

УТВЕРЖДАЮ
 Начальник Управления записи
 актов гражданского состояния
 Курганской области
Л.А.Кудимова Л.А.Кудимова
 «21» июля 2019 года

Карта комплаенс-рисков Управления записи актов гражданского состояния Курганской области

| № п/п | Вид риска (описание) | Уровень риска | Причины и условия возникновения рисков | Меры по минимизации и устранению рисков |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <p>Нарушение требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в части соблюдения конкуренции при закупке товаров, работ, услуг:</p> <p>1) Координация заказчиком деятельности участников торгов, приводящей к ограничению конкуренции;</p> <p>2) Создание участнику торгов преимущественных условий участия в торгах;</p> <p>3) Нарушение порядка определения победителя торгов;</p> <p>4) Завышенные требования к предмету закупки и к ее участникам, требования о предоставлении документов, не</p> | Низкий | <p>1) Непринятие мер по исключению конфликта интересов</p> <p>2) Ошибочное применение сотрудниками норм антимонопольного и бюджетного законодательства</p> <p>3) Отсутствие достаточной квалификации у специалистов</p> <p>4) Высокая нагрузка на сотрудников</p> | <p>1) Систематическое повышение квалификации работников финансово-хозяйственного отдела Управления</p> <p>2) Анализ изменений, вносимых в законодательство о закупках, мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства</p> <p>3) Мероприятия по повышению профессиональной компетентности сотрудников</p> <p>4) Повышение эффективности процесса управления</p> <p>5) Контроль за соблюдением требований законодательства в сфере закупок</p> |

| | | | | |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | предусмотренных документацией о закупке и подобные нарушения порядка проведения закупочных процедур | | | |
| 2 | Нарушение требований антимонопольного законодательства при разработке и утверждении нормативных правовых актов | Низкий | 1) Отсутствие достаточной квалификации у специалистов 2) Отсутствие надлежащей экспертизы на предмет нарушения требований антимонопольного законодательства | 1) Повышение квалификации сотрудников 1) Проведение экспертизы нормативных правовых актов Управления на предмет нарушения требований антимонопольного законодательства |

И.о. начальника финансово-хозяйственного отдела -
главного бухгалтера Управления записи актов
гражданского состояния Курганской области



О.А. Алексеева