



УТВЕРЖДАЮ  
 Начальник Управления ЗАГС  
 Республики Бурятия  
 А.В. Абзаева  
 28 2019 года

Карта рисков Управления записи актов гражданского состояния Республики Бурятия

№ п/п	Выявленные риски	Описание рисков	Причины возникновения рисков	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
1.	Координация заказчиками деятельности торгов, проводящей ограничению конкуренции	Координация организаторами торгов, запроса котировок, запроса предложений или заказчиками деятельности их участников, а также заключение соглашений между организаторами торгов и (или) заказчиками с участниками этих торгов, если такие соглашения имеют своей целью либо приводят или могут привести к ограничению конкуренции и (или) созданию преимуществных условий для каких-либо участников, если иное не предусмотрено законодательством	1. Отсутствие надлежащей экспертизы документации закупки 2. Непринятие мер по исключению конфликта интересов 3. Недостаточный уровень квалификации специалистов 4. Недостаточная координация процесса со стороны начальника отдела материального и технического обеспечения	1. Проведение экспертизы документации закупки с привлечением отдела государственной службы, правовой и кадровой работы 2. Обеспечение реализации мер по исключению интересов конфликта интересов при проведении процесса	Отсутствие рисков	Низкая
2.	Создание участнику торгов, запроса участнику торгов преимущественных условий участия в торгах	Создание участнику торгов, запроса котировок, запроса предложений или котировок, запроса предложений участия в торгах, запросе котировок, запросе	5. Недостаточный уровень внутреннего контроля.	3. Повышение квалификации сотрудников отдела 4. Создание системы координации процесса 5. Обеспечение внутреннего контроля	Отсутствие рисков	Низкая

	предложений, в том числе путем доступа к информации		
3.	Нарушения порядка определения победителя торгов	Нарушение порядка определения победителя или победителей торгов, запроса котировок, запроса предложений	Отсутствие Низкая
4.	Завышение требования к предмету закупки и к ее участникам	Завышение требования к предмету закупки и к ее участникам, требования о предоставлении документов, не предусмотренных документацией о закупке и подобные нарушения порядка проведения закупочных процедур	Отсутствие Низкая
5.	Утверждение нормативных Управлений, в которых имеются риски нарушения антимонопольно го законодательства	Нормативные акты Управления, которые могут содержать нарушения требований антимонопольного законодательства	Отсутствие Низкая
		1. Недостаточный уровень квалификации специалистов 2. Отсутствие надлежащей экспертизы на предмет нарушений требований антимонопольного законодательства	1. Повышение квалификации сотрудников 2. Проведение антикоррупционной экспертизы каждого проекта нормативного акта