



Л.А.Степанова

«09» января 2020 года

КАРТА КОМПЛАЕНС – РИСКОВ на 2020 год
Управление труда и социальной поддержки населения администрации Рыбинского муниципального района

Уровень риска	Вид риска (описание)	3	4
1	2	3	4
Высокий	Осуществление закупок без торгов в отсутствие оснований, предусмотренных ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44 ФЗ ; создание участникам закупок преимущественных условий участия в закупках	Причины и условия возникновения рисков (описание) 1) ошибочное применение действующего законодательства 2) коррупционная составляющая (умысел) 3) конфликт интересов 4) сжатые сроки (необходимо использовать средства в текущем году) 5) нарушение порядка и сроков размещения документации о закупке	Наименование структурного подразделения, при реализации функций и полномочий которого возможно возникновение комплаенс - рисков Начальник управления, контрактная служба

1	2	3	4
		6) отсутствие разъяснений уполномоченного органа по вопросам проведения аналогичных закупок 7) отсутствие достаточной квалификации сотрудников 8) высокая нагрузка на сотрудников	
Существенный	Дробление закупок; проведение закупочных процедур вне установленного графика Несвоевременное размещение на сайте информации о результатах торгов	1) конфликт интересов 2) отсутствие достаточной квалификации сотрудников 3) высокая нагрузка на сотрудников 1) отсутствие достаточной квалификации сотрудников 2) высокая нагрузка на сотрудников	Начальник управления, контрактная служба
Незначительный			Начальник управления, контрактная служба
Низкий	Публикация заявлений (устные выступления) о намерении разместить заказ у конкретного хозяйствующего субъекта до момента объявления торгов	1) Отсутствие достаточной квалификации сотрудников	Начальник управления, контрактная служба