

Приложение
к приказу управления АПК, архитектуры и земельных отношений администрации РМР

« 05 » 06 2020 г. № 24-20/02.

**Карта рисков нарушений антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков)
управление АПК, архитектуры и земельных отношений администрации Рыбинского муниципального района
на 2020 год**

| Уровень риска | Вид риска (описание) | Причины и условия возникновения рисков (описание) | Ответственное лицо, при осуществлении полномочий которого возможно возникновение комплаенс-рисков |
|---------------|---|---|---|
| Высокий | Нарушение порядка проведения торгов | 1) коррупционная составляющая (умысел); 2) конфликт интересов; 3) отсутствие надлежащей экспертизы документов; закупки; 4) отсутствие достаточной квалификации сотрудников; 5) высокая нагрузка на сотрудников. | Начальник управления Контрактный управляющий Начальники отделов |
| Высокий | Создание участникам торгов преимущественных условий участия в торгах путем установления (не установленных) требований к участникам торгов не в соответствии с установленными требованиями | 1) коррупционная составляющая (умысел); 2) конфликт интересов; 3) отсутствие достаточной квалификации сотрудников. | Начальник управления Контрактный управляющий Начальники отделов |
| Существенный | Установление в документации о торгах преференций и ограничений с нарушением установленных | 1) коррупционная составляющая (умысел); 2) конфликт интересов; | Начальник управления Контрактный управляющий Начальники отделов |

| | | | |
|--------------|---|--|---|
| | требований | 3) отсутствие надлежащей экспертизы документации закупки; 4) отсутствие достаточной квалификации сотрудников; 5) высокая нагрузка на сотрудников. | |
| Высокий | Пролонгирование, расторжение договоров с нарушением законодательства | 1) коррупционная составляющая (умысел); 2) конфликт интересов; 3) отсутствие достаточной квалификации сотрудников. | Начальник управления Контрактный управляющий Начальники отделов |
| Высокий | Осуществление закупок без торгов | 1) коррупционная составляющая (умысел); 2) конфликт интересов; 3) отсутствие надлежащей экспертизы документации закупки; 4) отсутствие достаточной квалификации сотрудников. | Начальник управления Контрактный управляющий Начальники отделов |
| 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 достаточной квалификации сотрудников; 5) высокая нагрузка на сотрудников. | Начальник управления Контрактный управляющий Начальники отделов |

| | | | |
|--------------|--|---|--|
| Высокий | Дробление закупок | <ol style="list-style-type: none"> 1) коррупционная составляющая (умысел); 2) конфликт интересов; 3) отсутствие надлежащей экспертизы документации закупки; 4) отсутствие достаточной квалификации сотрудников; 5) высокая нагрузка на сотрудников 6) отсутствие разъяснений уполномоченного органа по вопросам проведения аналогичных закупок; | <p>Начальник управления Контрактный управляющий Начальники отделов</p> |
| Высокий | Проведение закупочных процедур вне графика | <ol style="list-style-type: none"> 1) коррупционная составляющая (умысел); 2) конфликт интересов 3) отсутствие достаточной квалификации сотрудников. | <p>Начальник управления Контрактный управляющий Начальники отделов</p> |
| Существенный | Не исполнение предупреждения антимонопольного органа | <ol style="list-style-type: none"> 1) коррупционная составляющая (умысел) 2) конфликт интересов 3) отсутствие достаточной квалификации сотрудников. | <p>Начальник управления Контрактный управляющий Начальники отделов</p> |