



ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОШЕХОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.11.2022

г. Пошехонье

№ 435

Об утверждении сводной карты  
комплаенс - рисков  
Пошехонского муниципального района  
на 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Пошехонского муниципального района от 10.12.2019 г. № 925 «Об утверждении Положения об антимонопольном комплаенсе в Пошехонском муниципальном районе», руководствуясь Уставом Пошехонского муниципального района,

## ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить сводную карту комплаенс - рисков Пошехонского муниципального района на 2023 год.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Пошехонского муниципального района по экономике и финансам – начальника Управления финансов Смирнову Е.С..
3. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте Администрации Пошехонского муниципального района в сети «Интернет».
4. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава Пошехонского  
муниципального района

Н. Н. Белов

Администрация Пошехонского МР  
УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ  
Получено 30.12.2022  
Вход. № 913

**УТВЕРЖДЕНО**  
 Постановлением Администрации  
 Пошехонского муниципального района  
 от 25.11.2022 № 735

**СВОДНАЯ КАРТА КОМПЛАЕНС – РИСКОВ**  
 органов местного самоуправления  
 Пошехонского муниципального района Ярославской области  
 на 2023год

№ п/п	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения рисков (описание)	Уровень риска (оценка вероятности/оценки последствий)	Наименование структурного подразделения, при реализации функций и полномочий которого возможно возникновение комплаенс - рисков
1	2	3	4	5
<b>Администрация Пошехонского МР</b>				
1.	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	Высокий	Структурные подразделения Администрации Пошехонского муниципального района; Муниципальные службы
2.	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	Высокий	Первый заместитель Главы Администрации Пошехонского муниципального района; Начальники отделов; Муниципальные службы
3.	Создание участникам закупок преимущественных условий участия в закупках путем	1) коррупционная составляющая (умысел); 2) конфликт интересов;	Высокий	Заместители Главы Администрации

	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	3) отсутствие достаточной квалификации сотрудников	Начальники отделов Муниципальные службы
4.	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
5.	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
6.	При описании объекта закупки включение в состав лотов товаров, работ, услуг, технических и функционально не связанных с товарами, работами, услугами, поставками, выполнением, оказание которых являются предметом торгов, запроса котировок, запроса предложений	1) коррупционная составляющая (умысел); 2) конфликт интересов; 3) отсутствие надлежащей экспертизы документации закупок; 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
7.	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 закупок; 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
8.	Согласование заключения договоров с нарушением регламента	1) коррупционная составляющая (умысел); 2) конфликт интересов; 3) отсутствие достаточной квалификации сотрудников	Заместители Главы Администрации Начальники отделов Администрации

9.	Расторжение, пролонгация договоров с нарушением регламента	1) коррупционная составляющая (умысел); 2) конфликт интересов; 3) отсутствие достаточной квалификации сотрудников	Высокий	Консультанты-юристы Заместители Главы Ад- министрации Начальники отделов Ад- министрации Консультанты-юристы
10.	Выдача разрешительной документации с нарушением регламента	1) коррупционная составляющая (умысел); 2) конфликт интересов; 3) отсутствие достаточной квалификации сотрудников; 4) высокая нагрузка на сотрудников	Высокий	Заместители Главы Ад- министрации Начальники отделов Ад- министрации Консультанты-юристы
11.	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	Высокий	Заместители Главы Ад- министрации Начальники отделов Ад- министрации Консультанты-юристы
12.	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	Высокий	Заместители Главы Ад- министрации Начальники отделов Ад- министрации Консультанты-юристы
13.	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;	Высокий	Заместители Главы Ад- министрации Начальники отделов Ад- министрации Консультанты-юристы

14.	<p>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</p>	<p>12) отсутствие достаточной квалификации сотрудников</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) коррупционная составляющая (умысел);</li> <li>2) конфликт интересов;</li> <li>3) отсутствие надлежащей экспертизы документации закупки;</li> <li>4) отсутствие разъяснений уполномоченного органа по вопросам проведения аналогичных закупок;</li> <li>5) отсутствие достаточной квалификации сотрудников;</li> <li>6) высокая нагрузка на сотрудников;</li> <li>7) ошибочное применение материальных и процессуальных норм права;</li> <li>8) недостаточная координация со стороны руководителя;</li> <li>9) недостаточная подготовка к процессу;</li> <li>10) сжатые сроки (необходимо использовать средства в текущем году);</li> <li>11) нарушение порядка и сроков размещения документации о закупке;</li> <li>12) отсутствие достаточной квалификации сотрудников</li> </ol>	Высокий	<p>Заместители Главы Администрации Начальники отделов Администрации Консультанты-юристы</p>
15.	<p>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, наименования страны происхождения товара, требования к товарам, информации, работам, услугам</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) коррупционная составляющая (умысел);</li> <li>2) конфликт интересов;</li> <li>3) отсутствие надлежащей экспертизы документации закупки;</li> <li>4) отсутствие разъяснений уполномоченного органа по вопросам проведения аналогичных закупок;</li> <li>5) отсутствие достаточной квалификации сотрудников;</li> <li>6) высокая нагрузка на сотрудников</li> </ol>	Существенный	<p>Заместители Главы Администрации Начальники отделов Администрации Консультанты-юристы</p>
16.	<p>Описание объекта торгов с нарушением требований законодательства Российской Федерации</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) коррупционная составляющая (умысел);</li> <li>2) конфликт интересов;</li> <li>3) отсутствие надлежащей экспертизы документации закупки;</li> <li>4) отсутствие разъяснений уполномоченного органа по вопросам проведения аналогичных закупок;</li> <li>5) отсутствие достаточной квалификации сотрудников;</li> <li>6) высокая нагрузка на сотрудников</li> </ol>	Существенный	<p>Заместители Главы Администрации Начальники отделов Администрации Консультанты-юристы</p>

17.	Установление в документах 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	Существенный	Заместители Главы Административных Начальники отделов Административных Консультанты-юристы
18.	Установление в документах о закупке предпочтений и ограничений в соответствии со статьями 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	Существенный	Заместители Главы Административных Начальники отделов Административных Консультанты-юристы
19.	Установление в документах о торгах предпочтений 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	Существенный	Заместители Главы Административных Начальники отделов Административных Консультанты-юристы
20.	Предоставление предпочтений 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	Существенный	Заместители Главы Административных Начальники отделов Административных Консультанты-юристы
21.	Дробление закупок	1) конфликт интересов; 2) отсутствие достаточной квалификации сотрудников; 3) высокая нагрузка на сотрудников; 4) недостаточная координация со стороны руководителей	Существенный	Заместители Главы Административных Начальники отделов Административных

			<p>ля;</p> <p>9) недостаточная подготовка к процессу;</p> <p>10) сжатые сроки (необходимо использовать средства в текущем году)</p>		Консультанты-юристы
22.	Проведение закупочных процедур вне установленного графика		<p>1) отсутствие достаточной квалификации сотрудников;</p> <p>2) высокая нагрузка на сотрудников</p>	Незначительный	Заместители Глав Ад-министрации Начальники отделов Ад-министрации Консультанты-юристы
23.	Реализация имущества с нарушением регламента без согласования с собственником имущества, с нарушением порядка информирования		<p>1) коррупционная составляющая (умысел);</p> <p>2) конфликт интересов;</p> <p>3) отсутствие надлежащей экспертизы документации закупки;</p> <p>4) отсутствие разъяснений уполномоченного органа по вопросам проведения аналогичных закупок;</p> <p>5) отсутствие достаточной квалификации сотрудников;</p> <p>6) высокая нагрузка на сотрудников</p>	Незначительный	Заместители Глав Ад-министрации Начальники отделов Ад-министрации Консультанты-юристы
24.	Публикация заявлений (устные выступления) о намерении разместить заказ у конкретного хозяйствующего субъекта до момента объявления торгов		<p>1) отсутствие достаточной квалификации сотрудников</p>	Низкий	Заместители Глав Ад-министрации Начальники отделов Ад-министрации Консультанты-юристы
<b>Управление образования Администрации Пошехонского МР</b>					
1.	Осуществление закупок без торгов в отсутствие оснований, предусмотренных статьей 93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»		<p>1) Ошибочное применение действующего законодательства;</p> <p>2) Недостаточная координация со стороны руководителя управления;</p> <p>3) Сжатые сроки (необходимо использовать средства в текущем году);</p> <p>4) Коррупционная составляющая (умысел);</p> <p>5) Конфликт интересов;</p> <p>6) Отсутствие надлежащей экспертизы документации закупки;</p> <p>7) Нарушение порядка и сроков размещения документации о закупке;</p> <p>8) Отсутствие разъяснений уполномоченного органа по вопросам проведения аналогичных закупок;</p> <p>9) Отсутствие достаточной квалификации сотруд-</p>	Высокий	Планово-экономический отдел, специалист по строительству, контрактный управляющий
	Создание участникам закупок преимущественных условий участия в закупках путем доступа к информации о планируемой к проведению закупке и ее условиях ранее срока размещения и ЕИС извещения и документации о закупке				
	Нарушение порядка признания победителя определения поставщика (подрядчика, исполнителя Российской Федерации) о кон-				

	трактной системе в сфере закупок	<p>Высокая нагрузка на сотрудников;</p> <p>1) Недостаточная подготовка к процессу;</p> <p>2) Сжатые сроки (необходимо использовать средства в текущем году);</p> <p>3) Конфликт интересов;</p> <p>4) Отсутствие достаточной квалификации сотрудников;</p> <p>5) Высокая нагрузка на сотрудников;</p> <p>6) Недостаточная координация со стороны руководителя управления.</p>	Существенный	Планово-экономический отдел, специалист по строительству, контрактный управляющий
2.	<p>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, наименования страны происхождения товара, требования к товарам, информации, работам, услугам</p> <p>Дробление закупок</p> <p>Муниципальный конкурсный отбор на предоставление субсидии из бюджета Пошехонского муниципального района социальноразвитию на реализацию проекта по обеспечению развития системы дополнительного образования детей и посредством внедрения механизма персонализированного финансирования</p> <p>Установление в документации о закупке информации об условиях, 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</p>			
3.	<p>Проведение закупочных процедур вне установленного графика</p> <p>Несвоевременное размещение в ЕИС информации о размещении торгов</p>	<p>1) Отсутствие достаточной квалификации сотрудников;</p> <p>2) Высокая нагрузка на сотрудников</p>	Незначительный	Планово-экономический отдел, специалист по строительству, контрактный управляющий
<b>Управление социальной защиты населения и труда Администрации Пошехонского МР</b>				
1.	Создание участникам закупок преимущественных условий участия в закупках путем установления требований к участникам закупок	<p>1) отсутствие надлежащей экспертизы о закупке;</p> <p>2) отсутствие разъяснений уполномоченного органа по вопросам проведения аналогичных закупок;</p>	Высокий	Контрактный управляющий; Единая комиссия по осуществлению закупок



	<p>пок не в соответствии с требованиями заказчика</p>	<p>3) отсутствие достаточной квалификации сотрудников; 4) высокая нагрузка на сотрудников.</p>	<p>пок товаров, работ, услуг; Отдел учета и отчетности</p>
2.	<p>Создание участникам закупок преимущественных условий участия в закупках путем доступа к информации о планируемой к проведению закупке и её условиях ранее срока размещения в ЕИС извещения и документации о закупке</p>	<p>1) отсутствие достаточной квалификации сотрудников;</p>	<p>Высокий Контрактный управляющий; Единая комиссия по осуществлению закупок товаров, работ, услуг.</p>
3.	<p>Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) с нарушением требований заказчика; нарушения Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок</p>	<p>1) отсутствие разъяснений уполномоченного органа по вопросам проведения аналогичных закупок; 2) отсутствие достаточной квалификации сотрудников; 3) высокая нагрузка на сотрудников.</p>	<p>Высокий Контрактный управляющий; Единая комиссия по осуществлению закупок товаров, работ, услуг.</p>
4.	<p>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 надлежащей экспертизы документации закупки; 2) отсутствие разъяснений уполномоченного органа по вопросам проведения аналогичных закупок; 3) отсутствие достаточной квалификации сотрудников; 4) высокая нагрузка на сотрудников.</p>	<p>Существенный Контрактный управляющий; Единая комиссия по осуществлению закупок товаров, работ, услуг.</p>
5.	<p>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 разъяснений уполномоченного органа по вопросам проведения аналогичных закупок; 2) отсутствие достаточной квалификации сотрудников; 3) отсутствие достаточной квалификации сотрудников; 4) высокая нагрузка на сотрудников.</p>	<p>Существенный Контрактный управляющий; Единая комиссия по осуществлению закупок товаров, работ, услуг.</p>
6.	<p>Разработка и утверждение правовых актов, положения которых могут привести или привести к недопущению, ограничению или ущемлению конкуренции (статья 15 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О</p>	<p>1. Проведение мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства, при необходимости инициирование внесения соответствующих изменений по результатам проведенного мониторинга. 2. Проведение обучающих мероприятий с должностными</p>	<p>Высокий Ответственные за разработку проектов нормативных правовых актов</p>

	защите конкуренции))	ми лицами УСЗН и Т Администрации Пошехонского МР, ответственными за разработку проектов нормативных правовых актов. 3. Осуществление сбора и проведение оценки поступивших от организаций и граждан замечаний и предложений по проектам нормативных правовых актов		
7.	Установление в документации о закупке информации об условиях, о запретах и об ограничениях допуска товаров, происходящих из иностранных государств или группы иностранных государств, с нарушением требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.	1) отсутствие разъяснений уполномоченного органа по вопросам проведения аналогичных закупок; 2) отсутствие достаточной квалификации сотрудников; 3) высокая нагрузка на сотрудников	Существенный	Контрактный управляющий; Единая комиссия по осуществлению закупок товаров, работ, услуг.
<b>Управление финансов Администрации Пошехонского МР</b>				
1.	Осуществление закупок товаров, работ, услуг с нарушениями антимонопольного законодательства (статья 17 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»)	Коррупционная составляющая (умысел) Конфликт интересов	Высокий уровень (возможно/высокий уровень)	Контрактный управляющий Члены единой комиссии по осуществлению закупок
2.	Заключение договоров с финансовыми организациями (статья 18 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»)	Недостаточный уровень квалификации специалистов Высокая нагрузка на специалистов	Высокий уровень (маловероятно/высокий уровень)	Отдел бухгалтерского учета и отчетности Контрактный управляющий
3.	Необоснованное преследование осуществлению деятельности, создание дискриминационных условий, проведение проверок по вопросам, не относящимся к компетенции (статья 15 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»)	Конфликт интересов Недостаточный уровень квалификации специалистов	Высокий уровень (возможно/существенный уровень)	Отдел финансового контроля
4.	Разработка и утверждение правовых актов, положения которых могут привести или привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции (статья 15 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»)	Незнание специалистами законодательства о защите конкуренции Отсутствие надлежащей экспертизы проектов правовых актов и правовых актов	Умеренный уровень (возможно/незначительный уровень)	Бюджетный отдел Отдел бухгалтерского учета и отчетности Отдел финансового контроля Отдел казначейского исполнения бюджета