Приложение 1

Карта рисков нарушений антимонопольного законодательства (комплаенс – рисков)

в Администрации города Переславля-Залесского на 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Описание риска | Причины и условия возникновения рисков и его оценка | Мероприятия по минимизации и устранению риска | | | Наличие (отсутствие) остаточного риска и управление им | | Вероятность повторного возникновения риска |
| Управление образования | | | | | | | | |
| 1 | Осуществление закупок без торгов | 1. Сжатые сроки (необходимо использовать средства в текущем году)  2. Конфликт интересов  3. Отсутствие достаточной квалификации сотрудников  4. Высокая нагрузка на сотрудников | 1. Систематическое повышение квалификации сотрудников контрактной службы  2. Мониторинг и анализ изменений законодательства о закупках | | Отсутствие | | | Отсутствие |
| Дробление закупок |
| 2 | Проведение закупочных процедур вне установленного графика | 1. Конфликт интересов  2. Отсутствие достаточной квалификации сотрудников  3. Высокая нагрузка на сотрудников | 1. Систематическое повышение квалификации сотрудников контрактной службы  2. Мониторинг и анализ изменений законодательства  о закупке | | Отсутствие | | | Отсутствие |
| 3 | Несвоевременное размещение на сайте информации о результатах торгов | 1. Отсутствие достаточной квалификации сотрудников  2. Высокая нагрузка на сотрудников | 1. Систематическое повышение квалификации сотрудников контрактной службы  2. Мониторинг и анализ изменений законодательства о закупках | | Отсутствие | | | Отсутствие |
| Управление культуры, туризма, молодежи и спорта | | | | | | | | |
| 1 | Осуществление закупок без торгов | 1. Сжатые сроки (необходимо использовать средства в текущем году)  2. Конфликт интересов  3. Отсутствие достаточной квалификации сотрудников  4. Высокая нагрузка на сотрудников | 1. Систематическое повышение квалификации сотрудников контрактной службы  2. Мониторинг и анализ изменений законодательства  о закупках | | Отсутствие | | | Отсутствие |
| Дробление закупок |
| 2 | Проведение закупочных процедур вне установленного графика | 1. Конфликт интересов  2. Отсутствие достаточной квалификации сотрудников  3. Высокая нагрузка на сотрудников | 1. Систематическое повышение квалификации сотрудников контрактной службы  2. Мониторинг и анализ изменений законодательства о закупках | | Отсутствие | | | Отсутствие |
| 3 | Несвоевременное размещение на сайте информации о результатах торгов | 1. Отсутствие достаточной квалификации сотрудников  2. Высокая нагрузка на сотрудников | 1. Систематическое повышение квалификации сотрудников контрактной службы  2. Мониторинг и анализ изменений законодательства о закупках | | Отсутствие | | | Отсутствие |
| Управление финансов | | | | | | | | |
| 1 | Конфликт интересов при осуществлении закупок товаров, работ, услуг | 1. Личная заинтересованность сотрудников, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг и участника закупки | 1.Установление в документации о закупке условия о декларирование участника закупки требованиям, установленным п.9 ч.1 ст.31Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Отсутствие | | | Минимальная | |
| 2 | Определение начальной (максимальной) цены контракта либо в необоснованно завышенном размере, либо в необоснованно заниженном размере | 1. Личная заинтересованность  отдельных работников осуществляющих закупки товаров, работ, услуг и участника закупки | 1. Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены контракта  2.Публикация на официальном сайте закупок конкурсной (аукционной) документации | Отсутствие | | | Минимальная | |
| 3 | Подмена документов в интересах субъекта контроля, сговор с субъектом контроля за определенное вознаграждение | 1. Личная заинтересованность сотрудников, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг и участника закупки | 1. Осуществление закупочных процедур комиссионно.  2. Контроль за документооборотом должностным лицом, ответственным за осуществление закупок | Отсутствие | | | Минимальная | |
| Управление социальной защиты населения и труда | | | | | | | | |
| 1 | Создание участникам закупок преимущественных условий участия в закупках путем установления требований к участникам закупок не в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации | 1. Отсутствие достаточной квалификации сотрудников  2. Высокая нагрузка на сотрудников | 1. Мониторинг и анализ изменений законодательства в сфере закупок  2. Систематическое повышение квалификации сотрудников  3. Разъяснение сотрудникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений | | | Отсутствие | | Отсутствие |
| 2 | Создание участникам закупок преимущественных условий участия в закупках 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. Отсутствие достаточной квалификации сотрудников | 1 Мониторинг и анализ изменений законодательства в сфере закупок  2. Систематическое повышение квалификации сотрудников  3. Разъяснение сотрудникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений | | | Отсутствие | | Отсутствие |
| 3 | Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) с нарушением требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок | 1. Отсутствие достаточной квалификации сотрудников | 1. Систематическое повышение квалификации сотрудников | | | Отсутствие | | Отсутствие |
| 4 | 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. Отсутствие достаточной квалификации сотрудников  2. Высокая нагрузка на сотрудников | 1. Мониторинг и анализ изменений законодательства о закупках  2. Систематическое повышение квалификации сотрудников | | | Отсутствие | | Отсутствие |
| Управление муниципальной собственности | | | | | | | | |
| 1 | Создание участникам закупок преимущественных условий участия в закупках путем установления (не установления) требований к участникам закупок не в соответствии с установленными требованиями законодательства Российской Федерации | 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 | 1. Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий сотрудником при осуществлении коррупционного – опасной функции | | | Отсутствие | | Отсутствие |
| 2 | Создание участникам закупок преимущественных условий участия в закупках 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. Отсутствие достаточной квалификации сотрудников | 1. Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий сотрудником при осуществлении коррупционного – опасной функции  2. Разъяснения сотрудникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений | | | Отсутствие | | Отсутствие |
| 3 | Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) 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 | 1. Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий сотрудником при осуществлении коррупционного – опасной функции  2. Разъяснения сотрудникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений | | | Отсутствие | | Отсутствие |
| 4 | 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 | 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 | 1. Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий сотрудником при осуществлении коррупционного – опасной функции  2. Разъяснения сотрудникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений  3. Проведение надлежащей экспертизы документации | | | Отсутствие | | Отсутствие |
| 5 | 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 | 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 | 1. Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий сотрудником при осуществлении коррупционного – опасной функции  2. Разъяснения сотрудникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений  3. Проведение антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных контрактов, договоров | | | Отсутствие | | Отсутствие |
| 6 | Реализация имущества с нарушением регламента (в том числе без проведения процедур торгов, с изменением целевого назначения имущества, без согласования с собственником имущества, с нарушением порядка информирования) | 1. Отсутствие надлежащей экспертизы документации  2. Отсутствие достаточной квалификации сотрудников  3. Высокая нагрузка на сотрудников | 1. Проведение профилактической разъяснительной работы с сотрудниками, проведение обучения сотрудников, в том числе совещания, семинары  2. Проведение надлежащей экспертизы документации по торгам | | | Отсутствие | | Отсутствие |
| 7 | Создание участникам торгов преимущественных условий участия в торгах путем установления (не установления) требований к участникам торгов не в соответствии с установленными требованиями  законодательства Российской Федерации | 1. Отсутствие надлежащей экспертизы документации по торгам  2. Отсутствие достаточной квалификации сотрудников  3. Высокая нагрузка на сотрудников | 1. Проведение профилактической разъяснительной работы с сотрудниками, проведение обучения сотрудников, в том числе совещания, семинары  2. Проведение надлежащей экспертизы документации по торгам | | | Отсутствие | | Отсутствие |
| 8 | 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. Отсутствие достаточной квалификации сотрудников | 1 Проведение профилактической разъяснительной работы с сотрудниками, проведение обучения сотрудников, в том числе совещания, семинары | | | Отсутствие | | Отсутствие |
| 9 | Нарушение порядка признания победителя торгов с нарушением требований законодательства Российской Федерации | 1. Отсутствие достаточной квалификации сотрудников  2. Высокая нагрузка на сотрудников | 1. Проведение профилактической разъяснительной работы с сотрудниками, проведение обучения сотрудников, в том числе совещания, семинары | | | Отсутствие | | Отсутствие |
| 10 | Описание объекта торгов с нарушением установленных требований законодательства Российской Федерации | 1. Отсутствие надлежащей экспертизы документации по торгам  2. Отсутствие достаточной квалификации сотрудников  6. Высокая нагрузка на сотрудников | 1. Проведение профилактической разъяснительной работы с сотрудниками, проведение обучения сотрудников, в том числе совещания, семинары  2. Проведение надлежащей экспертизы документации по торгам | | | Отсутствие | | Отсутствие |
| 11 | Установление в документации о торгах преференций и ограничений с нарушением установленных требований законодательства Российской Федерации | 1. Отсутствие надлежащей экспертизы документации по торгам  2. Отсутствие достаточной квалификации сотрудников  3. Высокая нагрузка на сотрудников | 1. Проведение профилактической разъяснительной работы с сотрудниками, проведение обучения сотрудников, в том числе совещания, семинары  2. Проведение надлежащей экспертизы документации по торгам | | | Отсутствие | | Отсутствие |
| Управление экономики | | | | | | | | |
| 1 | Несоблюдение порядка проведения конкурсных процедур, повлекшего за собой нарушения антимонопольного законодательства | 1. Отсутствие достаточной квалификации сотрудников  2. Склонение служащего к совершению коррупционного правонарушения  3. Личная заинтересованность служащего | 1. Повышение квалификации сотрудников  2. Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий сотрудником при осуществлении коррупционно-опасной функции  3. Разъяснения специалистам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений | | | Отсутствие | | Отсутствие |
| Юридическое управление | | | | | | | | |
| 1 | В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов муниципальных контрактов установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки | 1. Отсутствие достаточной квалификации сотрудников  2. Склонение служащего к совершению коррупционного правонарушения  3. Личная заинтересованность сотрудника | 1. Проведение антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных контрактов, договоров  2. Разъяснение сотрудникам:  1) обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  2) ответственности за совершение коррупционных правонарушений | | | Отсутствие | | Средняя |
| 2 | При подготовке определения начальной (максимальной) цены контракта необоснованно:  1) расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; 2) необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта | 1. Отсутствие достаточной квалификации сотрудников  2. Склонение служащего к совершению коррупционного правонарушения  3. Личная заинтересованность сотрудника | 1.Подготовка обоснования начальной (максимальной) цены контракта в соответствии с требованиями законодательства о контрактной системе | | | Отсутствие | | Средняя |
| 3 | Подготовка проектов муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг уже фактически поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 1. Отсутствие достаточной квалификации сотрудников  2. Склонение служащего к совершению коррупционного правонарушения | 1. Привлечение к подготовке проектов контрактов сотрудников отраслевых (функциональных) органов Администрации  2. Разъяснение сотрудникам:  1) обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  2) ответственности за совершение коррупционных правонарушений | | | Отсутствие | | Средняя |
| 4 | Создание «преференций» для какой-либо организации-исполнителя; представителем организации за вознаграждение предлагается нарушить предусмотренную законом процедуру либо допустить нарушения при оформлении документации на закупку | 1. Отсутствие достаточной квалификации сотрудников  2. Склонение сотрудника к совершению коррупционного правонарушения | 1. Разъяснение сотрудникам:  1) обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  2) ответственности за совершение коррупционных правонарушений | | | Отсутствие | | Средняя |
| 5 | В целях заключения муниципального контракта с подрядной организацией, не имеющей специального разрешения на проведение определенного вида работ, представителем организации за вознаграждение предлагается при разработке документации либо проекта муниципального контракта не отражать в условиях контракта требование к исполнителю о наличии специального разрешения на выполнение определенного вида работ | 1. Отсутствие достаточной квалификации сотрудников  2. Склонение сотрудника к совершению коррупционного правонарушения | 1. Привлечение к подготовке проектов контрактов сотрудников отраслевых (функциональных) органов Администрации  2. Разъяснение сотрудникам:  1) обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  2) ответственности за совершение коррупционных правонарушений | | | Отсутствие | | Средняя |
| 6 | При проведении претензионной работы служащему предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо создать претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения муниципального контракта | 1. Отсутствие достаточной квалификации сотрудников  2. Склонение сотрудника к совершению коррупционного правонарушения | 1. Привлечение к подготовке проектов контрактов сотрудников отраслевых (функциональных) органов Администрации  2. Разъяснение сотрудникам:  1) обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  2) ответственности за совершение коррупционных правонарушений | | | Отсутствие | | Средняя |
| 7 | Участие в рассмотрении заявок участников при наличии близкого родства или свойства с участником закупки | 1. Отсутствие достаточной квалификации сотрудников  2. Склонение сотрудника к совершению коррупционного правонарушения | 1. Нормативное закрепление порядка раскрытия конфликта интересов и его урегулирования  2.Повышение личной ответственности членов комиссии по осуществлению закупок путем подписания ими заявлений об отсутствии конфликта интересов | | | Отсутствие | | Средняя |