

**Карта рисков нарушений антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков)
Администрации Угличского муниципального района на 2021 год**



Утверждаю:
Глава Угличского
Муниципального района
А. Г. Курипин
2021 г.

Уровень комплаенс- риска	Вид комплаенс-риска (описание)	Причины и условия возникновения комплаенс-рисков (описание)	Наименование структурного подраз- деления, при реализации функций и полномочий которого возможно воз- никновение комплаенс-рисков
1	2	3	4
Высокий	Создание участникам закупок пре- имуществом условий участия в закупках для муниципальных нужд путем установления/не установле- ния требований к участникам заку- пок не в соответствии с требова- ниями законодательства Россий- ской Федерации	1) коррупционная составляющая (умы- сел); 2) конфликт интересов; 3) отсутствие надлежащей экспертизы документации о закупке; 4) отсутствие разъяснений уполномо- ченного органа по вопросам проведения аналогичных закупок; 5) отсутствие достаточной квалифика- ции сотрудников; 6) высокая нагрузка на сотрудников; 7) несоответствие осуществлению кон- троля в сфере закупок требованиям за- конодательства	АУМР, УФ АУМР, УЖККС АУМР с подведомственными учреждениями, УМИГЗО АУМР, УСПИГ АУМР с подведомственными учреждениями, УО АУМР с подведомственными уч- реждениями, УК АУМР с подведом- ственными учреждениями, УФ- КСИМП АУМР с подведомственными учреждениями, УЭП АУМР, ПУ АУМР

Уровень комплаенс- риска	Вид комплаенс-риска (описание)	Причины и условия возникновения комплаенс-рисков (описание)	Наименование структурного подразделения, при реализации функций и полномочий которого возможно возникновение комплаенс-рисков
1	2	3	4
Высокий	Создание участником торгов пре-имущественных 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 о торгах; 4) отсутствие разъяснений уполномоченного органа по вопросам проведения торгов; 5) отсутствие достаточной квалификации сотрудников; 6) высокая нагрузка на сотрудников	УМИГ\ЗО АУМР
Высокий	Создание участникам закупок пре-имущественных условий участия в закупках для муниципальных нужд 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; 4) несоответствие осуществления контроля в сфере закупок требованиям законодательства	АУМР, УФ АУМР, УЖККС АУМР с подведомственными учреждениями, УМИГ\ЗО АУМР, УСЦИГ АУМР с подведомственными учреждениями, УО АУМР с подведомственными учреждениями, УК АУМР с подведомственными учреждениями, УФ-КСИМП АУМР с подведомственными учреждениями, УЭП АУМР, ПУ АУМР
Высокий	Создание участникам торгов пре-имущественных условий участия в торгах путем доступа к информации о планируемых к проведению торгах и их условиях ранее срока размещения и публикации извеще-	1) коррупционная составляющая (умысел); 2) конфликт интересов; 3) отсутствие достаточной квалификации сотрудников	УМИГ\ЗО АУМР

Уровень комплаенс- риска	Вид комплаенс-риска (описание)	Причины и условия возникновения комплаенс-рисков (описание)	Наименование структурного подраз- деления, при реализации функций и полномочий которого возможно воз- никновение комплаенс-рисков
1	2	3	4
	ния о проведении торгов и доку- ментации о проведении торгов		
Высокий	Нарушение порядка признания по- бедителя определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с нару- шением требований законодатель- ства Российской Федерации о кон- трактной системе в сфере закупок	1) коррупционная составляющая (умы- сел); 2) конфликт интересов; 3) отсутствие разъяснений уполномо- ченного органа по вопросам проведения аналогичных закупок; 4) отсутствие достаточной квалифико- ции сотрудников; 5) высокая нагрузка на сотрудников; 6) несоответствие осуществлению кон- троля в сфере закупок требованиям за- конодательства	АУМР, УФ АУМР, УЖЖКС АУМР с подведомственными учреждениями, УМИГизо АУМР, УСПИТ АУМР с подведомственными учреждениями, УО АУМР с подведомственными уч- реждениями, УК АУМР с подведом- ственными учреждениями, УФ- КСИМП АУМР с подведомственными учреждениями, УЭП АУМР, ПУ АУМР
Высокий	При описании объекта закупки включение в состав лотов товаров, работ, услуг, технологически и функционально не связанных с то- варами, работами, услугами, по- ставками, выполнение, оказание ко- нторых являются предметом конку- рентных способов определения по- ставщиков (подрядчиков, исполни- телей)	1) коррупционная составляющая (умы- сел); 2) конфликт интересов; 3) отсутствие надлежащей экспертизы документации о закупке; 4) отсутствие разъяснений уполномо- ченного органа по вопросам проведения аналогичных закупок; 5) отсутствие достаточной квалифико- ции сотрудников; 6) высокая нагрузка на сотрудников;	АУМР, УФ АУМР, УЖЖКС АУМР с подведомственными учреждениями, УМИГизо АУМР, УСПИТ АУМР с подведомственными учреждениями, УО АУМР с подведомственными уч- реждениями, УК АУМР с подведом- ственными учреждениями, УФ- КСИМП АУМР с подведомственными учреждениями, УЭП АУМР, ПУ АУМР

Уровень комплаенс- риска	Вид комплаенс-риска (описание)	Причины и условия возникновения комплаенс-рисков (описание)	Наименование структурного подраз- деления, при реализации функций и полномочий которого возможно воз- никновение комплаенс-рисков
1	2	3	4
Высокий	Реализация имущества с наруше- нием регламента без проведения процедуры торгов, с изменением целевого назначения имущества	7) несоответствие осуществления кон- троля в сфере закупок требованиям за- конодательства	УМИГ'ИЗО АУМР
Высокий	Согласование заключения догово- ров с нарушением регламента	1) коррупционная составляющая (умысел); 2) конфликт интересов; 3) отсутствие надлежащей экспертизы документации о торгах; 4) отсутствие разъяснений уполномо- ченного органа по вопросам проведения аналогичных торгов; 5) отсутствие достаточной квалифика- ции сотрудников; 6) высокая нагрузка на сотрудников	АУМР, УФ АУМР, УЖЖКС АУМР с подведомственными учреждениями, УМИГ'ИЗО АУМР, УСПИТ АУМР с подведомственными учреждениями, УО АУМР с подведомственными уч- реждениями, УК АУМР с подведом- ственными учреждениями, УФ- КСИМП АУМР с подведомственными учреждениями, УЭП АУМР, ПУ АУМР
Высокий	Расторжение, пролонгация догово-	1) коррупционная составляющая (умы-	АУМР, УФ АУМР, УЖЖКС АУМР с

Уровень комплаенс- риска	Вид комплаенс-риска (описание)	Причины и условия возникновения комплаенс-рисков (описание)	Наименование структурного подразделения, при реализации функций и полномочий которого возможно возникновение комплаенс-рисков
1	2	3	4
	ров с нарушением регламента	сел); 2) конфликт интересов; 3) отсутствие достаточной квалификации сотрудников; 4) несоответствие осуществления контроля в сфере закупок требованиям законодательства	подведомственными учреждениями, УМИГ_ИЗО АУМР, УСПиТ АУМР с подведомственными учреждениями, УО АУМР с подведомственными учреждениями, УК АУМР с подведомственными учреждениями, УФ-КСиМП АУМР с подведомственными учреждениями, УЭП АУМР, ПУ АУМР
Высокий	Выдача разрешительной документации с нарушением регламента	1) коррупционная составляющая (умысел); 2) конфликт интересов; 3) отсутствие достаточной квалификации сотрудников; 4) высокая нагрузка на сотрудников	УЖККС АУМР с подведомственными учреждениями, УМИГ_ИЗО АУМР, ПУ АУМР
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	УМИГ_ИЗО АУМР
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;	АУМР, УФ АУМР, УЖККС АУМР с подведомственными учреждениями, УМИГ_ИЗО АУМР, УСПиТ АУМР с подведомственными учреждениями, УО АУМР с подведомственными учреждениями, УК АУМР с подведом-

Уровень комплаенс- риска	Вид комплаенс-риска (описание)	Причины и условия возникновения комплаенс-рисков (описание)	Наименование структурного подраз- деления, при реализации функций и полномочий которого возможно воз- никновение комплаенс-рисков
1	2	3	4
Высокий	Осуществление закупок без конкурентных способов 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»	<p>5) несоответствие осуществления контроля в сфере закупок требованиям законодательства</p> <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> <p>7) ошибочное применение материальных и процессуальных норм права;</p> <p>8) недостаточная координация со сторами руководителя;</p> <p>9) недостаточная подготовка к процессу;</p> <p>10) сжатые сроки (необходимо использовать средства в текущем году);</p> <p>11) нарушение порядка и сроков размещения документации о закупке;</p> <p>12) отсутствие достаточной квалификации сотрудников;</p>	<p>АУМР, УФ АУМР, УЖЖКС АУМР с подведомственными учреждениями, УМИГизо АУМР, УСПит АУМР с подведомственными учреждениями, УО АУМР с подведомственными учреждениями, УК АУМР с подведомственными учреждениями, УФСКСиМП АУМР с подведомственными учреждениями, УЭП АУМР, ПУ АУМР</p>

Уровень комплаенс- риска	Вид комплаенс-риска (описание)	Причины и условия возникновения комплаенс-рисков (описание)	Наименование структурного подраз- деления, при реализации функций и полномочий которого возможно воз- никновение комплаенс-рисков
1	2	3	4
Высокий	Принятие Администрацией района неправомерного решения, повлек- шего за собой нарушение статей 15-16 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», в том числе заклю- чение соглашения о предоставлении субсидии без проведения кон- курентных закупок	13) несоответствие осуществления кон- троля в сфере закупок требованиям за- конодательства 1) коррупционная составляющая (умы- сел); 2) конфликт интересов; 3) отсутствие надлежащей экспертизы документации закупок; 4) отсутствие разъяснений уполномо- ченного органа по вопросам проведения аналогичных закупок; 5) отсутствие достаточной квалифика- ции сотрудников; 6) высокая нагрузка на сотрудников; 7) ошибочное применение материаль- ных и процессуальных норм права; 8) недостаточная координация со сто- роны руководителя; 9) недостаточная подготовка к процес- су; 10) сжатые сроки (необходимо испол- зовать средства в текущем году); 11) нарушение порядка и сроков разме- щения документации о закупке; 12) отсутствие достаточной квалифика- ции сотрудников; 13) несоответствие осуществления кон-	АУМР, УФ АУМР, УЖЖКС АУМР с подведомственными учреждениями, УМИГиЗО АУМР, УСПиТ АУМР с подведомственными учреждениями, УО АУМР с подведомственными уч- реждениями, УК АУМР с подведом- ственными учреждениями, УФ- КСиМП АУМР с подведомственными учреждениями, УЭП АУМР, ПУ АУМР

Уровень комплаенс- риска	Вид комплаенс-риска (описание)	Причины и условия возникновения комплаенс-рисков (описание)	Наименование структурного подраз- деления, при реализации функций и полномочий которого возможно воз- никновение комплаенс-рисков
1	2	3	4
Существенный	Описание объекта закупки с нару- шением требований законодатель- ства Российской Федерации о кон- трактной системе в сфере закупок, в том числе указание в описании объекта закупки требований в от- ношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наиме- нований, патентов, полезных моде- лей, промышленных образцов, на- именование страны происхождения товара, требования к товарам, ин- формации, работам, услугам	троля в сфере закупок требованиям за- конодательства 1) коррупционная составляющая (умы- сел); 2) конфликт интересов; 3) отсутствие надлежащей экспертизы документации закупки; 4) отсутствие разъяснений уполномо- ченного органа по вопросам проведения аналогичных закупок; 5) отсутствие достаточной квалифика- ции сотрудников; 6) высокая нагрузка на сотрудников 7) несоответствие осуществления кон- троля в сфере закупок требованиям за- конодательства	АУМР, УФ АУМР, УЖЖКС АУМР с подведомственными учреждениями, УМИГиЗО АУМР, УСЦиТ АУМР с подведомственными учреждениями, УО АУМР с подведомственными уч- реждениями, УК АУМР с подведом- ственными учреждениями, УФ- КСиМП АУМР с подведомственными учреждениями, УЭП АУМР, ПУ АУМР
Существенный	Описание объекта торгов с нару- шением требований законодатель- ства Российской Федерации	1) коррупционная составляющая (умы- сел); 2) конфликт интересов; 3) отсутствие надлежащей экспертизы документации о торгах; 4) отсутствие разъяснений уполномо- ченного органа по вопросам проведения аналогичных торгов; 5) отсутствие достаточной квалифика- ции сотрудников; 6) высокая нагрузка на сотрудников	УМИГиЗО АУМР

Уровень комплаенс- риска	Вид комплаенс-риска (описание)	Причины и условия возникновения комплаенс-рисков (описание)	Наименование структурного подраз- деления, при реализации функций и полномочий которого возможно воз- никновение комплаенс-рисков
1	2	3	4
Существенный	Установление в документации о закупке информации об условиях, о запретах и об ограничениях до- пуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, с нарушением требований законода- тельства Российской Федерации о контрактной системе в сфере заку- пок	1) коррупционная составляющая (умы- сел); 2) конфликт интересов; 3) отсутствие надлежащей экспертизы документации о закупке; 4) отсутствие разъяснений уполномо- ченного органа по вопросам проведения аналогичных закупок; 5) отсутствие достаточной квалифико- пии сотрудников; 6) высокая нагрузка на сотрудников; 7) несоответствие осуществления кон- троля в сфере закупок требованиям за- конодательства	АУМР, УФ АУМР, УЖЖКС АУМР с подведомственными учреждениями, УМИГЗО АУМР, УСЦИТ АУМР с подведомственными учреждениями, УО АУМР с подведомственными уч- реждениями, УК АУМР с подведом- ственными учреждениями, УФ- КСМП АУМР с подведомственными учреждениями, УЭП АУМР, ПУ АУМР
Существенный	Установление в документации о закупке преференций и ограничений в соответствии со статьями 28-30 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013 года «О контрактной системе в сфере заку- пок товаров, работ, услуг для обес- печения государственных и мунци- пальных нужд» с нарушением требований законодательства Рос- сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок	1) коррупционная составляющая (умысел); 2) конфликт интересов; 3) отсутствие надлежащей экспертизы документации закупки; 4) отсутствие разъяснений уполномо- ченного органа по вопросам проведения аналогичных закупок; 5) отсутствие достаточной квалифи- кации сотрудников; 6) высокая нагрузка на сотрудников; 7) несоответствие осуществления кон- троля в сфере закупок требованиям за-	АУМР, УФ АУМР, УЖЖКС АУМР с подведомственными учреждениями, УМИГЗО АУМР, УСЦИТ АУМР с подведомственными учреждениями, УО АУМР с подведомственными уч- реждениями, УК АУМР с подведом- ственными учреждениями, УФ- КСМП АУМР с подведомственными учреждениями, УЭП АУМР, ПУ АУМР

Уровень комплаенс- риска	Вид комплаенс-риска (описание)	Причины и условия возникновения комплаенс-рисков (описание)	Наименование структурного подразделения, при реализации функций и полномочий которого возможно возникновение комплаенс-рисков
1	2	3	4
		конодательства	
Существенный	Установление в документации о торгах преференций и ограничений с нарушением требований законодательства Российской Федерации	<ol style="list-style-type: none"> 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 	УМИГ иЗО АУМР
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	<ol style="list-style-type: none"> 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) несоответствие осуществления кон- 	АУМР, УФ АУМР, УЖККС АУМР с подведомственными учреждениями, УМИГ иЗО АУМР, УСПит АУМР с подведомственными учреждениями, УО АУМР с подведомственными учреждениями, УК АУМР с подведомственными учреждениями, УФ-КСиМП АУМР с подведомственными учреждениями, УЭП АУМР, ПУ АУМР

Уровень комплаенс- риска	Вид комплаенс-риска (описание)	Причины и условия возникновения комплаенс-рисков (описание)	Наименование структурного подразделения, при реализации функций и полномочий которого возможно возникновение комплаенс-рисков
1	2	3	4
Существенный	Дробление закупок	<p>троля в сфере закупок требованиям законодательства</p> <p>1) конфликт интересов; 2) отсутствие достаточной квалификации сотрудников; 3) высокая нагрузка на сотрудников; 4) недостаточная координация со стороны руководителя; 5) недостаточная подготовка к процессу; 6) сжатые сроки (необходимо использовать средства в текущем году); 7) несоответствие осуществления контроля в сфере закупок требованиям законодательства</p>	<p>АУМР, УФ АУМР, УЖЖКС АУМР с подведомственными учреждениями, УМИГЗО АУМР, УСЦИТ АУМР с подведомственными учреждениями, УО АУМР с подведомственными учреждениями, УК АУМР с подведомственными учреждениями, УФ-КСИМП АУМР с подведомственными учреждениями, УЭП АУМР, ПУ АУМР</p>
Незначительный	Проведение закупочных процедур вне установленного графика	<p>1) отсутствие достаточной квалификации сотрудников; 2) высокая нагрузка на сотрудников; 3) несоответствие осуществления контроля в сфере закупок требованиям законодательства</p>	<p>АУМР, УФ АУМР, УЖЖКС АУМР с подведомственными учреждениями, УМИГЗО АУМР, УСЦИТ АУМР с подведомственными учреждениями, УО АУМР с подведомственными учреждениями, УК АУМР с подведомственными учреждениями, УФ-КСИМП АУМР с подведомственными учреждениями, УЭП АУМР, ПУ</p>

Уровень комплаенс- риска	Вид комплаенс-риска (описание)	Причины и условия возникновения комплаенс-рисков (описание)	Наименование структурного подраз- деления, при реализации функций и полномочий которого возможно воз- никновение комплаенс-рисков
1	2	3	4
Незначитель- ный	Реализация имущества с наруше- нием регламента без согласования с собственником имущества, с на- рушением порядка информирова- ния	1) коррупционная составляющая (умы- сел); 2) конфликт интересов; 3) отсутствие надлежащей экспертизы документации о торгах; 4) отсутствие разъяснений уполномо- ченного органа по вопросам проведения аналогичных торгов; 5) отсутствие достаточной квалифика- ции сотрудников; 6) высокая нагрузка на сотрудников	УМИГ-ИЗО АУМР
Низкий	публикации заявлений (устные вы- ступления) о намерении осуществи- вить закупку у конкретного хозяй- ствующего субъекта до момента размещения извещения об осуще- ствлении закупки товара, работы, услуги для обеспечения муниципи- пальных нужд	1) отсутствие достаточной квалифика- ции сотрудников	АУМР, УФ АУМР, УЖККС АУМР с подведомственными учреждениями, УМИГ-ИЗО АУМР, УСИПТ АУМР с подведомственными учреждениями, УО АУМР с подведомственными уч- реждениями, УК АУМР с подведом- ственными учреждениями, УФ- КСИМП АУМР с подведомственными учреждениями, УЭП АУМР, ПУ АУМР

Список условных сокращений:

- АУМР – Администрация Углинского муниципального района;
Закупки – закупки, проводимые в рамках Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
ПУ АУМР – правовое управление Администрации Углинского муниципального района;
Торги – закупки, проводимые в рамках законодательства по имущественно-земельным отношениям;
УЖККС АУМР – Управление жилищно-коммунального комплекса и строительства Администрации Углинского муниципального района;
УК АУМР – Управление культуры Администрации Углинского муниципального района;
УМИГизо АУМР – Управление муниципального имущества, градостроительства и земельных отношений Администрации Углинского муниципального района;
УО АУМР – Управление образования Администрации Углинского муниципального района;
УСПиТ АУМР – Управление социальной политики и труда Администрации Углинского муниципального района;
УФ АУМР – Управление финансов Администрации Углинского муниципального района;
УФКСиМП АУМР – Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации Углинского муниципального района;
УЭП АУМР – управление экономики и прогнозирования Администрации Углинского муниципального района.