

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора департамента
агропромышленного комплекса
и потребительского

рынка Ярославской области


В.В. Шишина

«19» _____ 2019 г.

Карта рисков нарушений антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков) в департаменте агропромышленного комплекса и потребительского рынка 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	Осуществление закупок без торгов в отсутствие оснований, предусмотренных статьей 93 Закона 44-ФЗ	1) конфликт интересов 2) сжатые сроки (необходимо использовать средства в текущем году) 3) коррупционная составляющая (умысел) 4) высокая нагрузка на сотрудников 5) отсутствие надлежашей	Отдел государственной поддержки, исполнения бюджета и отраслевой отчетности, юридический отдел

		<p>экспертизы документации о закупке</p> <p>6) отсутствие разъяснений уполномоченного органа по вопросам проведения аналогичных закупок</p> <p>7) отсутствие достаточной квалификации сотрудников</p> <p>8) нарушение порядка и сроков размещения документации о закупке</p>	
существенный	<p>Дробление закупок</p> <p>Проведение закупочных процедур вне установленного графика</p>	<p>1) конфликт интересов</p> <p>2) сжатые сроки (необходимо использовать средства в текущем году</p> <p>3) отсутствие достаточной квалификации сотрудников</p> <p>4) высокая нагрузка на сотрудников</p>	<p>Отдел государственной поддержки, исполнения бюджета и отраслевой отчетности, юридический отдел</p>
незначительный	<p>Несвоевременное размещение на сайте информации о результатах торгов</p>	<p>1) отсутствие достаточной квалификации сотрудников</p> <p>2) высокая нагрузка на сотрудников</p>	<p>Отдел государственной поддержки, исполнения бюджета и отраслевой отчетности, юридический отдел</p>

Низкий	Принятие актов и осуществление действий (бездействий), которые приводят или могут привести к недопущению и (или) ограничению конкуренции	1) отсутствие достаточной квалификации сотрудников 2) вымокая нагрузка на сотрудников	Отдел поддержки, исполнения бюджета и отраслевой отчётности, юридический отдел
--------	--	--	--