



УТВЕРЖДАЮ

Глава Администрации

Гаврилов-Ямского муниципального района

А.А. Комаров

«04» июля 2019 года

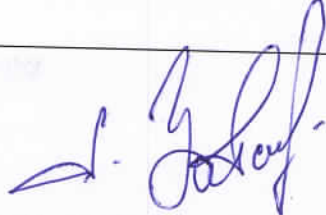






Карта комплекс-рисков в Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения (описание)	Наименование структурного подразделения, при реализации функций и полномочий которого возможно возникновение комплаенс-рисков
В сфере распоряжения муниципальной собственностью			
высокий	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
	Реализация имущества на торгах с нарушением порядка информирования		
	Изменение целевого назначения реализуемого имущества на торгах		
существенный	Предоставление преференций хозяйствующим субъектам в виде права безвозмездного использования (аренды) имущества в отсутствие целей, определенных статей 19 ФЗ-135, и без согласий с Ярославский УФАС	1) конфликт интересов; 2) отсутствие достаточной квалификации сотрудников; 3) высокая нагрузка на сотрудников	

незначительный	Реализация имущества МУП на торгах без согласия с собственником	1) отсутствие достаточной квалификации сотрудников; 2) высокая нагрузка на сотрудников	
низкий	Публикация заявлений (устных выступлений) о намерении изменить целевое назначение о реализуемого имущества на торгах	Отсутствие достаточной квалификации сотрудников	
В сфере осуществления закупок для муниципальных нужд			
высокий	Осуществление закупок без торгов	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 по муниципальным закупкам Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
	Размещение заказа на приобретение готовой продукции, с техническими характеристиками, заведомо известными хозяйствующему субъекту и (или) заранее изготовленному под эти цели		
Включение в состав лота товаров, работ, услуг, не связанных с предметом торгов			
существенный	Дробление закупок	1) сжатые сроки (необходимо использовать средства в текущем году) 2) конфликт интересов; 3) отсутствие достаточной квалификации сотрудников; 4) высокая нагрузка на сотрудников	Управления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Отдел по муниципальным закупкам Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района

незначительный	Проведение закупочных процедур вне установленного графика	1) конфликт интересов 2) отсутствие достаточной квалификации сотрудников; 3) высокая нагрузка на сотрудников	Управления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Отдел по муниципальным закупкам Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
	Несвоевременное размещение на сайте информации о результатах торгов		
низкий	Публикация заявлений (устные выступления) о намерении разместить заказ у конкретного хоз. субъекта до момента объявления торгов	Отсутствие достаточной квалификации сотрудников	Управления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
В различных сферах деятельности			
высокий	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
высокий	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

Лист согласования Карты комплаенс-рисков в Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района

№ п/п	Должность, Ф.И.О.	Дата, подпись
1.	Первый заместитель Главы Администрации Гаврилов- Ямского муниципального района А.А. Забаев	
2.	Заместитель Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района В.Н. Таганов	
3.	Начальник Управления по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям В.В. Василевская	
4.	Заведующий отделом по муниципальным закупкам Т.В. Моторина	
5.	Начальник отдела экономики, предпринимательства и инвестиций А.В. Вехтер	
6.	Начальник отдела по организационной работе и муниципальной службе О.В. Кузьмина	
7.	Начальник юридического отдела Е.В. Макаревич	

Исп. Макаревич Е.В