



УТВЕРЖДАЮ  
Глава Администрации  
Гаврилов-Ямского муниципального района  
А.А. Комаров  
2020 года

**Карта комплаенс-рисков Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района  
(ред. 02.10.2020)**

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения (описание)	Наименование структурного подразделения, при реализации функций и полномочий которого возможно возникновение комплаенс-рисков
<b>В сфере распоряжения муниципальной собственностью</b>			
высокий	1. Реализация муниципального имущества без торгов	1) коррупционная составляющая (умысел); 2) конфликт интересов; 3) нарушение порядка и сроков размещения документации о закупке; 4) отсутствие достаточной квалификации сотрудников; 5) высокая нагрузка на сотрудников	Управление по архитектуре, градостроительству имущественным и земельным отношениям
	2. Реализация имущества на торгах с нарушением порядка информирования	1) коррупционная составляющая (умысел); 2) конфликт интересов; 3) нарушение порядка и сроков размещения документации о закупке; 4) отсутствие достаточной квалификации сотрудников; 5) высокая нагрузка на сотрудников	
	3. Изменение целевого назначения реализуемого имущества на торгах	1) коррупционная составляющая (умысел); 2) конфликт интересов; 3) нарушение порядка и сроков	

		<p>размещения документации о закупке;</p> <p>4) отсутствие достаточной квалификации сотрудников;</p> <p>5) высокая нагрузка на сотрудников</p>	
	<p>4. 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);</p> <p>2) конфликт интересов;</p> <p>3) отсутствие достаточной квалификации сотрудников;</p>	
существенный	<p>1. 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;</p> <p>2) недостаточная координация со стороны руководителя;</p> <p>3) коррупционная составляющая (умысел);</p> <p>4) конфликт интересов;</p> <p>5) отсутствие достаточной квалификации сотрудников</p>	
	<p>2. Предоставление преференций хозяйствующим субъектам в виде права безвозмездного использования (аренды) имущества в отсутствие целей, определенных статьей 19 ФЗ-135, и без согласия с Ярославским УФАС</p>	<p>1) конфликт интересов;</p> <p>2) отсутствие достаточной квалификации сотрудников;</p> <p>3) высокая нагрузка на сотрудников</p>	
незначительный	<p>1. Реализация имущества МУП на торгах без согласия с собственником</p>	<p>1) отсутствие достаточной квалификации сотрудников;</p> <p>2) высокая нагрузка на сотрудников</p>	

низкий	1. Публикация заявлений (устных выступлений) о намерении изменить целевое назначение реализуемого имущества на торгах	1) отсутствие достаточной квалификации сотрудников	
<b>В сфере осуществления закупок для муниципальных нужд</b>			
высокий	1. Осуществление закупок без торгов в отсутствие оснований, предусмотренных статьей 93 закона 44-ФЗ (создание участникам закупок преимущественных условий участия в закупках)	1) сжатые сроки (необходимо использовать средства в текущем году) 2) коррупционная составляющая (умысел); 3) конфликт интересов; 4) нарушение порядка и сроков размещения документации о закупке; 5) отсутствие разъяснений уполномоченного органа по вопросам проведения аналогичных закупок; 6) отсутствие достаточной квалификации сотрудников; 7) высокая нагрузка на сотрудников	Управления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района  Отдел муниципальных закупок Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
	2. Размещение заказа на приобретение готовой продукции, с техническими характеристиками, заведомо известными хозяйствующему субъекту и (или) заранее изготовленному под эти цели	1) сжатые сроки (необходимо использовать средства в текущем году) 2) коррупционная составляющая (умысел); 3) конфликт интересов; 4) нарушение порядка и сроков размещения документации о закупке; 5) отсутствие разъяснений уполномоченного органа по вопросам проведения аналогичных закупок; 6) отсутствие достаточной квалификации сотрудников; 7) высокая нагрузка на сотрудников	

	<p>3. 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 документов закупки;  4) отсутствие разъяснений уполномоченного органа по вопросам проведения таких закупок;  5) недостаточная компетенция специалиста</p>	
	<p>4. 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>5. 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>	

существенный	1. Дробление закупок	1) сжатые сроки (необходимо использовать средства в текущем году) 2) конфликт интересов; 3) отсутствие достаточной квалификации сотрудников; 4) высокая нагрузка на сотрудников	
	2. При описании объекта закупки включение в состав лотов товаров, работ, услуг, технологически и функционально не связанных с товарами, работами, услугами, поставки, выполнение, оказание которых являются предметом торгов, запроса котировок, запроса предложений	1) отсутствие достаточной квалификации сотрудников; 2) умысел, небрежность	
	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,	1) отсутствие достаточной квалификации сотрудников; 2) умысел, небрежность	

	информации, работам, услугам		
	4. Установление в документации о закупке преференций и ограничений в соответствии со статьями 29, 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» с нарушением требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок	1) отсутствие достаточной квалификации сотрудников 2) умысел, небрежность	
незначительный	1. Проведение закупочных процедур вне установленного графика	1) конфликт интересов 2) отсутствие достаточной квалификации сотрудников; 3) высокая нагрузка на сотрудников	
	2. Несвоевременное размещение на сайте информации о результатах торгов	1) конфликт интересов 2) отсутствие достаточной квалификации сотрудников; 3) высокая нагрузка на сотрудников	
низкий	1. Публикация заявлений (устные выступления) о намерении разместить заказ у конкретного хоз. субъекта до момента объявления торгов	Отсутствие достаточной квалификации сотрудников	

	2. 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	
<b>В различных сферах деятельности</b>			
высокий	1. Заключение контракта на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам без соблюдения установленной процедуры	1) коррупционная составляющая (умысел); 2) конфликт интересов; 3) нарушение порядка и сроков размещения документации о закупке; 4) отсутствие достаточной квалификации сотрудников; 5) высокая нагрузка на сотрудников	Управление жилищно-коммунального хозяйства капитального строительства и природопользования
	2. Заключение договора на доставку продуктов в отдаленные сельские местности без соблюдения установленной процедуры	1) коррупционная составляющая (умысел); 2) конфликт интересов; 3) нарушение порядка и сроков размещения документации о закупке; 4) отсутствие достаточной квалификации сотрудников; 5) высокая нагрузка на сотрудников	Отдел экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций

существенный	Незаконное оказание либо отказ в оказании муниципальных услуг	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) нарушения законодательства о противодействии коррупции</li> <li>2) конфликт интересов</li> <li>3) предоставление заведомо ложных документов</li> </ul>	Управление по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям
незначительный	Нарушение при оказании муниципальных услуг п.9 ч.1 ст.15 закона 135 - ФЗ «О защите конкуренции», 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 по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям