


УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора департамента
Финансов Ярославской области

 А.Н. Долгов
« 2 » марта 2020 года

Карта рисков нарушений антимонопольного законодательства (комплаенс – рисков)
департамента финансов Ярославской области на 2020 год

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	<p>Осуществление закупок без торгов в отсутствие оснований, предусмотренных ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»</p> <p>Создание участникам закупок преимущественных условий участия в закупках (установление / не установление требований к участникам закупок не в соответствии с требованиями законодательства и (или) доступ к информации о планируемой к проведению закупке и ее условиях ранее срока размещения в единой информационной системе извещения и</p>	<p>Ошибочное применение действующего законодательства;</p> <p>Сжатые сроки (необходимо использовать средства в текущем году);</p> <p>Коррупционная составляющая (умысел);</p> <p>Конфликт интересов;</p> <p>Отсутствие надлежащей экспертизы документации о закупке;</p> <p>Нарушение порядка и сроков размещения документации о закупке;</p> <p>Отсутствие разъяснений уполномоченного органа по вопросам проведения аналогичных закупок;</p> <p>Отсутствие достаточной квалификации</p>	Руководитель департамента, контрактная служба

	документации о закупке) Признание победителя, определение поставщика (подрядчика, исполнителя) с нарушением требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок	сотрудников; Высокая нагрузка на сотрудников	
Существенный	Дробление закупок	Конфликт интересов; Отсутствие достаточной квалификации сотрудников; Высокая нагрузка на сотрудников	Руководитель департамента, контрактная служба
	Проведение закупочных процедур вне установленного графика	Отсутствие достаточной квалификации сотрудников; Высокая нагрузка на сотрудников	
Незначительный	Несвоевременное размещение в единой информационной системе информации о результатах торгов	Отсутствие достаточной квалификации сотрудников; Высокая нагрузка на сотрудников	Руководитель департамента, контрактная служба
Низкий	Публикация заявлений (устные выступления) о намерении разместить заказ у конкретного хозяйствующего субъекта до момента объявления торгов	Отсутствие достаточной квалификации сотрудников	Руководитель департамента, контрактная служба