

**КАРТА КОМПЛАЕНС — РИСКОВ АДМИНИСТРАЦИИ ТУТАЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА на 2021 год**

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.	1) отсутствие достаточной квалификации сотрудников;	Структурные подразделения Администрации ТМР, оказывающие муниципальные услуги

	<p>которые являются необходимыми и обязательными для их предоставления</p>		
<p>Существенный</p>	<p>1. Незаконное оказание либо отказ в оказании муниципальной услуги;</p> <p>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</p>	<p>1) Коррупционная составляющая (умысел);</p> <p>2) Конфликт интересов;</p> <p>3) Предоставление заведомо ложных документов</p> <p>1) Отсутствие достаточной квалификации сотрудников;</p> <p>2) Умысел, небрежность.</p>	<p>Структурные подразделения Администрации ТМР, оказывающие муниципальные услуги</p> <p>Муниципальное казенное учреждение «Центр контрактных отношений» Гутаевского муниципального района, структурные подразделения Администрации (инициаторы закупок)</p>
	<p>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</p>	<p>1) Отсутствие достаточной квалификации сотрудников;</p> <p>2) Умысел, небрежность.</p>	<p>Муниципальное казенное учреждение «Центр контрактных отношений» Гутаевского муниципального района</p>

	<p>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</p>	<p>1) отсутствие достаточной квалификации сотрудников; 2) умысел, небрежность</p>	<p>Муниципальное казенное учреждение «Центр контрактных отношений» Тутаевского муниципального района</p>
<p>Высокий</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) коррупционная составляющая (умысел); 2) конфликт интересов; 3) отсутствие надлежащей экспертизы документации закупок; 4) отсутствие разъяснений уполномоченного органа по вопросам проведения таких закупок; 5) недостаточная компетенция специалиста</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); 2) конфликт интересов; 3) отсутствие разъяснений уполномоченного органа по вопросам проведения аналогичных закупок; 4) отсутствие достаточной квалификации сотрудников;</p>	<p>Муниципальное казенное учреждение «Центр контрактных отношений» Тутаевского муниципального района</p>
	<p>3. Оказание муниципальных услуг по предоставлению информации об</p>	<p>1) коррупционная составляющая (умысел);</p>	<p>Департамент имущества муниципального</p>

	<p>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>2) конфликт интересов; 3) отсутствие достаточной квалификации сотрудников;</p>	
<p>4. Оказание муниципальных услуг по предоставлению земельных участков в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование с нарушением регламентов</p>	<p>1) коррупционная составляющая (умысел); 2) конфликт интересов; 3) отсутствие достаточной квалификации сотрудников;</p>	<p>Департамент имущества</p>	<p>муниципального</p>
<p>5. Оказание муниципальных услуг по предоставлению земельных участков находящихся в муниципальной собственности, отдельным категориям граждан в собственность бесплатно с нарушением регламентов</p>	<p>1) коррупционная составляющая (умысел); 2) конфликт интересов; 3) отсутствие достаточной квалификации сотрудников;</p>	<p>Департамент имущества</p>	<p>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) Неправильное 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</p>	<p>Структурные подразделения, ответственные лица Администрации ТМР, предоставляющие субсидии</p>	

		<p>квалификации сотрудников;</p>	<p>Управление экономического развития и инвестиционной политики, ответственные лица Администрации ТМР</p>
<p>7. Предоставление/отказ в предоставлении муниципальных 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>1) Неправильное применение 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, ответственные лица Администрации ТМР</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 Федерации о контрактной системе сфере закупок. При описании объекта закупки включение в состав лотов, товаров, работ услуг, технологически и функционально не связанных с</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 закупки; 8) Нарушение порядка и сроков размещения документации о закупке; 9) Нарушение порядка и сроков</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 закупки; 8) Нарушение порядка и сроков размещения документации о закупке; 9) Нарушение порядка и сроков</p>	<p>Муниципальное казенное учреждение «Центр контрактных отношений» Гугаевского муниципального района; Структурные подразделения Администрации ТМР (инициаторы закупок по направлениям деятельности)</p>

	<p>товарами, работами, услугами, поставки, выполнение, оказание которых является предметом торгов, запроса котировок, запроса предложений.</p>	<p>размещения документации о закупке; 10) Отсутствие разъяснений уполномоченного органа по вопросам проведения аналогичных закупок; 11) Отсутствие достаточной квалификации сотрудника;</p>	
--	--	---	--