

АДМИНИСТРАЦИЯ РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Управление по культуре, молодежи и спорту

ПРИКАЗ

от 19.09. 2019 года

№ 146-а

Об утверждении карты рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков)

В соответствии с Положением об антимонопольном комплаенсе в деятельности управления по культуре, молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района, утвержденным приказом управления по культуре, молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района от 01.07.2019 г. № 92-а

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить карту рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков) управления по культуре, молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района.
3. Разместить приказ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте управления по культуре, молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района.
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
5. Приказ вступает в силу с момента подписания.

Начальник управления по культуре, молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района



В.В.Пантелеев

Приложение
к приказу управления по культуре, молодежи
и спорту администрации Рыбинского
муниципального района
« 19 » сентября 2019г. № 146-а

**Карта рисков
нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков) управления по культуре,
молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района**

| 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 |