


УТВЕРЖДАЮ  
и.о. директора департамента  
государственного жилищного надзора  
Ярославской области – Главного  
государственного жилищного  
инспектора Ярославской области  
  
А.В. Апольская  
«13» июня 2019 г.

**Карта рисков нарушений антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков)  
департаментом государственного жилищного надзора Ярославской области на 2019 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 Публикация заявлений (устные выступления) о намерении разместить заказ у конкретного хозяйствующего субъекта до момента объявления торгов	3 Отсутствие достаточной квалификации сотрудника	4 уполномоченное лицо департамента
Незначительный	Проведение закупочных процедур вне установленного графика	1) Отсутствие достаточной квалификации сотрудников; 2) Высокая нагрузка на сотрудников	заместитель директора департамента; контрактный управляющий департамента, комитет государственного регулирования
Существенный	Дробление закупок Описание объекта закупки с нарушением	1) Недостаточная подготовка к процессу;	заместитель директора департамента; контрактный

	<p>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</p>	<p>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</p>	<p>управляющий департамента, комитет государственного регулирования</p>
	<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>Предоставление преференций хозяйствующим субъектам, определенными статьей 19 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и без согласования с Управлением Федеральной антимонопольной службы по Ярославской области</p>	<p>1) Коррупционная составляющая (умысел); 2) Конфликт интересов; 3) Отсутствие достаточной квалификации сотрудников; 4) Высокая нагрузка на сотрудников</p>	<p>заместители директора департамента; комитет государственного регулирования, начальники отделов</p>
<p>Высокий</p>	<p>Осуществление закупок без торгов в услуги</p>	<p>1) Ошибочное применение</p>	<p>заместитель директора</p>



	<p>отсутствие оснований, предусмотренных статьей 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»</p>	<p>материальных и процессуальных норм права;</p> <p>2) Недостаточная координация со стороны руководителя</p> <p>3) Недостаточная подготовка к процессу;</p> <p>4) Сжатые сроки (необходимо использовать средства в текущем году);</p> <p>5) Коррупционная составляющая (умысел);</p> <p>6) Конфликт интересов;</p> <p>7) Отсутствие надлежащей экспертизы документации закупки;</p> <p>8) Нарушение порядка и сроков размещения документации о закупке;</p> <p>9) Отсутствие разъяснений уполномоченного органа по вопросам проведения аналогичных закупок;</p> <p>10) Высокая нагрузка на сотрудников</p>	<p>департамент; контрактный управляющий департамента, комитет государственного регулирования, отдела правового обеспечения</p>
	<p>Создание участникам закупки преимущественных условий участия в закупках (установления/не установления требований к участникам закупки не в соответствии с требованиями законодательства и (или) доступ к информации о планируемой к проведению закупке и ее условиях ранее срока размещения в единой информационной системе в сфере закупок извещения и документации о закупке)</p> <p>Нарушение порядка признания победителя (определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с нарушением требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок</p> <p>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</p>		
	<p>Оказание государственных услуг</p>	<p>1) Коррупционная составляющая (умысел);</p> <p>2) Конфликт интересов;</p> <p>3) Нарушение порядка и сроков оказания услуг;</p> <p>4) Отсутствие достаточной квалификации сотрудников;</p>	<p>заместитель директора департамента; комитет государственного регулирования</p>

	<p>Внесение изменений в реестр лицензий субъекта Российской Федерации при наличии оснований для отказа во внесении изменений в реестр лицензий</p>	<p>5) Высокая нагрузка на сотрудников</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Коррупционная составляющая (умысел);</li><li>2) Конфликт интересов;</li><li>3) Отсутствие достаточной квалификации сотрудников;</li><li>4) Высокая нагрузка на сотрудников</li></ol>	<p>заместитель директора департамента, комитет государственного регулирования</p>
--	--	---	---