

УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента
финансов Ярославской области

А.Н. Долгов

«14» февраля 2023 года

Карта рисков нарушений антимонопольного законодательства (комплаенс – рисков)
департамента финансов Ярославской области на 2023 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	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» 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	Ошибочное применение действующего законодательства; Сжатые сроки (необходимо использовать средства в текущем году); Коррупционная составляющая (умысел); Конфликт интересов; Отсутствие надлежащей экспертизы документации о закупке; Нарушение порядка и сроков размещения документации о закупке; Отсутствие разъяснений уполномоченного органа по вопросам проведения аналогичных закупок; Отсутствие достаточной квалификации	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;	Руководитель департамента, контрактная служба
	Проведение закупочных процедур вне установленного графика	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
	Публикация заявлений (устные выступления) о намерении разместить заказ у конкретного хозяйствующего субъекта до момента объявления торгов	Отсутствие достаточной квалификации сотрудников	Руководитель департамента, контрактная служба
Низкий			