достаточной квалификации сотрудников; 3) умысел, небрежность.	Муниципальное казенное учреждение «Центр контрактных отношений» Тутаевского муниципального района	
	4. Установление в документации о закупке преференций и ограничений в соответствии со статьями 29-30 Федерального закона № 44-ФЗ с нарушением требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок	1) высокая нагрузка сотрудника; 2) отсутствие достаточной квалификации сотрудников; 3) умысел, небрежность	Муниципальное казенное учреждение «Центр контрактных отношений» Тутаевского муниципального района	
Высокий	1. Создание участникам закупок преимущественных условий участия в закупках путем установления/не установления требований к участникам закупок не в соответствии с требованиями законодательства	1) коррупционная составляющая (умысел); 2) конфликт интересов; 3) отсутствие надлежащей экспертизы документации закупки; 4) отсутствие разъяснений	Департамент имущества	муниципального

		<p>уполномоченного органа по вопросам проведения таких закупок;</p> <p>5) недостаточная компетенция специалиста</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 аналогичных закупок;</p> <p>4) отсутствие достаточной квалификации сотрудников; высокая нагрузка на сотрудников</p>	<p>Департамент имущества</p>	<p>муниципального</p>
<p>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</p>	<p>1) коррупционная составляющая (умысел);</p> <p>2) конфликт интересов;</p> <p>3) отсутствие достаточной квалификации сотрудников;</p> <p>4) высокая нагрузка на сотрудников</p>	<p>Департамент имущества</p>	<p>муниципального</p>
	<p>4. Оказание муниципальных услуг по предоставлению земельных участков в собственность, аренду,</p>	<p>1) коррупционная составляющая (умысел);</p>	<p>Департамент имущества</p> <p>муниципального</p>

	<p>постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование с нарушением регламентов</p>	<p>2) конфликт интересов; 3) отсутствие достаточной квалификации сотрудников; 4) высокая нагрузка на сотрудников</p>	
<p>5. Оказание муниципальных услуг по предоставлению земельных участков находящиеся в муниципальной собственности, отдельным категориям граждан в собственности бесплатно с нарушением регламентов</p>		<p>1) коррупционная составляющая (умысел); 2) конфликт интересов; 3) отсутствие достаточной квалификации сотрудников; 4) высокая нагрузка на сотрудников</p>	<p>Департамент имущества муниципального</p>
	<p>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 заключении соглашений о предоставлении субсидий без проведения конкурсных процедур</p>	<p>1) Ошибочное применение действующего законодательства; 2) Недостаточная координация со стороны руководителя; 3) Сжатые сроки (необходимо использовать средства в текущем году); 4) Коррупционная составляющая (умысел); 5) Конфликт интересов; 6) Отсутствие достаточной квалификации сотрудников; 7) Высокая нагрузка на сотрудников</p>	<p>Управление развития и политики экономического и инвестиционной</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) Ошибочное применение действующего законодательства; 2) Недостаточная координация со стороны руководителя; 3) Коррупционная составляющая (умысел); 4) Конфликт интересов; 5) Отсутствие достаточной квалификации сотрудников; 6) Высокая нагрузка на сотрудников</p>	<p>Управление развития и политики</p> <p>экономического и инвестиционной</p>
	<p>8. Осуществление закупок без торгов в отсутствие оснований, предусмотренных статьей 93 Закона 44-ФЗ.</p> <p>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.</p> <p>Нарушение порядка признания победителя определения поставщика, подрядчика, исполнителя с нарушением требований законодательства</p>	<p>1) Ошибочное применение материальных 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 закупки;</p>	<p>Управление контроля</p> <p>муниципального</p>

	<p>Российской 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, выполнением, оказание которых является предметом торгов, запроса котировок, запроса предложений.</p>	<p>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; 12)Высокая нагрузка на сотрудников</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) высокая нагрузка сотрудника; 2) отсутствие достаточной квалификации сотрудников; 3) 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) высокая нагрузка сотрудника; 2) отсутствие достаточной квалификации сотрудников; 3) умысел, небрежность.</p>	<p>Муниципальное казенное учреждение «Центр контрактных отношений» Тутаевского муниципального района</p>	
<p>11. Нарушение порядка признания</p>	<p>1) высокая нагрузка</p>	<p>Муниципальное казенное</p>	

		<p>победителя определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с нарушением требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок</p>	<p>сотрудника; 2) отсутствие достаточной квалификации сотрудников; 3) умысел, небрежность.</p>	<p>учреждение «Центр контрактных отношений» Тутаевского муниципального района</p>
--	--	--	--	---