

**Карта рисков нарушений антимонопольного законодательства  
(карта рисков) департамента туризма Ярославской области**

**УТВЕРЖДАЮ:**  
 Директор департамента туризма  
 Ярославской области  
  
 Ю.Л. Рыбакова  
 2019

| Уровень риска  | Вид риска (описание)                                                                                                    | Причины и условия возникновения рисков (описание)                                                            | Наименование структурного подразделения, при реализации функций и полномочий которого возможно возникновение комплаенс - рисков |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1              | 2                                                                                                                       | 3                                                                                                            | 4                                                                                                                               |
| Высокий        | Разработка нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность хозяйствующих субъектов                            | Недостаточный уровень квалификации специалистов. Недостаточная координация процесса со стороны руководителя. | Общий отдел<br>Отдел управления развитием инфраструктуры туризма<br>Отдел туристского продукта<br>Отдел                         |
| Существенный   | - осуществление закупок без торгов;<br>- включение в состав лота товаров, работ, услуг, не связанных с предметом торгов | Сжатые сроки<br>Коррупционная составляющая<br>Осуществление надлежащей экспертизы документации о закупках    | территориальными брендами и коммуникационными проектами<br>Отдел координации деятельности и государственной политики            |
| Незначительный | - дробление закупок<br>- проведение закупочных процедур вне графика                                                     | Недостаточный уровень                                                                                        |                                                                                                                                 |
| Низкий         | - публикация заявлений (устные выступления) о намерении размещения заказа у конкретного субъекта                        |                                                                                                              |                                                                                                                                 |