

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

### АДМИНИСТРАЦИИ Угличского муниципального РАЙОНА

**ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**от 10.04.2020 № 417**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Об утверждении карты рисков нарушений антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков) Администрации Угличского муниципального района на 2020 год

В соответствии с постановлением Администрации Угличского муниципального района от 02.07.2019 №729 «Об утверждении Положения об организации в Администрации Угличского муниципального района системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса)» Администрация Угличского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую карту рисков нарушений антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков) Администрации Угличского муниципального района на 2020 год.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации района Задворнову О.В.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Угличского муниципального района.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава района А.Г. Курицин

Утверждена

постановлением

Администрации Угличского

муниципального района

от 10.04.2020 № 417

**Карта рисков нарушений антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков)**

**Администрации Угличского муниципального района на 2020 год**

| 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 участникам закупок преимущественных условий участия в закупках для муниципальных нужд 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 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 | АУМР, УФ АУМР, УЖККС АУМР с подведомственными учреждениями, УМИГиЗО АУМР, УСПиТ АУМР с подведомственными учреждениями, УО АУМР с подведомственными учреждениями, УК АУМР с подведомственными учреждениями, УФКСиМП АУМР с подведомственными учреждениями, УЭП АУМР, ПУ АУМР |
| 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 о торгах;  4) отсутствие разъяснений уполномоченного органа по вопросам проведения торгов;  5) отсутствие достаточной квалификации сотрудников;  6) высокая нагрузка на сотрудников | УМИГиЗО АУМР |
| Высокий | Создание участникам закупок преимущественных 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, УМИГиЗО АУМР, УСПиТ АУМР с подведомственными учреждениями, УО АУМР с подведомственными учреждениями, УК АУМР с подведомственными учреждениями, УФКСиМП АУМР с подведомственными учреждениями, УЭП АУМР, ПУ АУМР |
| 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 | УМИГиЗО АУМР |
| 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;  6) несоответствие осуществления контроля в сфере закупок требованиям законодательства | АУМР, УФ АУМР, УЖККС АУМР с подведомственными учреждениями, УМИГиЗО АУМР, УСПиТ АУМР с подведомственными учреждениями, УО АУМР с подведомственными учреждениями, УК АУМР с подведомственными учреждениями, УФКСиМП 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 товарами, работами, услугами, поставки, выполнение, оказание которых являются предметом конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | 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 | АУМР, УФ АУМР, УЖККС АУМР с подведомственными учреждениями, УМИГиЗО АУМР, УСПиТ АУМР с подведомственными учреждениями, УО АУМР с подведомственными учреждениями, УК АУМР с подведомственными учреждениями, УФКСиМП АУМР с подведомственными учреждениями, УЭП АУМР, ПУ АУМР |
| 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 о торгах;  4) отсутствие разъяснений уполномоченного органа по вопросам проведения аналогичных торгов;  5) отсутствие достаточной квалификации сотрудников;  6) высокая нагрузка на сотрудников | УМИГиЗО АУМР |
| Высокий | Согласование заключения договоров с нарушением регламента | 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, УМИГиЗО АУМР, УСПиТ АУМР с подведомственными учреждениями, УО АУМР с подведомственными учреждениями, УК АУМР с подведомственными учреждениями, УФКСиМП АУМР с подведомственными учреждениями, УЭП АУМР, ПУ АУМР |
| Высокий | Расторжение, пролонгация договоров с нарушением регламента | 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, УМИГиЗО АУМР, УСПиТ АУМР с подведомственными учреждениями, УО АУМР с подведомственными учреждениями, УК АУМР с подведомственными учреждениями, УФКСиМП 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, УМИГиЗО 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 | УМИГиЗО 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;  5) несоответствие осуществления контроля в сфере закупок требованиям законодательства | АУМР, УФ АУМР, УЖККС АУМР с подведомственными учреждениями, УМИГиЗО АУМР, УСПиТ АУМР с подведомственными учреждениями, УО АУМР с подведомственными учреждениями, УК АУМР с подведомственными учреждениями, УФКСиМП АУМР с подведомственными учреждениями, УЭП АУМР, ПУ АУМР |
| 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» | 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 контроля в сфере закупок требованиям законодательства | АУМР, УФ АУМР, УЖККС АУМР с подведомственными учреждениями, УМИГиЗО АУМР, УСПиТ АУМР с подведомственными учреждениями, УО АУМР с подведомственными учреждениями, УК АУМР с подведомственными учреждениями, УФКСиМП АУМР с подведомственными учреждениями, УЭП АУМР, ПУ АУМР |
| Высокий | Принятие Администрацией района 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 контроля в сфере закупок требованиям законодательства | АУМР, УФ АУМР, УЖККС АУМР с подведомственными учреждениями, УМИГиЗО АУМР, УСПиТ АУМР с подведомственными учреждениями, УО АУМР с подведомственными учреждениями, УК АУМР с подведомственными учреждениями, УФКСиМП АУМР с подведомственными учреждениями, УЭП АУМР, ПУ АУМР |
| 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;  7) несоответствие осуществления контроля в сфере закупок требованиям законодательства | АУМР, УФ АУМР, УЖККС АУМР с подведомственными учреждениями, УМИГиЗО АУМР, УСПиТ АУМР с подведомственными учреждениями, УО АУМР с подведомственными учреждениями, УК АУМР с подведомственными учреждениями, УФКСиМП АУМР с подведомственными учреждениями, УЭП АУМР, ПУ АУМР |
| Существенный | Описание объекта торгов с нарушением требований 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 аналогичных торгов;  5) отсутствие достаточной квалификации сотрудников;  6) высокая нагрузка на сотрудников | УМИГиЗО АУМР |
| 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 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 | АУМР, УФ АУМР, УЖККС АУМР с подведомственными учреждениями, УМИГиЗО АУМР, УСПиТ АУМР с подведомственными учреждениями, УО АУМР с подведомственными учреждениями, УК АУМР с подведомственными учреждениями, УФКСиМП АУМР с подведомственными учреждениями, УЭП АУМР, ПУ АУМР |
| 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;  7) несоответствие осуществления контроля в сфере закупок требованиям законодательства | АУМР, УФ АУМР, УЖККС АУМР с подведомственными учреждениями, УМИГиЗО АУМР, УСПиТ АУМР с подведомственными учреждениями, УО АУМР с подведомственными учреждениями, УК АУМР с подведомственными учреждениями, УФКСиМП АУМР с подведомственными учреждениями, УЭП АУМР, ПУ АУМР |
| 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 о торгах;  4) отсутствие разъяснений уполномоченного органа по вопросам проведения аналогичных торгов;  5) отсутствие достаточной квалификации сотрудников;  6) высокая нагрузка на сотрудников | УМИГиЗО 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 | 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 контроля в сфере закупок требованиям законодательства | АУМР, УФ АУМР, УЖККС АУМР с подведомственными учреждениями, УМИГиЗО АУМР, УСПиТ АУМР с подведомственными учреждениями, УО АУМР с подведомственными учреждениями, УК АУМР с подведомственными учреждениями, УФКСиМП АУМР с подведомственными учреждениями, УЭП АУМР, ПУ АУМР |
| Существенный | Дробление закупок | 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 | АУМР, УФ АУМР, УЖККС АУМР с подведомственными учреждениями, УМИГиЗО АУМР, УСПиТ АУМР с подведомственными учреждениями, УО АУМР с подведомственными учреждениями, УК АУМР с подведомственными учреждениями, УФКСиМП АУМР с подведомственными учреждениями, УЭП АУМР, ПУ АУМР |
| Незначительный | Проведение закупочных процедур вне установленного графика | 1) отсутствие достаточной квалификации сотрудников;  2) высокая нагрузка на сотрудников;  3) несоответствие осуществления контроля в сфере закупок требованиям законодательства | АУМР, УФ АУМР, УЖККС АУМР с подведомственными учреждениями, УМИГиЗО АУМР, УСПиТ АУМР с подведомственными учреждениями, УО АУМР с подведомственными учреждениями, УК АУМР с подведомственными учреждениями, УФКСиМП АУМР с подведомственными учреждениями, УЭП АУМР, ПУ АУМР |
| 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 о торгах;  4) отсутствие разъяснений уполномоченного органа по вопросам проведения аналогичных торгов;  5) отсутствие достаточной квалификации сотрудников;  6) высокая нагрузка на сотрудников | УМИГиЗО АУМР |
| Низкий | публикация заявлений (устные выступления) о намерении осуществить закупку у конкретного хозяйствующего субъекта до момента размещения извещения об осуществлении закупки товара, работы, услуги для обеспечения муниципальных нужд | 1) отсутствие достаточной квалификации сотрудников | АУМР, УФ АУМР, УЖККС АУМР с подведомственными учреждениями, УМИГиЗО АУМР, УСПиТ АУМР с подведомственными учреждениями, УО АУМР с подведомственными учреждениями, УК АУМР с подведомственными учреждениями, УФКСиМП АУМР с подведомственными учреждениями, УЭП АУМР, ПУ АУМР |

**Список условных сокращений:**

АУМР – Администрация Угличского 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 Угличского муниципального района;

Торги – закупки, проводимые в рамках законодательства по имущественно-земельным отношениям;

УЖККС АУМР – Управление жилищно-коммунального комплекса и строительства Администрации Угличского муниципального района;

УК АУМР – Управление культуры Администрации Угличского муниципального района;

УМИГиЗО АУМР – Управление муниципального имущества, градостроительства и земельных отношений Администрации Угличского муниципального района;

УО АУМР – Управление образования Администрации Угличского муниципального района;

УСПиТ АУМР – Управление социальной политики и труда Администрации Угличского муниципального района;

УФ АУМР – Управление финнансов Администрации Угличского муниципального района;

УФКСиМП АУМР – Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации Угличского муниципального района;

УЭП АУМР – управление экономики и прогнозирования Администрации Угличского муниципального района.