



**ДЕПАРТАМЕНТ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ**

П Р И К А З

от 8 ИЮН 2020 № 90
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», в соответствии с Положением об антимонопольном комплаенсе в деятельности департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области, утвержденным приказом департамента от 28.08.2019 № 113 «Об утверждении Положения об антимонопольном комплаенсе в деятельности департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемую карту рисков нарушений антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков) департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области.
2. Контрольно-организационному отделу 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.

Исполняющий обязанности
директора департамента

Л.А. Золотов

Приложение
к приказу департамента
имущественных и земельных
отношений Ярославской области
от 18 ИЮН 2020 № 90

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 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 уполномоченного органа по вопросам проведения аналогичных закупок; 5) отсутствие достаточной	Директор департамента, заместитель директора департамента, структурное подразделение департамента, осуществляющее соответствующую закупку, отдел управления жилищным фондом

		квалификации сотрудников; б) высокая нагрузка на сотрудников	
Высокий	Создание участникам закупок преимущественных условий участия в закупках путем доступа к информации о планируемой к проведению закупке и ее условиях ранее срока размещения извещения и документации о закупке	1) коррупционная составляющая (умысел); 2) конфликт интересов; 3) отсутствие достаточной квалификации сотрудников	Директор департамента, заместитель директора департамента, структурное подразделение департамента, осуществляющее соответствующую закупку, отдел управления жилищным фондом
Высокий	Признание победителя, определение поставщика (подрядчика, исполнителя) с нарушением требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок	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	Директор департамента, заместитель директора департамента, структурное подразделение департамента, осуществляющее соответствующую закупку, отдел управления жилищным фондом
Высокий	При описании объекта закупки включение в состав лотов товаров, работ, услуг, технологически и функционально не связанных с товарами, работами, услугами,	1) коррупционная составляющая (умысел); 2) конфликт интересов; 3) отсутствие надлежащей	Директор департамента, заместитель директора департамента, структурное

	поставки, выполнение, оказание которых являются предметом торгов, запроса котировок, запроса предложений	экспертизы документации закупки; 4) отсутствие разъяснений уполномоченного органа по вопросам проведения аналогичных закупок; 5) отсутствие достаточной квалификации сотрудников; 6) высокая нагрузка на сотрудников	подразделение департамента, осуществляющее соответствующую закупку, отдел управления жилищным фондом
Высокий	Создание участникам торгов преимущественных условий участия в торгах путем установления/не установления требований к участникам торгов с нарушением установленных требований	1) коррупционная составляющая (умысел); 2) конфликт интересов; 3) отсутствие надлежащей экспертизы документации закупки; 4) отсутствие разъяснений уполномоченного 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 недропользования, 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	1) коррупционная составляющая (умысел); 2) конфликт интересов; 3) отсутствие достаточной квалификации сотрудников	Директор департамента, заместитель директора департамента, отдел управления предприятиями с

	публикации извещения о проведении торгов и документации о проведении торгов		участием области и казной, отдел регулирования земельных отношений, комитет недропользования, отдел рекламы
Высокий	Признание победителя торгов с нарушением установленных требований	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	Директор департамента, заместитель директора департамента, отдел управления предприятиями с участием области и казной, отдел регулирования земельных отношений, комитет недропользования, отдел рекламы
Высокий	Реализация имущества с нарушением установленных требований	1) коррупционная составляющая (умысел); 2) конфликт интересов; 3) отсутствие надлежащей экспертизы документации закупки; 4) отсутствие разъяснений уполномоченного органа по вопросам проведения аналогичных закупок;	Директор департамента, заместитель директора департамента, отдел управления предприятиями с участием области и казной, отдел регулирования земельных отношений, комитет

		5) отсутствие достаточной квалификации сотрудников; 6) высокая нагрузка на сотрудников	недропользования, отдел рекламы
Высокий	Принятие имущества в собственность с нарушением установленных требований	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	Предоставление и размещение информации в соответствующих источниках с нарушением установленных требований	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 недропользования, контрольно-организационный отдел
Высокий	Согласование заключения договоров с нарушением установленных требований	1) коррупционная составляющая (умысел); 2) конфликт интересов; 3) отсутствие достаточной квалификации сотрудников	Директор департамента, заместитель директора департамента, отдел работы с государственными учреждениями, отдел правового обеспечения

			и кадровой работы, отдел управления предприятиями с участием области и казной
Высокий	Расторжение, пролонгация договоров с нарушением установленных требований	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 обеспечения и кадровой работы, отдел регулирования земельных отношений, отдел рекламы, комитет недропользования
Высокий	Выдача разрешительной документации с нарушением установленных требований	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

			недропользования
Высокий	Непринятие мер по осуществлению контрольных функций в отношении рекламодателей (в том числе по осуществлению демонтажа рекламных конструкций)	1) конфликт интересов; 2) отсутствие достаточной квалификации сотрудников; 3) высокая нагрузка на сотрудников	Директор департамента, заместитель директора, отдел рекламы
Высокий	Непринятие мер по осуществлению контрольных функций в отношении недропользователей	1) конфликт интересов; 2) отсутствие достаточной квалификации сотрудников; 3) высокая нагрузка на сотрудников	Директор департамента, заместитель директора, комитет недропользования
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, наименование страны происхождения товара, требования к товарам, информации, работам, услугам	1) коррупционная составляющая (умысел); 2) конфликт интересов; 3) отсутствие надлежащей экспертизы документации закупки; 4) отсутствие разъяснений уполномоченного 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 недропользования
Существенный	Установление в документации о закупке информации об условиях, о запретах и об ограничениях допуска товаров, происходящих из иностранного государства	1) коррупционная составляющая (умысел); 2) конфликт интересов; 3) отсутствие надлежащей	Директор департамента, заместитель директора департамента, отдел управления

	или группы иностранных государств, с нарушением требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок	экспертизы документации закупки; 4) отсутствие разъяснений уполномоченного органа по вопросам проведения аналогичных закупок; 5) отсутствие достаточной квалификации сотрудников; 6) высокая нагрузка на сотрудников	предприятиями с участием области и казной, отдел регулирования земельных отношений, комитет недропользования
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 уполномоченного 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 недропользования
Существенный	Описание объекта торгов с нарушением установленных требований	1) коррупционная составляющая (умысел); 2) конфликт интересов; 3) отсутствие надлежащей экспертизы документации	Директор департамента, заместитель директора департамента, отдел управления предприятиями с

		<p>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>участием области и казной, отдел регулирования земельных отношений, комитет недропользования, отдел рекламы</p>
Существенный	Установление в документации о торгах преференций и ограничений с нарушением установленных требований	<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 недропользования, отдел рекламы</p>