

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора департамента –
председатель комитета регулирования
тарифов и цен департамента регулирования
тарифов Ярославской области

М.А. Сачкова

«19» 07 2022

Карта

рисков нарушений антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков)
департамента регулирования тарифов Ярославской области на 2022 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	Высокий Осуществление закупок без проведения торгов	3 1) Ошибочное применение действующего 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 закупки; 7) Нарушение порядка и сроков размещения документации о закупке; 8) Отсутствие разъяснений уполномоченного органа по вопросам проведения аналогичных закупок; 9) Отсутствие достаточной квалификации сотрудников	4 Директор департамента, первый заместитель директора, контрактный управляющий

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 	Директор департамента, первый заместитель директора, контрактный управляющий
Незначительный	Проведение закупок вне установленного графика	<ol style="list-style-type: none"> 1) Отсутствие достаточной квалификации сотрудников; 2) Высокая нагрузка на сотрудников 	Директор департамента, первый заместитель директора, контрактный управляющий
Низкий	Публикация 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 	Директор департамента, первый заместитель директора, контрактный управляющий