



**ДЕПАРТАМЕНТ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ**

П Р И К А З

от 19.03.2021 № 40/1
г. Ярославль

Об утверждении карты рисков нарушений антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков) департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области

Во исполнение указа Губернатора Ярославской области от 12.02.2019 № 35 «Об утверждении Положения об антимонопольном комплаенсе в деятельности органов исполнительной власти Ярославской области», в соответствии с Положением об антимонопольном комплаенсе в деятельности департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области, утвержденным приказом департамента от 28.08.2019 № 113 «Об утверждении Положения об антимонопольном комплаенсе в деятельности департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области»,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемую карту рисков нарушений антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков) департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области.

2. Отделу организационной работы обеспечить размещение приказа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте департамента.

3. Признать утратившим силу приказ департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области от 18.06.2020 № 90 «Об утверждении карты рисков нарушений антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков) департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области».

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

5. Приказ вступает в силу с момента подписания.

Директор департамента

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long, sweeping stroke at the end.

Л.А. Золотов

Приложение
к приказу департамента
имущественных и земельных
отношений Ярославской области
от 19.03.2024 № 40/1

Карта рисков нарушений антимонопольного законодательства
(комплаенс-рисков) департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области

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 участникам закупок с нарушением требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок	1) коррупционная составляющая (умысел); 2) конфликт интересов; 3) отсутствие надлежащей документации экспертизы документов; закупки; 4) отсутствие разъяснений уполномоченного органа по вопросам проведения аналогичных закупок; 5) отсутствие достаточной квалификации сотрудников; 6) высокая нагрузка на	Директор департамента, заместитель директора департамента, структурное подразделение департамента, являющееся инициатором (организатором) соответствующей закупки

Высокий	Создание участникам закупки преимущественных условий участия в закупках путем доступа к информации о планируемой к проведению закупке и ее условиях ранее срока размещения извещения и документации о закупке	сотрудников 1) коррупционная составляющая (умысел); 2) конфликт интересов; 3) отсутствие достаточной квалификации сотрудников	Директор департамента, заместитель директора департамента, структурное подразделение департамента, являющееся инициатором (организатором) соответствующей закупки
Высокий	Признание победителя, определение поставщика (подрядчика, исполнителя) с нарушением требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок	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	Директор департамента, заместитель директора департамента, структурное подразделение департамента, являющееся инициатором (организатором) соответствующей закупки
Высокий	При описании объекта закупки включение в состав лотов товаров, работ, услуг, технологически и функционально не связанных с товарами, работами, услугами, поставками, выполнение, оказание которых являются предметом торгов, запроса котировок, запроса предложений	1) коррупционная составляющая (умысел); 2) конфликт интересов; 3) отсутствие надлежащей документации экспертизы документов закупки; 4) отсутствие разъяснений	Директор департамента, заместитель директора департамента, структурное подразделение департамента, являющееся инициатором

		уполномоченного органа по вопросам проведения аналогичных закупок; 5) отсутствие достаточной квалификации сотрудников; 6) высокая нагрузка на сотрудников	(организатором) соответствующей закупки
Высокий	Создание участникам торгов преимущественных условий участия в торгах путем установления/не установления требований к участникам торгов с нарушением установленных требований	1) коррупционная составляющая (умысел); 2) конфликт интересов; 3) отсутствие надлежащей документации экспертизы документов закупок; 4) отсутствие разъяснений органа по вопросам проведения аналогичных закупок; 5) отсутствие достаточной квалификации сотрудников; 6) высокая нагрузка на сотрудников	Директор департамента, заместитель директора департамента, структурное подразделение департамента, являющееся инициатором (организатором) соответствующих торгов
Высокий	Создание участникам торгов преимущественных условий участия в торгах путем доступа к информации о планируемых к проведению торгах и их условиях ранее срока размещения и публикации извещения о проведении торгов и документации о проведении торгов	1) коррупционная составляющая (умысел); 2) конфликт интересов; 3) отсутствие достаточной квалификации сотрудников	Директор департамента, заместитель директора департамента, структурное подразделение департамента, являющееся инициатором (организатором)

Высокий	Признание победителя торгов с нарушением установленных требований	1) коррупционная составляющая (умысел); 2) конфликт интересов; 3) отсутствие разъяснений органа по вопросам проведения аналогичных закупок; 4) отсутствие достаточной квалификации сотрудников; 5) высокая нагрузка на сотрудников	соответствующих торгов Директор департамента, заместитель директора департамента, структурное подразделение департамента, являющееся инициатором (организатором) соответствующих торгов
Высокий	Приобретение, принятие в собственность, передача прав на имущество и земельные участки с нарушением установленных требований	1) коррупционная составляющая (умысел); 2) конфликт интересов; 3) отсутствие надлежащей документации экспертизы документов; закупки; 4) отсутствие разъяснений органа по вопросам проведения аналогичных закупок; 5) отсутствие достаточной квалификации сотрудников; 6) высокая нагрузка на сотрудников	Директор департамента, заместитель директора департамента, структурное подразделение департамента, ответственное за приобретение, принятие в собственность, передачу прав на имущество и земельные участки
Высокий	Управление, распоряжение имуществом, земельными участками, фондом недр с нарушением установленных требований	1) коррупционная составляющая (умысел); 2) конфликт интересов;	Директор департамента, заместитель директора департамента,

		3) отсутствие достаточной квалификации сотрудников; 4) высокая нагрузка на сотрудников	структурное подразделение департамента, ответственное за управление, распоряжение имуществом, земельными участками, фондом недр
Высокий	Предоставление и размещение информации в соответствующих источниках с нарушением установленных требований	1) коррупционная составляющая (умысел); 2) конфликт интересов; 3) отсутствие достаточной квалификации сотрудников; 4) высокая нагрузка на сотрудников	Директор департамента, заместитель директора департамента, структурное подразделение департамента, ответственное за предоставление и размещение информации в соответствующих источниках
Высокий	Заключение/расторжение (согласование, расторжения) договоров, контрактов с нарушением установленных требований	1) коррупционная составляющая (умысел); 2) конфликт интересов; 3) отсутствие достаточной квалификации сотрудников	Директор департамента, структурное подразделение департамента, ответственное за заключение/расторжение (согласование, расторжения) договоров, соглашений, контрактов

Высокий	Выдача разрешений, предписаний, лицензий, свидетельств с нарушением установленных требований	1) коррупционная составляющая (умысел); 2) конфликт интересов; 3) отсутствие достаточной квалификации сотрудников; 4) высокая нагрузка на сотрудников	Директор департамента, заместитель директора
Высокий	Непринятие мер по осуществлению контрольных функций в отношении объектов контроля	1) конфликт интересов; 2) отсутствие достаточной квалификации сотрудников; 3) высокая нагрузка на сотрудников	Директор департамента, заместитель директора, структурное подразделение
Существенный	Описание объекта закупки с нарушением требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, в том числе указание в описании объекта закупки требований в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименования страны происхождения товара, требования к товарам, информации, работам, услугам	1) коррупционная составляющая (умысел); 2) конфликт интересов; 3) отсутствие надлежащей экспертизы документации закупки; 4) отсутствие разъяснений органа по исполнению вопроса проведения аналогичных закупок; 5) отсутствие достаточной квалификации сотрудников;	Директор департамента, заместитель директора департамента, структурное подразделение департамента, являющееся инициатором (организатором) соответствующей закупки

	<p>Установление в документации о закупке информации об условиях, о запретах и об ограничениях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, с нарушением требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок</p>	<p>6) высокая нагрузка на сотрудников</p> <p>1) коррупционная составляющая (умысел);</p> <p>2) конфликт интересов;</p> <p>3) отсутствие надлежащей документальной экспертизы закупок;</p> <p>4) отсутствие разъяснений уполномоченного органа по вопросам проведения аналогичных закупок;</p> <p>5) отсутствие достаточной квалификации сотрудников;</p> <p>6) высокая нагрузка на сотрудников</p>	<p>Директор департамента, заместитель директора департамента, структурное подразделение департамента, являющееся инициатором (организатором) соответствующей закупки</p>
<p>Существенный</p>	<p>Установление в документации о закупке преференций и ограничений в соответствии со статьями 29-30 Федерального закона № 44-ФЗ с нарушением требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок</p>	<p>1) коррупционная составляющая (умысел);</p> <p>2) конфликт интересов;</p> <p>3) отсутствие надлежащей документальной экспертизы закупок;</p> <p>4) отсутствие разъяснений уполномоченного органа по вопросам проведения аналогичных закупок;</p> <p>5) отсутствие достаточной квалификации сотрудников;</p> <p>6) высокая нагрузка на</p>	<p>Директор департамента, заместитель директора департамента, структурное подразделение департамента, являющееся инициатором (организатором) соответствующей закупки</p>

Существенный	Описание объекта торгов с нарушением установленных требований	сотрудников	Директор департамента, заместитель директора департамента, структурное подразделение департамента, являющееся инициатором (организатором) соответствующих торгов
		<ol style="list-style-type: none"> 1) коррупционная составляющая (умысел); 2) конфликт интересов; 3) отсутствие надлежащей документации экспертизы закупок; 4) отсутствие разъяснений органа по вопросам проведения аналогичных закупок; 5) отсутствие достаточной квалификации сотрудников; 6) высокая нагрузка на сотрудников 	
Существенный	Установление в документации о торгах предпочтений и ограничений с нарушением установленных требований	<ol style="list-style-type: none"> 1) коррупционная составляющая (умысел); 2) конфликт интересов; 3) отсутствие надлежащей документации экспертизы закупок; 4) отсутствие разъяснений органа по вопросам проведения аналогичных закупок; 5) отсутствие достаточной квалификации сотрудников; 6) высокая нагрузка на сотрудников 	Директор департамента, заместитель директора департамента, структурное подразделение департамента, являющееся инициатором (организатором) соответствующих торгов