Приложение к приказу управления ЖКХ, транспорта и связи РМР от 15.01.2022

Карта рисков нарушений антимонопольного законодательства (комплаенс – рисков) управления ЖКХ, транспорта и связи администрации Рыбинского муниципального района на 2022 год

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения	Наименование должности
		рисков (описание)	муниципальной службы, при
			реализации функций и
			полномочий которого
			возможно возникновение
			комплаенс - рисков
1	2	3	4
Высокий	Создание участникам закупок	1) коррупционная составляющая	Заместитель главы
	преимущественных условий участия в закупках	(умысел);	администрации –
	путем установления/не установления	2) конфликт интересов;	начальник управления,
	требований к участникам закупок не в	3) отсутствие надлежащей экспертизы	заместитель начальника
	соответствии с требованиями законодательства	документации закупки;	управления, сотрудник,
		4) отсутствие разъяснений	ответственный за разработку
		уполномоченного органа по вопросам	документации о закупке
		проведения аналогичных закупок;	
		5) отсутствие достаточной	
		квалификации сотрудников;	
		6) высокая нагрузка на сотрудников	
Высокий	Создание участникам закупок	1) коррупционная составляющая	Заместитель главы
	преимущественных условий участия в закупках	(умысел);	администрации –
	путем доступа к информации о планируемой к	2) конфликт интересов;	начальник управления,
	проведению закупке и ее условиях ранее срока	3) отсутствие достаточной	заместитель начальника
	размещения в ЕИС извещения и документации	квалификации сотрудников;	управления, сотрудник,
	о закупке		ответственный за разработку
			документации о закупке

Высокий	Нарушение порядка признания победителя определения поставщика (подрядчика,	1) коррупционная составляющая (умысел);	Заместитель главы администрации –
	исполнителя) с нарушением требований	2) конфликт интересов;	начальник управления,
	законодательства Российской Федерации о	3) отсутствие разъяснений	заместитель начальника
	контрактной системе в сфере закупок	уполномоченного органа по вопросам	управления
		проведения аналогичных закупок;	• 1
		4) отсутствие достаточной	
		квалификации сотрудников;	
		5) высокая нагрузка на сотрудников	
Высокий	При описании объекта закупки включение в	1) коррупционная составляющая	Заместитель главы
	состав лотов товаров, работ, услуг,	(умысел);	администрации –
	технологически и функционально не связанных	2) конфликт интересов;	начальник управления,
	с товарами, работами, услугами, поставки,	3) отсутствие надлежащей экспертизы	заместитель начальника
	выполнение, оказание которых являются	документации закупки;	управления, сотрудник,
	предметом торгов, запроса котировок, запроса	4) отсутствие разъяснений	ответственный за разработку
	предложений	уполномоченного органа по вопросам	документации о закупке
		проведения аналогичных закупок;	
		5) отсутствие достаточной	
		квалификации сотрудников;	
C	0	6) высокая нагрузка на сотрудников	2
Существенный	Описание объекта закупки с нарушением	1) коррупционная составляющая	Заместитель главы
	требований законодательства Российской	(умысел);	администрации –
	Федерации о контрактной системе в сфере	2) конфликт интересов;	начальник управления,
	закупок, в том числе указание в описании объекта закупки требований в отношении	3) отсутствие надлежащей экспертизы	заместитель начальника
	товарных знаков, знаков обслуживания,	документации закупки; 4) отсутствие разъяснений	управления, сотрудник, ответственный за разработку
	фирменных наименований, патентов, полезных	уполномоченного органа по вопросам	документации о закупке
	моделей, промышленных образцов,	проведения аналогичных закупок;	dokymentadnii o sakynke
	наименование страны происхождения товара,	5) отсутствие достаточной	
	требования к товарам, информации, работам,	квалификации сотрудников;	
	услугам	6) высокая нагрузка на сотрудников	
		15	
Существенный	Установление в документации о закупке	1) коррупционная составляющая	Заместитель главы
	информации об условиях, о запретах и об	(умысел);	администрации –
	ограничениях допуска товаров, происходящих	2) конфликт интересов;	начальник управления,
	из иностранного государства или группы	3) отсутствие надлежащей экспертизы	заместитель начальника
	иностранных государств, с нарушением	документации закупки;	управления, сотрудник,

	требований законодательства Российской	4) отсутствие разъяснений	ответственный за разработку
	Федерации о контрактной системе в сфере	уполномоченного органа по вопросам	документации о закупке
	закупок	проведения аналогичных закупок;	
		5) отсутствие достаточной	
		квалификации сотрудников;	
		6) высокая нагрузка на сотрудников	
Существенный	Установление в документации о закупке	1) коррупционная составляющая	Заместитель главы
	преференций и ограничений в соответствии со	(умысел);	администрации –
	статьями статьям 29-30 Федерального закона №	2) конфликт интересов;	начальник управления,
	44-Ф3 с нарушением требований	3) отсутствие надлежащей экспертизы	заместитель начальника
	законодательства Российской Федерации о	документации закупки;	управления, сотрудник,
	контрактной системе в сфере закупок	4) отсутствие разъяснений	ответственный за разработку
		уполномоченного органа по вопросам	документации о закупке
		проведения аналогичных закупок;	
		5) отсутствие достаточной	
		квалификации сотрудников;	
		6) высокая нагрузка на сотрудников	