

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОШЕХОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

\_\_\_\_\_\_\_\_23. 11. . 2021\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № 776\|1\_

|  |
| --- |
| Об утверждении карты комплаенс-рисков. |

В целях организации внедрения системы антимонопольного комплаенса в Пошехонском муниципальном районе, руководствуясь постановлением Администрации Пошехонского муниципального района от 10.12.2019 г. № 925 «Об утверждении Положения об антимонопольном комплаенсе в Пошехонском муниципальном районе», Уставом Пошехонского муниципального района:

п о с т а н о в л я е т

1. Утвердить карту комплаенс-рисков Администрации Пошехонского МР согласно приложения.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Пошехонского муниципального района.

3. Постановление Администрации Пошехонского муниципального района от 18.11.2021 № 711 «Об утверждении карты комплаенс-рисков» признать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Пошехонского

муниципального района Н. Н. Белов

Утверждена постановлением Администрации Пошехонского муниципального района

от \_\_\_ 23. 11. 2021 \_\_\_№ 776\1\_\_\_\_

Карта (паспорт) комплаенс-рисков Администрации Пошехонского муниципального района

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Уровень риска | Вид риска (описание) | Причины и условия возникновения рисков (описание) | Наименование структурного подразделения, при реализации функций и полномочий которого возможно возникновение комплаенс - рисков |
| 1 | 2 |  | 4 |
| Высокий | Создание участникам закупок преимущественных условий участия в закупках путем установления/не установления требований к участникам закупок не в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации | 1) коррупционная составляющая (умысел);  2) конфликт интересов;  3) отсутствие надлежащей экспертизы документации закупки;  4) отсутствие разъяснений уполномоченного органа по вопросам проведения аналогичных закупок;  5) отсутствие достаточной квалификации сотрудников;  6) высокая нагрузка на сотрудников | Структурные подразделения Администрации Пошехонского муниципального района;  Муниципальные служащие |
| Высокий | Создание участникам торгов преимущественных условий участия в торгах путем установления/не установления требований к участникам торгов не в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации | 1) коррупционная составляющая (умысел);  2) конфликт интересов;  3) отсутствие надлежащей экспертизы документации закупки;  4) отсутствие разъяснений уполномоченного органа по вопросам проведения аналогичных закупок;  5) отсутствие достаточной квалификации сотрудников;  6) высокая нагрузка на сотрудников | Первый заместитель Главы Администрации Пошехонского муниципального района;  Начальники отделов;  Муниципальные служащие |
| Высокий | Создание участникам закупок преимущественных условий участия в закупках путем доступа к информации о планируемой к проведению закупке и ее условиях ранее срока размещения в Единой информационной системе в сфере закупок извещения и документации о закупке | 1) коррупционная составляющая (умысел);  2) конфликт интересов;  3) отсутствие достаточной квалификации сотрудников | Заместители Главы Администрации  Начальники отделов  Муниципальные служащие |
| Высокий | Создание участникам торгов преимущественных условий участия в торгах путем доступа к информации о планируемых к проведению торгах и их условиях ранее срока размещения и публикации извещения о проведении торгов и документации о проведении торгов | 1) коррупционная составляющая (умысел);  2) конфликт интересов;  3) отсутствие достаточной квалификации сотрудников | Контрактный управляющий  Заместители Главы Администрации  Начальники отделов Администрации  Специалист по закупкам |
| Высокий | Нарушение порядка признания победителя определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с нарушением требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок | 1) коррупционная составляющая (умысел);  2) конфликт интересов;  3) отсутствие разъяснений уполномоченного органа по вопросам проведения аналогичных закупок;  4) отсутствие достаточной квалификации сотрудников;  5) высокая нагрузка на сотрудников | Контрактный управляющий  Специалист по закупкам  Члены комиссии по закупкам |
| Высокий | 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) коррупционная составляющая (умысел);  2) конфликт интересов;  3) отсутствие надлежащей экспертизы документации закупки;  4) отсутствие разъяснений уполномоченного органа по вопросам проведения аналогичных закупок;  5) отсутствие достаточной квалификации сотрудников;  6) высокая нагрузка на сотрудников | Контрактный управляющий  Заместители Главы Администрации  Начальники отделов Администрации  Специалист по закупкам |
| Высокий | Реализация имущества с нарушением регламента без проведения процедуры торгов, с изменением целевого назначения имущества | 1) коррупционная составляющая  (умысел);  2) конфликт интересов;  3) отсутствие надлежащей экспертизы документации закупки;  4) отсутствие разъяснений уполномоченного органа по вопросам проведения аналогичных закупок;  5) отсутствие достаточной квалификации сотрудников;  6) высокая нагрузка на сотрудников | Контрактный управляющий  Первый Заместитель Главы Администрации  Начальники отделов Администрации  Специалист по закупкам |
| Высокий | Согласование заключения договоров с нарушением регламента | 1) коррупционная составляющая (умысел);  2) конфликт интересов;  3) отсутствие достаточной квалификации сотрудников | Заместители Главы Администрации  Начальники отделов Администрации  Консультанты-юристы |
| Высокий | Расторжение, пролонгация договоров с нарушением регламента | 1) коррупционная составляющая (умысел);  2) конфликт интересов;  3) отсутствие достаточной квалификации сотрудников | Заместители Главы Администрации  Начальники отделов Администрации  Консультанты-юристы |
| Высокий | Выдача разрешительной документации с нарушением регламента | 1) коррупционная составляющая (умысел);  2) конфликт интересов;  3) отсутствие достаточной квалификации сотрудников;  4) высокая нагрузка на сотрудников | Заместители Главы Администрации  Начальники отделов Администрации  Консультанты-юристы |
| Высокий | Принятие имущества в муниципальную собственность с нарушением регламента | 1) коррупционная составляющая (умысел);  2) конфликт интересов;  3) отсутствие достаточной квалификации сотрудников;  4) высокая нагрузка на сотрудников | Заместители Главы Администрации  Начальники отделов Администрации  Консультанты-юристы |
| Высокий | Размещение информации в соответствующих источниках и предоставление информации с нарушением регламента | 1) коррупционная составляющая (умысел);  2) конфликт интересов;  3) отсутствие достаточной квалификации сотрудников;  4) высокая нагрузка на сотрудников | Заместители Главы Администрации  Начальники отделов Администрации  Консультанты-юристы |
| Высокий | Осуществление закупок без торгов в отсутствие оснований, предусмотренных статьей 93 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | 1) коррупционная составляющая (умысел);  2) конфликт интересов;  3) отсутствие надлежащей экспертизы документации закупки;  4) отсутствие разъяснений уполномоченного органа по вопросам проведения аналогичных закупок;  5) отсутствие достаточной квалификации сотрудников;  6) высокая нагрузка на сотрудников;  7) ошибочное применение материальных и процессуальных норм права;  8) недостаточная координация со стороны руководителя;  9) недостаточная подготовка к процессу;  10) сжатые сроки (необходимо использовать средства в текущем году);  11) нарушение порядка и сроков размещения документации о закупке;  12) отсутствие достаточной квалификации сотрудников | Заместители Главы Администрации  Начальники отделов Администрации  Консультанты-юристы |
| Высокий | Принятие Администрацией района неправомерного решения, повлекшего за собой нарушение статей 15-16 Федерального закона от 26.07.2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции», в т.ч. заключение соглашения о предоставлении субсидии без проведения конкурсных процедур | 1) коррупционная составляющая (умысел);  2) конфликт интересов;  3) отсутствие надлежащей экспертизы документации закупки;  4) отсутствие разъяснений уполномоченного органа по вопросам про-ведения аналогичных закупок;  5) отсутствие достаточной квалификации сотрудников;  6) высокая нагрузка на сотрудников;  7) ошибочное применение материальных и процессуальных норм права;  8) недостаточная координация со стороны руководителя;  9) недостаточная подготовка к процессу;  10) сжатые сроки (необходимо использовать средства в текущем году);  11) нарушение порядка и сроков размещения документации о закупке;  12) отсутствие достаточной квалификации сотрудников | Заместители Главы Администрации  Начальники отделов Администрации  Консультанты-юристы |
| Существенный | 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) коррупционная составляющая (умысел);  2) конфликт интересов;  3) отсутствие надлежащей экспертизы документации закупки;  4) отсутствие разъяснений уполномоченного органа по вопросам проведения аналогичных закупок;  5) отсутствие достаточной квалификации сотрудников;  6) высокая нагрузка на сотрудников | Заместители Главы Администрации  Начальники отделов Администрации  Консультанты-юристы |
| Существенный | Описание объекта торгов с нарушением требований законодательства Российской Федерации | 1) коррупционная составляющая (умысел);  2) конфликт интересов;  3) отсутствие надлежащей экспертизы документации закупки;  4) отсутствие разъяснений уполномоченного органа по вопросам проведения аналогичных закупок;  5) отсутствие достаточной квалификации сотрудников;  6) высокая нагрузка на сотрудников | Заместители Главы Администрации  Начальники отделов Администрации  Консультанты-юристы |
| Существенный | 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) коррупционная составляющая (умысел);  2) конфликт интересов;  3) отсутствие надлежащей экспертизы документации закупки;  4) отсутствие разъяснений уполномоченного органа по вопросам проведения аналогичных закупок;  5) отсутствие достаточной квалификации сотрудников;  6) высокая нагрузка на сотрудников | Заместители Главы Администрации  Начальники отделов Администрации  Консультанты-юристы |
| Существенный | Установление в документации о закупке преференций и ограничений в соответствии со статьями статьям 28-30 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013 года «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) коррупционная составляющая  (умысел);  2) конфликт интересов;  3) отсутствие надлежащей экспертизы документации закупки;  4) отсутствие разъяснений уполномоченного органа по вопросам проведения аналогичных закупок;  5) отсутствие достаточной квалификации сотрудников;  6) высокая нагрузка на сотрудников | Заместители Главы Администрации  Начальники отделов Администрации  Консультанты-юристы |
| Существенный | Установление в документации о торгах преференций и ограничений с нарушением требований законодательства Российской Федерации | 1) коррупционная составляющая (умысел);  2) конфликт интересов;  3) отсутствие надлежащей экспертизы документации закупки;  4) отсутствие разъяснений уполномоченного органа по вопросам проведения аналогичных закупок;  5) отсутствие достаточной квалификации сотрудников;  6) высокая нагрузка на сотрудников | Заместители Главы Администрации  Начальники отделов Администрации  Консультанты-юристы |
| Существенный | Предоставление преференций хозяйствующим субъектам, определенных статьей 19 Федерального закона от 26.07.2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции» и без согласования с Управлением Федеральной антимонопольной службы по Ярославской области | 1) коррупционная составляющая (умысел);  2) конфликт интересов;  3) отсутствие надлежащей экспертизы документации закупки;  4) отсутствие разъяснений уполномоченного органа по вопросам проведения аналогичных закупок;  5) отсутствие достаточной квалификации сотрудников;  6) высокая нагрузка на сотрудников | Заместители Главы Администрации  Начальники отделов Администрации  Консультанты-юристы |
| Существенный | Дробление закупок | 1) конфликт интересов;  2) отсутствие достаточной квалификации сотрудников;  3) высокая нагрузка на сотрудников;  4) недостаточная координация со стороны руководителя;  9) недостаточная подготовка к процессу;  10) сжатые сроки (необходимо использовать средства в текущем году) | Заместители Главы Администрации  Начальники отделов Администрации  Консультанты-юристы |
| Незначительный | Проведение закупочных процедур вне установленного графика | 1) отсутствие достаточной квалификации сотрудников;  2) высокая нагрузка на сотрудников | Заместители Главы Администрации  Начальники отделов Администрации  Консультанты-юристы |
| Незначительный | Реализация имущества с нарушением регламента без согласования с собственником имущества, с нарушением порядка информирования | 1) коррупционная составляющая (умысел);  2) конфликт интересов;  3) отсутствие надлежащей экспертизы документации закупки;  4) отсутствие разъяснений уполномоченного органа по вопросам проведения аналогичных закупок;  5) отсутствие достаточной квалификации сотрудников;  6) высокая нагрузка на сотрудников | Заместители Главы Администрации  Начальники отделов Администрации  Консультанты-юристы |
| Низкий | Публикация заявлений (устные выступления) о намерении разместить заказ у конкретного хозяйствующего субъекта до момента объявления торгов | 1) отсутствие достаточной квалификации сотрудников | Заместители Главы Администрации  Начальники отделов Администрации  Консультанты-юристы |