

**КАРТА КОМПЛАЕНС — РИСКОВ АДМИНИСТРАЦИИ ТУТАЕВСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА на 2023 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 извещении об осуществлении закупки информации о запретах и 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	Управление муниципальных закупок и планирования АТМР
Незначительный	Заключение контрактов (договоров) в порядке пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ с нарушением требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг	1) отсутствие достаточной квалификации сотрудников	Структурные подразделения Администрации ТМР, являющиеся инициаторами закупок (по направлениям деятельности) Управление муниципальных закупок и планирования АТМР

	для государственных и муниципальных нужд.		
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	и	Отсутствие достаточной квалификации сотрудников	Структурные подразделения Администрации ТМР, оказывающие муниципальные услуги
Существенный	1. 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.	1) отсутствие достаточной квалификации сотрудников и2) умысел, небрежность	Структурные подразделения Администрации ТМР, являющиеся инициаторами закупок (по направлениям деятельности) Управление муниципальных закупок и планирования АТМР
2. Описание объекта закупки с нарушением 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, наименования страны происхождения товара, требования к товарам, информации, работам, услугам.	с	1) отсутствие достаточной квалификации сотрудников и2) умысел, небрежность	Структурные подразделения Администрации ТМР, являющиеся инициаторами закупок (по направлениям деятельности) Управление муниципальных закупок и планирования АТМР

	<p>3. Установление в документации о закупке преференций и ограничений соответствия со статьями 29-30 Федерального закона № 44-ФЗ с нарушением законодательства Федерации о контрактной системе в сфере закупок.</p>	<p>1) отсутствие достаточной квалификации сотрудников (умысел, небрежность)</p>	<p>Управление муниципальных закупок и планирования АТМР</p>
	<p>4. Незаконное предоставление либо отказ в предоставлении муниципальной услуги, нарушение срока предоставления муниципальной услуги, истребование документов, не подлежащих рассмотрению, предоставление документов при оказании муниципальных услуг.</p>	<p>1) Коррупционная составляющая (умысел); 2) Конфликт интересов; 3) Предоставление заведомо ложных документов; 4) Недостаточная квалификация и опыт сотрудников.</p>	<p>Структурные подразделения Администрации ТМР, оказывающие муниципальные услуги</p>
<p>Высокий</p>	<p>1. Создание участникам закупок преимущественных условий участия в закупках путем установления/неустановления требований к участникам закупок не в соответствии с требованиями законодательства</p>	<p>1) коррупционная составляющая (умысел) 2) конфликт интересов 3) отсутствие надлежащей документации 4) отсутствие разъяснений уполномоченного органа по вопросам проведения таких закупок 5) недостаточная компетентность специалиста</p>	<p>Управление муниципальных закупок и планирования АТМР</p>
	<p>2. Осуществление закупок без торгов в отсутствие оснований, предусмотренных статьей 93 Закона 44-ФЗ.</p>	<p>1) неправомерное применение материальных процессуальных норм права 2) сжатые сроки (необходимо использовать средства</p>	<p>Структурные подразделения Администрации ТМР, являющиеся инициаторами закупок (по направлениям деятельности) Управление муниципальных закупок и</p>

		текущем году) 3)коррупционная составляющая (умысел) 4)конфликт интересов надлежащей проверки документации закупки 6)отсутствии достаточной квалификации сотрудника	планирования АТМР
	3. Оказание муниципальных услуг по предоставлению информации об объектах недвижимого имущества, находящихся 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	Управление муниципального имущества АТМР
	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	Управление муниципального имущества АТМР
	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	Управление муниципального имущества АТМР

	<p>6. Предоставление/отказ в предоставлении муниципальных преференций, предусмотренных ч.1 ст.19 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», в нарушение установленных требований</p>	<p>в1) Неправильное применение действующего законодательства в1.32) 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 АТМР</p>
--	---	--	--