

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Департамента ЗАГС
Томской области

 Ю.Е.Гегманенко

15.02.2024

Карта комплаенс-рисков Департамента ЗАГС Томской области

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения (описание)
Незначительный уровень/Маловероятн о	Заключение анти конкурентного соглашения, в том числе на торгах, ограничение конкуренции при проведении торгов	1) наличие конфликта интересов у сотрудника, ответственного за проведение торгов; 2) отсутствие внутриведомственных регламентов и правил, определяющих порядок проведения сотрудников; 3) ошибочное применение специалистами норм антимонопольного законодательства; 4) отсутствие достаточной квалификации у специалистов; 5) высокая нагрузка на специалистов.
Незначительный уровень/Маловероятн о	Координация заказчиками деятельности участников торгов, приводящей к ограничению конкуренции: - создание участнику торгов преимущественных условий участия в торгах; - нарушение порядка определения победителя электронных торгов; - завышенные требования к предмету закупки и к ее участникам, требования о предоставлении документов, не предусмотренных документацией о закупке и подобные нарушения порядка	1) наличие конфликта интересов у сотрудника, ответственного за проведение торгов; 2) отсутствие внутриведомственных регламентов и правил, определяющих порядок поведения сотрудника; 3) ошибочное применение специалистами норм антимонопольного законодательства; 4) отсутствие достаточной квалификации у специалистов.

	проведения закупочных процедур	
Незначительный уровень/Маловероятн о	Предоставление преференций	1) недостаточный уровень внутреннего контроля; 2) недостаточный уровень квалификации специалистов; 3) наличие конфликта интересов; 4) несоблюдение требований Закона о защите конкуренции; 5) отсутствие внутренних регламентов.
Незначительный уровень/Маловероятн о	Не предусмотренное законодательством о контрактной системе ограничение доступа к участию в закупках товаров, работ, услуг, проводимых конкурентными способами	1) ошибочное применение специалистами антимонопольного и бюджетного законодательства; 2) отсутствие достаточной квалификации у специалистов; 3) высокая нагрузка на специалистов.
Незначительный уровень/Маловероятн о	Нарушение при осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем выбора способа определения поставщика, повлекшее за собой нарушение антимонопольного законодательства	1) использование способа определения поставщика, повлекшее за собой необоснованное сокращение числа участников закупки; 2) отсутствие достаточной квалификации у специалистов; 3) высокая нагрузка на специалистов.
Низкий уровень/Маловероятн о	Неисполнение актов реагирования антимонопольного органа: - нарушение сроков исполнения требований антимонопольного органа; - уклонение от предоставления антимонопольному органу истребуемых документов	1) недостаточный уровень квалификации специалистов; 2) недостаточный уровень контроля.
Незначительный уровень/Маловероятн о	Нарушение порядка предоставления государственной услуги, которое может привести к ограничению, устранению и недопущению конкуренции (например, запрос дополнительных документов, нарушение сроков предоставления государственной услуги и т.д.)	1) недостаточный уровень внутреннего контроля; 2) недостаточный уровень квалификации специалистов; 3) высокая нагрузка сотрудников; 4) наличие конфликта интересов; 5) отсутствие регламента предоставления конкретной

		муниципальной услуги; 6) ослабление контроля за предоставлением муниципальной услуги.
Незначительный уровень/Маловероятн о	Необоснованный отказ в предоставлении государственной услуги	1) недостаточный уровень внутреннего контроля; 2) недостаточный уровень квалификации специалистов; 3) высокая нагрузка сотрудников; 4) наличие конфликта интересов; 5) ослабление контроля за предоставлением муниципальной услуги.
Незначительный уровень/Маловероятн о	Риски при рассмотрении обращений	1) ошибочное применение материальных норм права; субъективный подход; 2) личная заинтересованность; 3) недостаточный уровень квалификации; 4) недобросовестное отношение сотрудников к выполнению должностных обязанностей; 5) чрезмерная загруженность сотрудников; 6) недостаточный уровень внутреннего контроля; 7) недостаточный уровень правовой экспертизы проектов решений.
Низкий уровень/Маловероятн о	Непроведение конкурса по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами	1) недостаточный уровень квалификации специалистов; 2) несоблюдение требований действующего законодательства.
Низкий уровень/Маловероятн о	Предъявление требований в сфере строительства осуществлять процедуру, не включенную в перечень	1) недостаточная подготовленность к процессу; 2) отсутствие эффективного внутреннего контроля; 3) недостаточная квалификация сотрудников.
Низкий уровень/Маловероятн о	Бездействие, выраженное в недемонстраже незаконно установленных и эксплуатируемых рекламных конструкций (без действующих разрешений и (или) договоров)	недостаточная квалификация сотрудников
Незначительный	Заключение договоров аренды водоснабжения,	1) недостаточный уровень внутреннего контроля;

уровень/Маловероятн о	водоотведения тепловых сетей) вместо концессии без проведения торгов; ежегодное продление договора аренды в обход проведения конкурса на право заключения концессионного соглашения	2) недостаточный уровень квалификации специалистов; 3) несоблюдение требований действующего законодательства; 4) наличие конфликта интересов.
Незначительный уровень/Маловероятн о	Публичные заявления, официальные письма должностных лиц, создающие необоснованные конкурентные преимущества на рынке одному из хозяйствующих субъектов, предоставление обратившимся гражданам или юридическим лицам информации в приоритетном порядке - официальные разъяснения сотрудников администрации, должностных лиц, консультации, координация и иные действия, которые могут повлиять на участников закупочных процедур при осуществлении закупок, создать преимущества на рынке одному из хозяйствующих субъектов	1) недостаточный уровень квалификации специалистов; 2) заинтересованность специалистов в создании необоснованных конкурентных преимуществ на рынке одному из хозяйствующих субъектов.