



**ДЕПАРТАМЕНТ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

от **06 ИЮН 2019** № **78**
г. Ярославль

Об утверждении карты рисков нарушений
антимонопольного законодательства
(комплаенс-рисков) департамента имущественных
и земельных отношений Ярославской области

Во исполнение указа Губернатора Ярославской области от 12.02.2019
№ 35 «Об утверждении Положения об антимонопольном комплаенсе в
деятельности органов исполнительной власти Ярославской области»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемую карту рисков нарушений антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков) департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области.
2. Контрольно – организационному отделу департамента обеспечить размещение приказа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте департамента.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора департамента Золотова Л.А.
4. Приказ вступает в силу с момента подписания.

Директор департамента

М.А. Фролов

Приложение
к приказу департамента
имущественных и земельных
отношений Ярославской области
от 06 ИЮН 2019 № 78

Карта рисков нарушений антимонопольного законодательства
(комплаенс-рисков) департамента имущественных и земельных отношений 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	Создание участникам закупок преимущественных условий участия в закупках путем установления/не установления требований к участникам закупок не в соответствии с требованиями законодательства	1) коррупционная составляющая (умысел); 2) конфликт интересов; 3) отсутствие надлежащей документации экспертизы закупок; 4) отсутствие разъяснений органа по вопросам проведения аналогичных закупок; 5) отсутствие достаточной	Директор департамента, заместитель директора департамента, отдел организации закупок департамента, отдел управления жилищным фондом

		<p>квалификации сотрудников; 6) высокая нагрузка на сотрудников</p>	
Высокий	Создание участникам закупок преимущественных условий участия в закупках путем доступа к информации о планируемой к проведению закупке и ее условиях ранее срока размещения в ЕИС извещения и документации о закупке	<p>1) коррупционная составляющая (умысел); 2) конфликт интересов; 3) отсутствие достаточной квалификации сотрудников</p>	<p>Директор департамента, заместитель директора департамента, отдел организации закупок департамента, отдел управления жилищным фондом</p>
Высокий	Нарушение порядка признания победителя определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с нарушением требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок	<p>1) коррупционная составляющая (умысел); 2) конфликт интересов; 3) отсутствие разъяснений уполномоченного органа по вопросам проведения аналогичных закупок; 4) отсутствие достаточной квалификации сотрудников; 5) высокая нагрузка на сотрудников</p>	<p>Директор департамента, заместитель директора департамента, отдел организации закупок департамента, отдел управления жилищным фондом</p>
Высокий	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>1) коррупционная составляющая (умысел); 2) конфликт интересов; 3) отсутствие надлежащей экспертизы документации закупок; 4) отсутствие разъяснений уполномоченного органа по</p>	<p>Директор департамента, заместитель директора департамента, отдел организации закупок департамента, отдел управления жилищным фондом</p>

		<p>вопросам проведения аналогичных закупок;</p> <p>5) отсутствие достаточной квалификации сотрудников;</p> <p>6) высокая нагрузка на сотрудников</p>	
Высокий	<p>Реализация имущества с нарушением регламента (в том числе без проведения процедуры торгов, с изменением целевого назначения имущества, без согласования с собственником имущества, с нарушением порядка информирования)</p>	<p>1) коррупционная составляющая (умысел);</p> <p>2) конфликт интересов;</p> <p>3) отсутствие надлежащей экспертизы документации закупки;</p> <p>4) отсутствие разъяснений уполномоченного органа по вопросам проведения аналогичных закупок;</p> <p>5) отсутствие достаточной квалификации сотрудников;</p> <p>6) высокая нагрузка на сотрудников</p>	<p>Директор департамента, заместитель директора департамента, отдел управления предприятиями с участием области и казной, отдел регулирования земельных отношений, комитет по недропользованию, отдел рекламы</p>
Высокий	<p>Создание участникам торгов преимущественных условий участия в торгах путем установления/не установления требований к участникам торгов не в соответствии с установленными требованиями</p>	<p>1) коррупционная составляющая (умысел);</p> <p>2) конфликт интересов;</p> <p>3) отсутствие надлежащей экспертизы документации закупки;</p> <p>4) отсутствие разъяснений уполномоченного органа по вопросам проведения</p>	<p>Директор департамента, заместитель директора департамента, отдел управления предприятиями с участием области и казной, отдел регулирования земельных отношений,</p>

		аналогичных закупок; 5) отсутствие достаточной квалификации сотрудников; 6) высокая нагрузка на сотрудников	комитет по недропользованию, отдел рекламы
Высокий	Создание участникам торгов преимущественных условий участия в торгах путем доступа к информации о планируемых к проведению торгах и их условиях ранее срока размещения и публикации извещения о проведении торгов и документации о проведении торгов	1) коррупционная составляющая (умысел); 2) конфликт интересов; 3) отсутствие достаточной квалификации сотрудников	Директор департамента, заместитель директора департамента, отдел управления предприятиями с участием области и казной, отдел регулирования земельных отношений, комитет по недропользованию, отдел рекламы
Высокий	Нарушение порядка признания победителя торгов с нарушением установленных требований	1) коррупционная составляющая (умысел); 2) конфликт интересов; 3) отсутствие разъяснений органа по вопросам проведения аналогичных закупок; 4) отсутствие достаточной квалификации сотрудников; 5) высокая нагрузка на сотрудников	Директор департамента, заместитель директора департамента, отдел управления предприятиями с участием области и казной, отдел регулирования земельных отношений, комитет по недропользованию, отдел рекламы

Высокий	Согласование заключения договоров с нарушением регламента	1) коррупционная составляющая (умысел); 2) конфликт интересов; 3) отсутствие достаточной квалификации сотрудников	Директор департамента, заместитель директора департамента, отдел работы с государственными учреждениями, отдел правового и кадрового обеспечения, отдел управления предприятиями с участием области и казной
Высокий	Расторжение, пролонгация договоров с нарушением регламента	1) коррупционная составляющая (умысел); 2) конфликт интересов; 3) отсутствие достаточной квалификации сотрудников	Директор департамента, заместитель директора департамента, отдел работы с государственными учреждениями, отдел управления предприятиями с участием области и казной, отдел правового и кадрового обеспечения, отдел регулирования земельных отношений, отдел рекламы, комитет по недропользованию
Высокий	Выдача разрешительной документации с	1) коррупционная составляющая	Директор департамента,

	нарушением регламента	(умысел); 2) конфликт интересов; 3) отсутствие достаточной квалификации сотрудников; 4) высокая нагрузка на сотрудников	заместитель директора департамента, отдел управления жилищным фондом, отдел регулирования земельных отношений, отдел рекламы, комитет по недропользованию
Высокий	Принятие имущества в собственность области с нарушением регламента	1) коррупционная составляющая (умысел); 2) конфликт интересов; 3) отсутствие достаточной квалификации сотрудников; 4) высокая нагрузка на сотрудников	Директор департамента, заместитель директора департамента, отдел управления жилищным фондом
Высокий	Размещение информации в соответствующих источниках и представление информации с нарушением регламента	1) коррупционная составляющая (умысел); 2) конфликт интересов; 3) отсутствие достаточной квалификации сотрудников; 4) высокая нагрузка на сотрудников	Директор департамента, заместитель директора департамента, отдел управления жилищным фондом, отдел регулирования земельных отношений, отдел рекламы, комитет по недропользованию, контрольно-организационный отдел
Высокий	Непринятие мер по осуществлению демонтажа рекламной конструкции, установленной и эксплуатируемой без	1) конфликт интересов; 2) отсутствие достаточной квалификации сотрудников;	Директор департамента, заместитель директора, отдел рекламы

	необходимого разрешения либо с истекшим сроком действия разрешения	3) высокая нагрузка на сотрудников	
Высокий	Непринятие мер по осуществлению контрольных функций в отношении организаций-недропользователей	1) конфликт интересов; 2) отсутствие достаточной квалификации сотрудников; 3) высокая нагрузка на сотрудников	Директор департамента, заместитель директора, комитет по недропользованию
Существенный	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, наименования страны происхождения товара, требования к товарам, информации, работам, услугам	1) коррупционная составляющая (умысел); 2) конфликт интересов; 3) отсутствие надлежащей документации экспертизы закупок; 4) отсутствие разъяснений органа по вопросам проведения аналогичных закупок; 5) отсутствие достаточной квалификации сотрудников; 6) высокая нагрузка на сотрудников	Директор департамента, заместитель директора департамента, отдел управления предприятиями с участием области и казной, отдел регулирования земельных отношений, комитет по недропользованию, отдел рекламы
Существенный	Установление в документации о закупке информации об условиях, о запретах и ограничениях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, с нарушением требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок	1) коррупционная составляющая (умысел); 2) конфликт интересов; 3) отсутствие надлежащей документации экспертизы закупок; 4) отсутствие разъяснений органа по	Директор департамента, заместитель директора департамента, отдел управления предприятиями с участием области и казной, отдел регулирования

		вопросам проведения аналогичных закупок; 5) отсутствие достаточной квалификации сотрудников; 6) высокая нагрузка на сотрудников	земельных отношений, комитет по недропользованию, отдел рекламы
Существенный	Установление в документации о закупке преференций и ограничений в соответствии со статьями 29-30 Федерального закона № 44-ФЗ с нарушением требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок	1) коррупционная составляющая (умысел); 2) конфликт интересов; 3) отсутствие надлежащей экспертизы документации закупки; 4) отсутствие разъяснений органа по вопросам проведения аналогичных закупок; 5) отсутствие достаточной квалификации сотрудников; 6) высокая нагрузка на сотрудников	Директор департамента, заместитель директора департамента, отдел управления предприятиями с участием области и казной, отдел регулирования земельных отношений, комитет по недропользованию, отдел рекламы
Существенный	Описание объекта торгов с нарушением установленных требований	1) коррупционная составляющая (умысел); 2) конфликт интересов; 3) отсутствие надлежащей экспертизы документации закупки; 4) отсутствие разъяснений органа по вопросам проведения	Директор департамента, заместитель директора департамента, отдел управления предприятиями с участием области и казной, отдел регулирования земельных отношений, комитет по недропользованию, отдел рекламы

		аналогичных закупок; 5) отсутствие достаточной квалификации сотрудников; 6) высокая нагрузка на сотрудников	комитет по недропользованию, отдел рекламы
Существенный	Установление в документации о торгах преференций и ограничений с нарушением установленных требований	1) коррупционная составляющая (умысел); 2) конфликт интересов; 3) отсутствие надлежащей документации экспертизы закупки; 4) отсутствие разъяснений органа по вопросам проведения аналогичных закупок; 5) отсутствие достаточной квалификации сотрудников; 6) высокая нагрузка на сотрудников	Директор департамента, заместитель директора департамента, отдел управления предприятиями с участием области и казной, отдел регулирования земельных отношений, комитет по недропользованию, отдел рекламы
Незначительный	Подготовка правовых актов департамента и их правовая экспертиза на предмет соответствия антимонопольного законодательства РФ	1) отсутствие достаточной квалификации сотрудников; 2) высокая нагрузка на сотрудников	Директор департамента, заместители директора, отделы департамента по направлениям деятельности
Низкий	Подготовка ответов на обращение физических и юридических лиц с нарушением срока, предусмотренного законодательством	1) отсутствие достаточной квалификации сотрудников; 2) высокая нагрузка на сотрудников	Директор департамента, заместители директора, отделы департамента по направлениям деятельности