


УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации -
начальник управления экономики и
финансов администрации
Рыбинского муниципального района

 О.И. Кустикова

«23» января 2020 года

КАРТА КОМПЛАЕНС – РИСКОВ
УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
на 2020 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	2	3	4
высокий	осуществление закупок без торгов	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	Руководитель управления, контрактный управляющий

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