



Карта
 рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс – рисков)
 департамента жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области на 2023 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 (расылка 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
Существенный	Дача хозяйствующим субъектам указаний о заключении в приоритетном порядке договоров с определенными организациями (в письменной форме, в том числе в форме электронных сообщений, проведение различных совещаний)	1. коррупционная составляющая (умысел); 2. конфликт интересов; 3. отсутствие достаточной квалификации сотрудника	Директор департамента, первый заместитель директора департамента, заместители директора
Существенный	Нарушение антимонопольных требований, установленных к способам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей): - завышены требования к предмету закупки, к	1. коррупционная составляющая (умысел); 2. конфликт интересов; 3. отсутствие достаточной	Директор департамента, первый заместитель директора департамента, заместители директора департамента

	<p>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>	<p>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>	
--	---	--	--