

Приложение
к приказу управления по культуре, молодежи
и спорту администрации Рыбинского
муниципального района

« 12 » декабря 2021 г. № 3-а



Карта рисков

нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков) управления по культуре, молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района на 2021 год

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причина и условия возникновения рисков (описание)	Ответственное лицо, при реализации полномочий которого возможно возникновение комплаенс-рисков
1	2	3	4
Высокий	Передача имущества без торгов, нарушение порядка торгов	1) коррупционная составляющая (умысел); 2) конфликт интересов; 3) отсутствие надлежащей экспертизы документов; 4) отсутствие достаточной квалификации сотрудников; 5) высокая нагрузка на сотрудников	Начальник управления по культуре, молодежи и спорту
Высокий	Описание объекта торгов с нарушением установленных требований	1) коррупционная составляющая (умысел); 2) конфликт интересов;	Заместитель начальника управления

		3) отсутствие надлежащей экспертизы документов; 4) отсутствие достаточной квалификации сотрудников; 5) высокая нагрузка на сотрудников	
Высокий	Создание участникам торгов преимущественных условий участия в торгах путем установления (не установления) требований к участникам торгов не в соответствии с установленными требованиями.	1) коррупционная составляющая (умысел); 2) конфликт интересов; 3) отсутствие достаточной квалификации сотрудников;	Начальник управления по культуре, молодежи и спорту
Существенный	Установление в документации о торгах преференций и ограничений с нарушениями установленных требований.	1) коррупционная составляющая (умысел); 2) конфликт интересов; 3) отсутствие надлежащей экспертизы документов; 4) отсутствие достаточной квалификации сотрудников; 5) высокая нагрузка на сотрудников	
Высокий	Пролонгирование, расторжение договора с нарушением законодательства	1) коррупционная составляющая (умысел); 2) конфликт интересов; 3) отсутствие достаточной квалификации сотрудников;	Заместитель начальника управления
Высокий	Осуществление закупок без торгов	1) коррупционная составляющая (умысел);	Начальник управления по культуре, молодежи и

		<ul style="list-style-type: none"> 2) конфликт интересов; 3) отсутствие надлежащей экспертизы документов; 4) отсутствие достаточной квалификации сотрудников; 	спорту
Существенный	<p>Описание объекта закупки с нарушениями 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.</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1) коррупционная составляющая (умысел); 2) конфликт интересов; 3) отсутствие надлежащей экспертизы документов; 4) отсутствие достаточной квалификации сотрудников; 5) высокая нагрузка на сотрудников 	
Высокий	<p>Создание участникам закупок преимущественных условий участия в закупках путем установления (не установления) требований к участникам закупок не в соответствии с установленными требованиями</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1) коррупционная составляющая (умысел); 2) конфликт интересов; 3) отсутствие надлежащей экспертизы документов; 4) отсутствие достаточной квалификации сотрудников; 5) высокая нагрузка на 	Заместитель начальника управления

		сотрудников	
Высокий	Дробление закупок	<ul style="list-style-type: none"> 1) коррупционная составляющая (умысел); 2) конфликт интересов; 3) отсутствие надлежащей экспертизы документов; 4) отсутствие достаточной квалификации сотрудников; 5) высокая нагрузка на сотрудников 6) отсутствие разъяснений уполномоченного органа по вопросам проведения аналогичных закупок 	Начальник управления по культуре, молодежи и спорту
Высокий	Проведение закупочных процедур вне графика	<ul style="list-style-type: none"> 1) коррупционная составляющая (умысел); 2) конфликт интересов; 3) отсутствие достаточной квалификации сотрудников 	<p>Начальник управления по культуре, молодежи и спорту</p> <p>Заместитель начальника управления</p>
Существенный	Неисполнение предупреждения антимонопольного органа	<ul style="list-style-type: none"> 1) коррупционная составляющая (умысел); 2) конфликт интересов; 3) отсутствие достаточной квалификации сотрудников 	Заместитель начальника управления