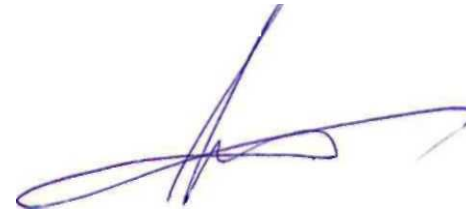


Утверждаю

И.о. председателя правового комитета



Маткин В.Е.

Карта (паспорт) комплаенс-рисков Департамента лесного хозяйства Томской области на 2026 год

№ п\п	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения рисков	Уровень риска (оценка вероятности/оценка последствий)	Меры по минимизации и устранению рисков	Ответственный
1.	Координация заказчиками/участниками торгов своей деятельности с целью ограничения конкуренции	Недостаточный уровень взаимодействия работников контрактной службы, работников, занятых организацией и проведением торгов с УФАС по Томской области, правоохранительными органами. Недостаточный	Средний уровень/вероятно	1. Повышение квалификации специалистов Департамента, анализ изменений, вносимых в законодательство о закупках, мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства. 2. Контроль за изменениями законодательства, соблюдением требований законодательства в сфере закупок, организации и проведения торгов.	Нурлыгаянова В.С. Русин А.В.

		уровень контроля со стороны руководителя структурного подразделения/заместителя начальника Департамента.			
2.	Создание участнику торгов преимущественных условий для участия в торгах	Недостаточный уровень компетенции сотрудников. Недостаточный уровень контроля со стороны руководителя структурного подразделения/заместителя начальника Департамента.	Низкий уровень/ Маловероятно	1. Повышение квалификации специалистов Департамента, анализ изменений, вносимых в законодательство о закупках, мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства. 2. Контроль за изменениями законодательства, соблюдением требований законодательства в сфере закупок, организации и проведения торгов.	Нурлыгаянова В.С. Русин А.В.

3.	Нарушение порядка определения победителя торгов	Недостаточный уровень компетенции сотрудников. Недостаточная координация процесса со стороны руководителя структурного подразделения/заместителя начальника Департамента, недостаточный уровень контроля.	Низкий уровень/ Маловероятно	1. Повышение квалификации специалистов Департамента, анализ изменений, вносимых в законодательство о закупках, мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства. 2. Контроль за изменениями законодательства, соблюдением требований законодательства в сфере закупок, организации и проведения торгов.	Нурлыгаянова В.С. Русин А.В.

4.	Недостаточное описание предмета договора аренды лесного участка, предмета договора купли-продажи лесных насаждений	Недостаточный уровень квалификации или сотрудников. Недостаточный уровень контроля со стороны руководителя структурного подразделения/заместителя начальника Департамента	Средний уровень/ вероятно	1. Повышение квалификации специалистов Департамента, анализ изменений, вносимых в законодательство о закупках, мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства. 2. Контроль за изменениями законодательства, соблюдением требований законодательства в сфере закупок, организации и проведения торгов.	Русин А.В.
5.	Утверждение правовых актов Департамента, в которых имеются риски нарушения антимонопольного законодательства	Недостаточный уровень квалификации или сотрудников. Недостаточный уровень контроля со стороны руководителя структурного подразделения	Низкий уровень/ Маловероятно	Анализ проектов правовых актов Департамента на соответствие требованиям антимонопольного законодательства.	Круглова Т.П.

