

УТВЕРЖДАЮ:
Министр тарифного регулирования
Ярославской области

М.А. Сачкова

« 28 » 11 2023 г.

Карта

рисков нарушений антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков)
Министерства тарифного регулирования Ярославской области на 2024 год

Уровень	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 проведения торгов	1) Ошибочное применение законодательства; 2) Недостаточная координация со стороны руководителя; 3) Сжатые сроки (необходимо использовать средства в текущем году); 4) Коррупционная составляющая (умысел); 5) Конфликт интересов; 6) Отсутствие надлежащей экспертизы документации; 7) Нарушение порядка и сроков размещения документации о закупке; 8) Отсутствие разъяснений уполномоченного органа по вопросам проведения аналогичных закупок; 9) Отсутствие достаточной квалификации сотрудников	Министр, первый заместитель министра, контрактный управляющий

1	2	3	4
Существенный	Дробление закупок услуг	<ol style="list-style-type: none"> 1) Недостаточная подготовка к процессу; 2) Сжатые сроки (необходимо использовать средства в текущем году); 3) Конфликт интересов; 4) Отсутствие достаточной квалификации сотрудника; 5) Высокая нагрузка на сотрудника; 6) Недостаточная координация со стороны руководителя 	Министр, первый заместитель Министра, контрактный управляющий
Незначительный	Проведение закупок вне установленного графика	<ol style="list-style-type: none"> 1) Отсутствие достаточной квалификации сотрудников; 2) Высокая нагрузка на сотрудников 	Министр, первый заместитель Министра, контрактный управляющий
Низкий	Публикации заявлений (устные выступления) о намерении разместить заказ у конкретного хозяйствующего субъекта до момента объявления торгов	<ol style="list-style-type: none"> 1) Отсутствие достаточной квалификации сотрудника 	Министр, первый заместитель Министра, контрактный управляющий