

Приложение
к приказу Управления недвижимости, строительства
и инвестиций администрации РМР

« 01 » 06 2020 г. № 20-21/ 0121

Карта рисков нарушений антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков)
Управления недвижимости, строительства и инвестиций
администрации Рыбинского муниципального района на 2020 год

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения рисков (описание)	Ответственное лицо, при осуществлении которого возможно возникновение комплаенс-рисков
Высокий	Передача имущества без торгов, нарушение порядка проведения торгов	1) коррупционная составляющая (умысел); 2) конфликт интересов; 3) отсутствие надлежащей экспертизы документации; 4) отсутствие достаточной квалификации сотрудников; 5) высокая нагрузка на сотрудников.	Начальник управления Начальник отдела недвижимости
Высокий	Описание объекта торгов с нарушением установленных требований	1) коррупционная составляющая (умысел); 2) конфликт интересов; 3) отсутствие надлежащей экспертизы документации; закупки;	Начальник управления Начальник отдела недвижимости

			<ul style="list-style-type: none"> 4) отсутствие достаточной квалификации сотрудников; 5) высокая нагрузка на сотрудников. 	
Высокий	Создание участникам торгов преимущественных условий участия в торгах путем установления (не установленной) требований к участникам торгов не в соответствии с установленными требованиями	1) коррупционная составляющая (умысел); 2) конфликт интересов; 3) отсутствие достаточной квалификации сотрудников.	Начальник управления	
Существенный	Установление в документации о торгах преференций и ограничений с нарушением установленных требований	<ul style="list-style-type: none"> 1) коррупционная составляющая (умысел); 2) конфликт интересов; 3) отсутствие документации закупки; 4) отсутствие достаточной квалификации сотрудников; 5) высокая нагрузка на сотрудников. 	<p>Начальник управления</p> <p>Начальник отдела недвижимости</p>	
Высокий	Пролонгирование, расторжение договоров с нарушением законодательства	1) коррупционная составляющая (умысел); 2) конфликт интересов; 3) отсутствие достаточной квалификации сотрудников.	Начальник управления	
Высокий	Осуществление закупок без торгов	<ul style="list-style-type: none"> 1) коррупционная составляющая (умысел); 2) конфликт интересов; 3) отсутствие надлежащей экспертизы документации закупки; 4) отсутствие достаточной квалификации сотрудников. 	<p>Начальник управления</p> <p>Контрактный управляющий</p> <p>Начальники отделов</p>	

Существенный	<p>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.</p>	<p>1) коррупционная составляющая (умысел); 2) конфликт интересов; 3) отсутствие надлежащей экспертизы документации закупки; 4) отсутствие достаточной квалификации сотрудников; 5) высокая нагрузка на сотрудников.</p>	<p>Начальник управления Контрактный управляющий Начальники отделов</p>
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>	<p>1) коррупционная составляющая (умысел); 2) конфликт интересов; 3) отсутствие надлежащей экспертизы документации закупки; 4) отсутствие достаточной квалификации сотрудников; 5) высокая нагрузка на сотрудников.</p>	<p>Начальник управления Контрактный управляющий Начальники отделов</p>
Высокий	Дробление закупок	<p>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</p>	<p>Начальник управления Контрактный управляющий Начальники отделов</p>

		вопросам проведения аналогичных закупок;	
Высокий	Проведение закупочных процедур вне графика	1) коррупционная составляющая (умысел); 2) конфликт интересов 3) отсутствие достаточной квалификации сотрудников.	Начальник управления Контрактный управляющий Начальники отделов
Существенный	Не исполнение предупреждения антимонопольного органа	1) коррупционная составляющая (умысел) 2) конфликт интересов 3) отсутствие достаточной квалификации сотрудников.	Начальник управления Контрактный управляющий Начальники отделов