

УТВЕРЖДАЮ

И. о. директора департамента

государственного жилищного надзора

Ярославской области – главного

государственного жилищного

инспектора Ярославской области

 Ю.А. Болдырев

«13» 01 2023 г.

**Карта рисков нарушений антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков)
департаментом государственного жилищного надзора 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
Низкий	Публикация заявлений (устные выступления) о намерении разместить заказ у конкретного хозяйствующего субъекта до момента объявления торгов	Отсутствие достаточной квалификации сотрудника	Уполномоченное лицо департамента
Незначительный	Проведение закупочных процедур вне установленного графика	1) Отсутствие достаточной квалификации сотрудников; 2) Высокая нагрузка на сотрудников	Директор департамента, заместитель директора департамента; контрактный управляющий департамента, отдел лицензирования департамента
Существенный	Дробление закупок 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, наименование страны	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;	Директор департамента, заместитель директора департамента; контрактный управляющий департамента, отдел лицензирования департамента

	<p>происхождения товара, требования к товарам, информации, работам, услугам</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>6) Недостаточная координация со стороны руководителя</p>	
<p>Высокий</p>	<p>Осуществление закупок без торгов в 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>Создание участникам закупок преимущественных условий участия в закупках (установления/не установления требований к участникам закупок 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>1) Ошибочное применение 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</p>	<p>Директор департамента, заместитель директора департамента; контрактный управляющий департамента; отдел лицензирования департамента; отдел профилактики правонарушений</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>Принятие департаментом неправомомерного решения, повлекшего за собой нарушение ст.ст. 15, 16 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», в т.ч. заключение соглашения о предоставлении субсидии без проведения конкурсных процедур</p>	<p>вопросам проведения аналогичных закупок;</p> <p>10) Высокая нагрузка на сотрудников</p>	
<p>Оказание государственных услуг с нарушением требований действующего законодательства РФ</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>5) Высокая нагрузка на сотрудников</p>	<p>Директор департамента, заместитель директора департамента; отдел лицензирования департамента</p>
<p>Внесение изменений в реестр лицензий субъекта Российской Федерации при наличии оснований для отказа во внесении изменений в реестр лицензий</p>	<p>1) Коррупционная составляющая (умысел);</p> <p>2) Конфликт интересов;</p> <p>3) Отсутствие достаточной квалификации сотрудников;</p> <p>4) Высокая нагрузка на сотрудников</p>	<p>Директор департамента, заместитель директора департамента; отдел лицензирования департамента</p>
<p>Непринятие мер по осуществлению контрольно-надзорных полномочий в отношении организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, оказывающих услуги по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, предоставляющих коммунальные услуги</p>	<p>1) Коррупционная составляющая (умысел);</p> <p>2) Конфликт интересов;</p> <p>3) Отсутствие достаточной квалификации сотрудников;</p> <p>4) Высокая нагрузка на сотрудников</p>	<p>Директор департамента, заместитель директора департамента; отдел лицензирования департамента, начальники отделов</p>