



УТВЕРЖДАЮ

Глава Гаврилов-Ямского муниципального района

А.Б. Сергеичев

«19» января 2024 года

**Карта комплаенс - рисков Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района на 2024 год**

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 размещения документации о закупке;	

		4) отсутствие достаточной квалификации сотрудников; 5) высокая нагрузка на сотрудников	
	4. 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;	
существенный	1. Предоставление преференций хозяйствующим субъектам в виде права безвозмездного использования (аренды) имущества в отсутствие целей, определенных статей 19 ФЗ-135, и без согласия с Ярославским УФАС	1) коррупционная составляющая (умысел); 2) конфликт интересов; 3) отсутствие надлежащей экспертизы документации о торгах; 4) отсутствие разъяснений уполномоченного органа по вопросам проведения аналогичных торгов; 5) отсутствие достаточной квалификации сотрудников; 6) высокая нагрузка на сотрудников	
незначительный	1. Реализация имущества МУП на торгах без согласия с собственником	1) отсутствие достаточной квалификации сотрудников; 2) высокая нагрузка на сотрудников	
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>			

<p>высокий</p>	<p>1. Осуществление закупок без торгов в отсутствие оснований, предусмотренных статьей 93 закона 44-ФЗ (создание участникам закупок преимущественных условий участия в закупках)</p>	<p>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>	<p>Управления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района</p> <p>Отдел правового обеспечения и муниципального заказа Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района</p> <p>Отдел учета и отчетности Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района</p> <p>Подведомственные муниципальные учреждения</p>
	<p>2. Размещение заказа на приобретение готовой продукции, с техническими характеристиками, заведомо известными хозяйствующему субъекту и (или) заранее изготовленному под эти цели</p>	<p>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>	

	<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) коррупционная составляющая (умысел);  2) конфликт интересов;  3) отсутствие надлежащей экспертизы документации о закупке;  4) отсутствие разъяснений уполномоченного органа по вопросам проведения аналогичных закупок;  5) отсутствие достаточной квалификации сотрудников;  6) высокая нагрузка на сотрудников;  7) несоответствие осуществления контроля в сфере закупок требованиям законодательства</p>	

существенный	1. Дробление закупок	<p>1) сжатые сроки (необходимо использовать средства в текущем году)</p> <p>2) конфликт интересов;</p> <p>3) отсутствие достаточной квалификации сотрудников;</p> <p>4) высокая нагрузка на сотрудников</p>	
	<p>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</p>	<p>1) коррупционная составляющая (умысел);</p> <p>2) конфликт интересов;</p> <p>3) отсутствие надлежащей экспертизы документации о закупке;</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> <p>7) несоответствие осуществления контроля в сфере закупок требованиям законодательства</p>	
	<p>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,</p>	<p>1) коррупционная составляющая (умысел);</p> <p>2) конфликт интересов;</p> <p>3) отсутствие надлежащей экспертизы документации о закупке;</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> <p>7) несоответствие осуществления контроля в сфере закупок требованиям законодательства</p>	

	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	<ul 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> <li>13) несоответствие осуществления контроля в сфере закупок требованиям законодательства</li> </ul>	
незначительный	1. Проведение закупочных процедур вне установленного графика	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) конфликт интересов</li> <li>2) отсутствие достаточной квалификации сотрудников;</li> <li>3) высокая нагрузка на сотрудников</li> </ul>	

	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	1) 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 сфере осуществления муниципального контроля</b>			
Высокий	Проведение мероприятий в рамках осуществления муниципального контроля, в нарушение норм, установленных законодательством	1) отсутствие достаточной квалификации сотрудников; 2) умысел, небрежность	Администрация, Управление по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям
<b>В различных сферах деятельности</b>			

высокий	1.Выдача разрешительной документации с нарушением регламента	1)коррупционная составляющая (умысел); 2) конфликт интересов; 3) отсутствие достаточной квалификации сотрудников; 4) высокая нагрузка на сотрудников	Администрация, Управления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
высокий	1.Принятие имущества в муниципальную собственность с нарушением порядка	1) коррупционная составляющая (умысел); 2) конфликт интересов; 3) отсутствие достаточной квалификации сотрудников; 4) высокая нагрузка на сотрудников	Администрация, Управление по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям
высокий	1.Принятие неправомерного решения, повлекшего за собой нарушение статей 15-16 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», в том числе заключение соглашения о предоставлении субсидии без проведения конкурентных 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; 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; 13) несоответствие осуществления	Администрация, Управления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района, подведомственные учреждения



		контроля в сфере закупок требованиям законодательства	
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	Администрация, муниципальное казенное учреждение «Жилищно-коммунального хозяйства и строительства» Гаврилов-Ямского муниципального района
существенный	1. Незаконное оказание либо отказ в оказании муниципальных услуг	1) нарушения законодательства о противодействии коррупции 2) конфликт интересов 3) предоставление заведомо ложных документов	Управления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
незначительный	1. 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) коррупционная составляющая (умысел); 2) конфликт интересов; 3) отсутствие достаточной квалификации сотрудников;	Управления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района