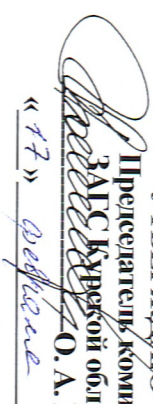


Приложение 1
к приказу комитета ЗАГС Курской области
от 17.02.2023 № 18-ОД

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комитета
ЗАГС Курской области

О. А. Воробьева
«17» февраля 2023 г.

Карта комплаенс-рисков комитета ЗАГС Курской области

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения рисков	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения
Существенный уровень	Заключение соглашений, договоров, контрактов, ограничивающих конкуренцию.	Недостаточный уровень правовой экспертизы; Недостаточная квалификация сотрудников.	Проведение инструктажа; Проведение плановой аттестации; Направление на курсы повышения квалификации; Контроль со стороны руководства.	Отсутствие рисков	Нет
Незначительный уровень	Истребование документов, не предусмотренных нормативно-правовыми актами	Недостаточный уровень внутреннего контроля; Недостаточная квалификация сотрудников.	Проведение инструктажа; Проведение плановой аттестации; Направление на курсы повышения квалификации; Контроль со стороны руководства.	Отсутствие рисков	Нет
Низкий уровень	Разработка нормативных правовых актов, ограничивающих конкуренцию.	Недостаточный уровень внутреннего контроля; Недостаточная квалификация сотрудников; Недостаточный уровень правовой экспертизы.	Проведение инструктажа; Проведение плановой аттестации; Направление на курсы повышения квалификации; Контроль со стороны руководства.	Отсутствие рисков	Нет

<p>Низкий уровень</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.</p>	<p>Недостаточная квалификация сотрудников. Недостаточный уровень внутреннего контроля;</p>	<p>Проведение инструктажа; Проведение плановой аттестации; Направление на курсы повышения квалификации; Контроль со стороны руководства</p>	<p>Отсутствие</p>	<p>Нет</p>
<p>Низкий уровень</p>	<p>Незаконное оказание либо отказ в оказании государственной услуги.</p>	<p>Недостаточный уровень внутреннего контроля; Недостаточная квалификация сотрудников; Неполная или искаженная информация от заявителя; Технический сбой при оказании соответствующей услуги.</p>	<p>Проведение инструктажа; Проведение плановой аттестации; Направление на курсы повышения квалификации; Контроль со стороны руководства.</p>	<p>Отсутствие</p>	<p>Нет</p>
<p>Низкий уровень</p>	<p>Координация действий участников закупочных процедур, которые могут привести к ограничению конкуренции или созданию преимущественных условий для участников.</p>	<p>Недостаточный уровень внутреннего контроля; Недостаточная квалификация сотрудников; Высокая загруженность сотрудников отдела контрактной службы.</p>	<p>Проведение инструктажа; Проведение плановой аттестации; Направление на курсы повышения квалификации; Контроль со стороны руководства.</p>	<p>Отсутствие</p>	<p>Нет</p>
<p>Низкий уровень</p>	<p>Предоставление преференций в нарушение действующего законодательства.</p>	<p>Недостаточный уровень внутреннего контроля; Недостаточная квалификация сотрудников.</p>	<p>Проведение инструктажа; Проведение плановой аттестации; Направление на курсы повышения квалификации; Контроль со стороны руководства.</p>	<p>Отсутствие</p>	<p>Нет</p>

<p>Низкий уровень</p>	<p>Завышенные требования к предмету закупок и к ее участникам, требования о предоставлении документов, не предусмотренных документацией о закупке и подобные нарушения порядка проведения закупочных процедур.</p>	<p>Недостаточный уровень внутреннего контроля; Недостаточная квалификация сотрудников; Высокая загруженность сотрудников отдела контрактной службы.</p>	<p>Проведение инструктажа; Проведение плановой аттестации; Направление на курсы повышения квалификации; Контроль со стороны руководства; Проведение мониторинга законодательства в сфере закупок.</p>	<p>Отсутствие</p>	<p>Нет</p>
<p>Низкий уровень</p>	<p>Проведение проверок, по вопросам не относящимся к деятельности комитета</p>	<p>Недостаточный уровень внутреннего контроля; Недостаточная квалификация сотрудников.</p>	<p>Проведение инструктажа; Проведение плановой аттестации; Направление на курсы повышения квалификации; Контроль со стороны руководства.</p>	<p>Отсутствие</p>	<p>Нет</p>
<p>Низкий уровень</p>	<p>Неисполнение актов реагирования антимонопольного органа.</p>	<p>Недостаточный уровень внутреннего контроля; Недостаточная квалификация сотрудников.</p>	<p>Проведение инструктажа; Проведение плановой аттестации; Направление на курсы повышения квалификации; Контроль со стороны руководства.</p>	<p>Отсутствие</p>	<p>Нет</p>