



**ДЕПАРТАМЕНТ ПО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ
РАЗВИТИЮ СЕЛА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

29.11.2019

№ 131/1

Об утверждении Карты (паспорта) комплаенс-рисков Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области

1. На основе проведенного анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства утвердить Карту (паспорт) комплаенс-рисков Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Отделу по информационно - аналитическому обеспечению разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области.

3. Старшему инспектору по контролю за исполнением поручений ознакомить руководителей структурных подразделений Департамента по социально-экономическому развитию Томской области с настоящим распоряжением под подпись.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя начальника Департамента - председателя комитета правового обеспечения и кадровой политики.

И.о. начальника департамента

Е.А. Булкина

М.М. Боровцова

Приложение

УТВЕРЖДЕНА

распоряжением Департамента по
социально-экономическому
развитию села Томской области
от 29.11.2019 № 131/1

Карта (паспорт) комплаенс-рисков в Департаменте по социально-экономическому развитию села Томской области

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения (описание)	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
низкий	Нарушение антимонопольного законодательства в принятых нормативных правовых актах Департамента по социально - экономическому развитию села Томской области	Подготовка, согласование и принятие нормативных правовых актов Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области с нарушением требований антимонопольного законодательства	отсутствие	низкая
низкий	Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд	Включение в описание объекта закупки требований, влекущих за собой ограничение количества участников закупки; Нарушение порядка определения и обоснования начальной (максимальной) цены государственного контракта	отсутствие	низкая

низкий	Нарушение антимонопольного законодательства при оказании государственных услуг	Взимание платы за предоставление государственной услуги, если такая плата не предусмотрена действующим законодательством; Предъявление требований о предоставлении документов, информации или осуществлении действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено действующим законодательством	отсутствие	низкая
низкий	Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращения физических и юридических лиц	Нарушение сроков ответов на обращения физических и юридических лиц; непредоставление ответов на обращения физических или юридических лиц	отсутствие	низкая
низкий	Проведение проверок по вопросам, не относящимся к компетенции Департамента	Недостаточный уровень квалификации специалистов	отсутствие	низкая

№ п/п	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения	Уровень риска (оценка вероятности/оценка последствий)	Меры по минимизации и устранению рисков	Ответственный
1.	Заключение соглашений, ограничивающих конкуренцию (статья 16 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ "О защите конкуренции")	Недостаточная координация процесса	высокий	Прохождение процедур внутреннего согласования проектов соглашений, договоров	Руководитель соответствующего подразделения
2.	Проведение проверок по вопросам, не относящимся к компетенции (статья 15 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ "О защите конкуренции")	Недостаточная подготовленность к процессу лиц, непосредственно осуществляющих проверочные функции	низкий	Повышение квалификации специалистов	Руководитель соответствующего подразделения