

Карта рисков нарушений антимонопольного законодательства
(комплаенс – рисков) управления ЖКХ, транспорта и связи администрации
Рыбинского муниципального района на 2020 год

Приложение к
приказу управления ЖКХ,
транспорта и связи РМР
от 09.06.20 № 01-04/20-01

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

	определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с нарушением требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок	(умысел); 2) конфликт интересов; 3) отсутствие разъяснений уполномоченного органа по вопросам проведения аналогичных закупок; 4) отсутствие достаточной квалификации сотрудников; 5) высокая нагрузка на сотрудников	администрации – начальник заместителя управления
Высокий	При описании объекта закупки включение в состав лотов товаров, работ, услуг, технологически и функционально не связанных с товарами, работами, услугами, поставками, выполнение, оказание которых являются предметом торгов, запроса котировок, запроса предложений	1) коррупционная составляющая (умысел); 2) конфликт интересов; 3) отсутствие надлежащей экспертизы документации закупки; 4) отсутствие разъяснений уполномоченного органа по вопросам проведения аналогичных закупок; 5) отсутствие достаточной квалификации сотрудников; 6) высокая нагрузка на сотрудников	Заместитель администрации – начальник заместителя управления, начальника сотрудник, ответственный за разработку документации о закупке
Существенный	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	1) коррупционная составляющая (умысел); 2) конфликт интересов; 3) отсутствие надлежащей экспертизы документации закупки; 4) отсутствие разъяснений уполномоченного органа по вопросам проведения аналогичных закупок; 5) отсутствие достаточной квалификации сотрудников; 6) высокая нагрузка на сотрудников	Заместитель администрации – начальник заместителя управления, начальника сотрудник, ответственный за разработку документации о закупке
Существенный	Установление в документации о закупке информации об условиях, о запретах и об ограничениях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, с нарушением требований законодательства Российской	1) коррупционная составляющая (умысел); 2) конфликт интересов; 3) отсутствие надлежащей экспертизы документации закупки; 4) отсутствие разъяснений	Заместитель администрации – начальник заместителя управления, начальника сотрудник, ответственный за разработку

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