

УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента
региональной безопасности
Ярославской области



М.Н. Соловьев

«24»

2020 г.

Карта рисков нарушений антимонопольного законодательства
(комплаенс – рисков) департамента региональной безопасности 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	Создание участникам закупок преимущественных условий участия в закупках путем установления/не установления требований к	1) коррупционная составляющая (умысел); 2) конфликт интересов; 3) отсутствие надлежащей экспертизы документации закупки;	отдел организации деятельности

	участникам закупок не в соответствии с требованиями законодательства	4) отсутствие разъяснений, судебной практики по вопросам проведения аналогичных закупок; 5) отсутствие достаточной квалификации сотрудников; 6) высокая нагрузка на сотрудников	
Высокий	Создание участникам закупок 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	отдел организации деятельности
Высокий	Осуществление закупок без использования конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в отсутствие оснований, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ	1) сжатые сроки (необходимость освоения бюджетных средств в текущем финансовом году) 2) коррупционная составляющая (умысел); 3) конфликт интересов; 4) отсутствие достаточной квалификации сотрудников; 5) высокая нагрузка на сотрудников	отдел организации деятельности
Высокий	Нарушение порядка определения победителя аукциона, конкурса, запроса котировок, запроса предложений	1) коррупционная составляющая (умысел); 2) конфликт интересов; 3) отсутствие разъяснений уполномоченного органа по вопросам проведения аналогичных закупок; 4) отсутствие достаточной квалификации сотрудников; 5) высокая нагрузка на сотрудников	отдел организации деятельности

Высокий	При описании объекта закупки включение товаров, работ, услуг, технологически и функционально не связанных с товарами, работами, услугами, поставки, выполнение, оказание которых являются предметом аукциона, конкурса, запроса котировок, запроса предложений	1) коррупционная составляющая (умысел); 2) конфликт интересов; 3) отсутствие надлежащей экспертизы документации закупки; 4) отсутствие разъяснений, судебной практики по вопросам проведения аналогичных закупок; 5) отсутствие достаточной квалификации сотрудников; 6) высокая нагрузка на сотрудников	отдел организации деятельности
Существенный	Дробление закупок	1) сжатые сроки (необходимость освоения бюджетных средств в текущем финансовом году) 2) конфликт интересов; 3) отсутствие достаточной квалификации сотрудников; 4) высокая нагрузка на сотрудников	отдел организации деятельности
Существенный	Описание объекта закупки 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 разъяснений, судебной практики по вопросам проведения аналогичных закупок; 5) отсутствие достаточной квалификации сотрудников; 6) высокая нагрузка на сотрудников	отдел организации деятельности
Существенный	Установление в документации о закупке информации об условиях, о запретах и об ограничениях допуска	1) коррупционная составляющая (умысел); 2) конфликт интересов; 3) отсутствие надлежащей экспертизы	отдел организации деятельности

	товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, с нарушением требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок	документации закупки; 4) отсутствие разъяснений, судебной практики по вопросам проведения аналогичных закупок; 5) отсутствие достаточной квалификации сотрудников; 6) высокая нагрузка на сотрудников	
Существенный	Установление в документации о закупке преференций и ограничений в соответствии со статьями 28-30 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 разъяснений, судебной практики по вопросам проведения аналогичных закупок; 5) отсутствие достаточной квалификации сотрудников; 6) высокая нагрузка на сотрудников	отдел организации деятельности
Низкий	Публикация заявлений (устные выступления) о намерении осуществления закупки у конкретного хозяйствующего субъекта до момента объявления закупки	отсутствие достаточной квалификации сотрудников	отдел организации деятельности