

**Карта комплаенс-рисков  
Департамента по управлению государственной собственностью Томской области**

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

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"> <li>1. Наличие конфликта интересов у сотрудника, ответственного за проведение торгов.</li> <li>2. Отсутствие должностных регламентов и правил, определяющих порядок поведения сотрудников.</li> <li>3. Ошибочное применение сотрудниками норм антимонопольного законодательства.</li> <li>4. Отсутствие достаточной квалификации у сотрудников.</li> <li>5. Высокая нагрузка на сотрудника.</li> </ol>
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"> <li>1. Наличие конфликта интересов у сотрудника, ответственного за проведение торгов.</li> <li>2. Отсутствие должностных регламентов и правил, определяющих порядок поведения сотрудника.</li> <li>3. Ошибочное применение сотрудниками норм антимонопольного законодательства и законодательства о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд;</li> <li>4. Отсутствие достаточной квалификации у сотрудников.</li> </ol>
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"> <li>1. Наличие конфликта интересов у сотрудника, ответственного за проведение торгов.</li> <li>2. Отсутствие должностных регламентов и правил, определяющих порядок поведения сотрудника.</li> <li>3. Ошибочное применение сотрудниками норм антимонопольного законодательства и законодательства о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд.</li> <li>4. Отсутствие достаточной квалификации у сотрудников.</li> </ol>

	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"> <li>1. Недостаточный уровень внутреннего контроля.</li> <li>2. Недостаточный уровень квалификации сотрудников.</li> <li>3. Наличие конфликта интересов.</li> <li>4. Несоблюдение требований законодательства о защите конкуренции.</li> <li>5. Отсутствие должностных регламентов и правил, определяющих порядок поведения сотрудника, ответственного за проведение торгов, входящего в состав комиссии.</li> </ol>
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"> <li>1. Использование способа определения поставщика, повлекшее за собой необоснованное сокращение числа участников закупки.</li> <li>2. Отсутствие достаточной квалификации у сотрудников.</li> <li>3. Высокая нагрузка на сотрудников.</li> </ol>
Существенный	Заклочение согласенний 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"> <li>1. Наличие конфликта интересов.</li> <li>2. Несоблюдение требований законодательства о защите конкуренции.</li> <li>3. Ошибочное применение сотрудниками норм антимонопольного законодательства и законодательства о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд.</li> </ol>
Существенный	Неисполнение актов реагирования антимонопольного органа:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Недостаточный уровень квалификации сотрудников.</li> <li>2. Недостаточный уровень контроля.</li> </ol>
Незначительный	- нарушение сроков исполнения требований антимонопольного органа; - уклонение от предоставления антимонопольному органу истребуемых документов	
Существенный	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"> <li>1. Недостаточный уровень квалификации сотрудников.</li> <li>2. Недостаточный уровень внутреннего контроля.</li> </ol>
Незначительный		

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

