

Утверждаю:

Заместитель директора Департамента –

Председатель комитета регулирования

тарифов в жилищно-коммунальном хозяйстве,

Жилищно-коммунального хозяйства,

энергетики и регулирования тарифов

Ярославской области

М.А. Сачкова
2022 г.



Карта

рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс – рисков)

Департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области на 2022 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
Существенный	Выдача рекомендаций (рассылка писем электронных сообщений) главных распорядителей бюджетных средств по осуществлению первоочередных платежей	1. коррупционная составляющая (умысел); 2. конфликт интересов; 3. отсутствие достаточной квалификации сотрудника	Директор департамента, первый заместитель директора департамента, заместители директора – председатели комитетов
Существенный	Дача хозяйствующим субъектам указаний о заключении в приоритетном порядке договоров с определенными организациями (в письменной форме, в том числе в форме электронных сообщений, проведенные различных совещаний)	1. коррупционная составляющая (умысел); 2. конфликт интересов; 3. отсутствие достаточной квалификации сотрудника	Директор департамента, первый заместитель директора департамента, заместители директора – председатели комитетов
Существенный	Нарушение антимонопольных требований,	1. коррупционная составляющая	Директор департамента,

	<p>организациями (в письменной форме, в том числе в форме электронных сообщений, проведение различных совещаний)</p>		
<p>Существенный</p>	<p>нарушение антимонопольных требований, установленных к способам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей): - превышены требования к предмету закупки, к участникам закупки; - установлены требования о предоставлении документов, не предусмотренных извещением о закупке; - нарушение установленной законом процедуры при оформлении закупки у единственного поставщика товаров, работ и услуг.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. коррупционная составляющая (умысел); 2. конфликт интересов; 3. отсутствие достаточной квалификации сотрудника; 4. отсутствие надлежащей экспертизы информации, указанной в извещении об осуществлении закупки; 5. отсутствие разъяснений уполномоченного органа по вопросам проведения аналогичных закупок; 6. высокая нагрузка на сотрудников 	<p>Директор департамента, первый заместитель директора департамента, директор департамента – председатель комитета экономики, контрактный управляющий</p>