

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Департамента
по управлению государственной собственностью
Томской области
Т.А. Исакова
«10» января 2025 года

Карта комплаенс-рисков Департамента по управлению государственной собственностью Томской области

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения (описание)
Высокий	Предоставление преимуществ определенным хозяйствующим субъектам при проведении конкурентных процедур, а также содействие в ходе их проведения определенным хозяйствующим субъектам	<ol style="list-style-type: none">1. Наличие конфликта интересов у сотрудника, ответственного за проведение торгов.2. Отсутствие должностных регламентов и правил, определяющих порядок поведения сотрудников.3. Ошибочное применение сотрудниками норм антимонопольного законодательства.4. Отсутствие достаточной квалификации у сотрудников.5. Высокая нагрузка на сотрудника.
Высокий	Заключение контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг без проведения конкурентных процедур, в случае, если их проведение предусмотрено законодательством как обязательное	<ol style="list-style-type: none">1. Наличие конфликта интересов у сотрудника, ответственного за проведение торгов.2. Отсутствие должностных регламентов и правил, определяющих порядок поведения сотрудника.3. Ошибочное применение сотрудниками норм антимонопольного законодательства и законодательства о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд.4. Отсутствие достаточной квалификации у сотрудников.
Высокий	Координация заказчиком в лице Департамента 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	<ol style="list-style-type: none">1. Наличие конфликта интересов у сотрудника, ответственного за проведение торгов.2. Отсутствие должностных регламентов и правил, определяющих порядок поведения сотрудника.3. Ошибочное применение сотрудниками норм антимонопольного законодательства и законодательства о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд.4. Отсутствие достаточной квалификации у сотрудников.

	Документов, не предусмотренных документацией о закупке и подобные нарушения порядка проведения закупочных процедур	
Высокий	Необоснованное отклонение либо необоснованный допуск заявки на участие в конкурентных процедурах	<ol style="list-style-type: none"> 1. Недостаточный уровень внутреннего контроля. 2. Недостаточный уровень квалификации сотрудников. 3. Наличие конфликта интересов. 4. Несоблюдение требований законодательства о защите конкуренции. 5. Отсутствие должностных регламентов и правил, определяющих порядок поведения сотрудника, ответственного за проведение торгов, входящего в состав комиссии.
Высокий	Нарушение при осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем выбора способа определения поставщика, повлекшее за собой нарушение антимонопольного законодательства	<ol style="list-style-type: none"> 1. Использование способа определения поставщика, повлекшее за собой необоснованное сокращение числа участников закупки. 2. Отсутствие достаточной квалификации у сотрудников. 3. Высокая нагрузка на сотрудников.
Существенный Незначительный	Заключение соглашений или согласованных действий между Департаментом и хозяйствующими субъектами приводящих к ограничению доступа на товарный рынок, выхода из товарного рынка или устранению с него хозяйствующих субъектов	<ol style="list-style-type: none"> 1. Наличие конфликта интересов. 2. Несоблюдение требований законодательства о защите конкуренции. 3. Ошибочное применение сотрудниками норм антимонопольного законодательства и законодательства о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд.
Существенный Незначительный	Неисполнение актов реагирования антимонопольного органа: - нарушение сроков исполнения требований антимонопольного органа; - уклонение от предоставления антимонопольному органу истребуемых документов	<ol style="list-style-type: none"> 1. Недостаточный уровень квалификации сотрудников. 2. Недостаточный уровень контроля.
Существенный Незначительный	Нарушение принципа общедоступности информации о деятельности исполнительного органа Томской области, что создает барьеры, препятствующие получению необходимой для осуществления предпринимательской деятельности информации. Тем самым затруднен выход на товарный рынок	<ol style="list-style-type: none"> 1. Недостаточный уровень квалификации сотрудников. 2. Недостаточный уровень внутреннего контроля.

<p>Существенный Незначительный</p>	<p>Нарушение порядка предоставления государственной услуги, которое может привести к ограничению, усугублению и недопущению конкуренции (например, запрос дополнительных документов, нарушение сроков предоставления государственной услуги и иные)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Недостаточный уровень внутреннего контроля. 2. Недостаточный уровень квалификации сотрудников. 3. Высокая нагрузка сотрудников. 4. Наличие конфликта интересов. 5. Отсутствие административного регламента предоставления конкретной государственной услуги. 6. Ослабление контроля руководителем структурного подразделения за предоставлением государственной услуги.
<p>Существенный Незначительный</p>	<p>Необоснованный отказ в предоставлении государственной услуги</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Недостаточный уровень внутреннего контроля. 2. Недостаточный уровень квалификации сотрудников. 3. Высокая нагрузка сотрудников. 4. Наличие конфликта интересов. 5. Ослабление контроля руководителем структурного подразделения за предоставлением государственной услуги.
<p>Существенный Незначительный</p>	<p>Риски при рассмотрении обращений</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ошибочное применение материальных норм права. 2. Субъективный подход. 3. Личная заинтересованность. 4. Недостаточный уровень квалификации. 5. Чрезмерная загруженность сотрудников. 6. Недостаточный уровень внутреннего контроля.
<p>Низкий</p>	<p>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, 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</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Недостаточный уровень квалификации сотрудников. 2. Заинтересованность сотрудников в создании необоснованных конкурентных преимуществ на рынке одному из хозяйствующих субъектов.