

**КАРТА КОМПЛАЕНС — РИСКОВ АДМИНИСТРАЦИИ ТУТАЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА на 2022 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 2) умысел, небрежность	Муниципальное казенное учреждение «Центр контрактных отношений» Тутаевского муниципального района
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	Муниципальное казенное учреждение «Центр контрактных отношений» Тутаевского муниципального района

	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	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 и 2) умысел, небрежность	Муниципальное казенное учреждение «Центр контрактных отношений» Тутаевского муниципального района, структурные подразделения Администрации (инициаторы закупок)
	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.	1) отсутствие достаточной квалификации сотрудников и 2) умысел, небрежность	Муниципальное казенное учреждение «Центр контрактных отношений» Тутаевского муниципального района

	<p>3. 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>4. Незаконное предоставление либо отказ в предоставлении муниципальной услуги, нарушение срока предоставления муниципальной услуги, истребование документов, не предусмотренных действующим законодательством при оказании муниципальных услуг.</p>	<p>1) Коррупционная составляющая (умысел); 2) Конфликт интересов; 3) Предоставление заведомо ложных документов; 4) Недостаточная квалификация 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 экспертизы документов 4) отсутствие разъяснений уполномоченного органа по вопросам проведения таких закупок 5) недостаточная компетентность 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</p>	<p>1) коррупционная составляющая (умысел); 2) конфликт интересов; 3) отсутствие разъяснений</p>	<p>Муниципальное казенное учреждение «Центр контрактных отношений» Тутаевского муниципального района</p>

	Федерации о контрактной системе в сфере закупок	уполномоченного органа по вопросам проведения аналогичных закупок 4) отсутствие достаточной квалификации сотрудников	
3.	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.	1) коррупционная составляющая (умысел) 2) конфликт интересов 3) отсутствие достаточной квалификации сотрудника	Муниципальное казенное учреждение «Центр контрактных отношений» Тутаевского муниципального района, структурные подразделения Администрации ТМР (инициаторы закупок по направлениям деятельности)
4.	Осуществление закупок без торгов в отсутствие оснований, материальных и предусмотренных статьей 93 Закона 44-ФЗ.	1) неправомерное применение в процессуальных норм права 2) сжатые сроки (необходимо использовать средства в текущем году) 3) коррупционная составляющая (умысел) 4) конфликт интересов 5) отсутствие надлежащей проверки документации закупки 6) отсутствие достаточной квалификации сотрудника	Муниципальное казенное учреждение «Центр контрактных отношений» Тутаевского муниципального района; Структурные подразделения Администрации ТМР (инициаторы закупок по направлениям деятельности)
5.	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	1) Коррупционная составляющая (умысел) 2) Конфликт интересов 3) отсутствие достаточной квалификации сотрудника	Департамент муниципального имущества АТМР

	регламента			
6.	Оказание муниципальных услуг по предоставлению земельных участков в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, использование безвозмездное пользование с нарушением регламентов	1) Коррупционная составляющая (умысел) 2) Конфликт интересов 3) отсутствие достаточной квалификации сотрудников	Департамент имущества АТМР	муниципального
7.	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 АТМР	муниципального
8.	Предоставление/отказ в предоставлении муниципальных услуг, предусмотренных п.1.32 ч.1 ст.19 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О конкуренции», в установленных требованиях	1) Неправильное применение законодательства 2) Недостаточная координация со стороны руководителя; 3) Коррупционная составляющая (умысел) 4) Конфликт интересов 5) Отсутствие достаточной квалификации сотрудников	Управление экономической политики, инвестиционной политики, ответственные лица Администрации ТМР	