


УТВЕРЖДАЮ  
Начальник управления экономики и  
финансов администрации  
Рыбинского муниципального района

  
Ж.Е. Печникова

«29» декабря 2023 года

КАРТА КОМПЛАЕНС – РИСКОВ  
УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
на 2024 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
1  Высокий	2  осуществление закупок без торгов	3  1) коррупционная составляющая (умысел) 2) конфликт интересов 3) сжатые сроки (необходимо использовать средства в текущем году) 4) нарушение порядка и сроков размещения документации о закупке	4  Руководитель управления, контрактный управляющий

1	2	3	4
	<p>дробление закупок</p>	<p>5) отсутствие разъяснений уполномоченного органа по вопросам проведения аналогичных закупок 6) отсутствие достаточной квалификации сотрудников 7) высокая нагрузка на сотрудников</p>	<p>Руководитель управления, контрактный управляющий</p>
<p>существенный</p>	<p>проведение закупочных процедур вне установленного графика</p>	<p>1) конфликт интересов 2) отсутствие достаточной квалификации сотрудников 3) высокая нагрузка на сотрудников</p>	<p>Руководитель управления, контрактный управляющий</p>
<p>незначительный</p>	<p>несвоевременное размещение на сайте информации о результатах торгов</p>	<p>1) отсутствие достаточной квалификации сотрудников 2) высокая нагрузка на сотрудников</p>	<p>Руководитель управления, контрактный управляющий</p>
<p>низкий</p>			