

УТВЕРЖДАЮ  
Начальник управления финансов и  
социально-экономического развития  
Администрации ЯМР

  
Ю.С. Грибанова  
30.12. 2020 года

Карта комплаенс-рисков управления финансов и  
социально-экономического развития Администрации ЯМР на 2021 год

| Уровень риска | Вид риска (описание)  | Причины и условия возникновения рисков (описание)  | Наименование структурного подразделения, при реализации функций и полномочий которого возможно возникновение комплаенс-рисков |
|---------------|---|--|---|
| Высокий       | Осуществление закупок без торгов в отсутствие оснований, предусмотренных статьей 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»<br>Создание участникам закупки преимущественных условий участия в закупках (установления/не установления требований к участникам закупки не в соответствии с требованиями законодательства и (или) доступ к информации о планируемой и проведенной закупке и ее условиях ранее срока | 1) Ошибочное применение действующего законодательства;<br>2) Сжатые сроки (необходимо использовать средства в текущем году);<br>3) Коррупционная составляющая (умысел);<br>4) Конфликт интересов;<br>5) Отсутствие надлежащей экспертизы документации закупки;<br>6) Нарушение порядка и сроков размещения документации о закупке;<br>7) Отсутствие разъяснений уполномоченного органа по вопросам | Начальник управления, контрактный управляющий, отдел бухгалтерского учета и отчетности  |

|              |  |  |   |
|--------------|--|--|---|
|              | <p>размещения в ЕИС извещения и документации о закупке)</p> <p>Нарушение порядка признания победителя, определение поставщика (подрядчика, исполнителя) с нарушением требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок</p>  | <p>проведения аналогичных закупок;</p> <p>8) Отсутствие достаточной квалификации сотрудников;</p> <p>9) Высокая нагрузка на сотрудников.</p>   |   |
| Высокий      | <p>Принятие управлением неправомерного решения, повлекшего за собой нарушение ст.ст.15,16 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», при заключении соглашений о предоставлении субсидий без проведения конкурсных процедур</p>  | <p>1) Ошибочное применение действующего законодательства;</p> <p>2) Недостаточная координация со стороны руководителя;</p> <p>3) Сжатые сроки (необходимо использовать средства в текущем году);</p> <p>4) Коррупционная составляющая (умысел);</p> <p>5) Конфликт интересов;</p> <p>6) Отсутствие достаточной квалификации сотрудников;</p> <p>7) Высокая нагрузка на сотрудников</p> | <p>Начальник управления, заместитель начальника управления, контрактный управляющий, отдел бухгалтерского учета и отчетности; отдел социально-экономического развития</p> |
| Существенный | <p>Выдача/отказ в выдачи субсидии на возмещение части затрат на горюче-смазочные материалы организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям, занимающимся доставкой товаров в отдалённые сельские населённые пункты, не имеющие стационарной торговой сети в нарушение установленных требований, повлекшее ограничение/устранение конкуренции</p> | <p>1) Ошибочное применение действующего законодательства;</p> <p>2) Недостаточная координация со стороны руководителя;</p> <p>3) Коррупционная составляющая (умысел);</p> <p>4) Конфликт интересов;</p> <p>5) Отсутствие достаточной квалификации сотрудников;</p> <p>6) Высокая нагрузка на сотрудников</p> <p>1) Сжатые сроки (необходимо</p>  | <p>Начальник управления, заместитель начальника управления, контрактный управляющий, отдел бухгалтерского учета и отчетности; экономическое развитие</p>                  |
|              | Дробление закупок  |  | Начальник управления,   |

|                |   |   |  |
|----------------|---|---|--|
|                |   | использовать средства в текущем году);<br>2) Конфликт интересов;<br>3) Отсутствие достаточной квалификации сотрудников;<br>4) Высокая нагрузка на сотрудников | контрактный управляющий, отдел бухгалтерского учета и отчетности                       |
| Незначительный | Проведение закупочных процедур вне установленного графика<br>Несвоевременное размещение в единой информационной системе информации о результатах торгов | 1) Отсутствие достаточной квалификации сотрудников;<br>2) Высокая нагрузка на сотрудников   | Начальник управления, контрактный управляющий, отдел бухгалтерского учета и отчетности |
| Низкий         | Публикация заявлений (устные выступления) о намерении разместить заказ у конкретного хозяйствующего субъекта до момента объявления торгов               | 1) Отсутствие достаточной квалификации сотрудника<br>2) Высокая нагрузка на сотрудников   | Начальник управления, контрактный управляющий, отдел бухгалтерского учета и отчетности |