

«Утверждаю»

Директор департамента финансов
Костромской области

И.Н. Замураев

«31» 05 2019 г.

Карта комплаенс-рисков
департамента финансов Костромской области

№ п/п	Административная процедура	Риск (краткое описание)	Возможные причины (условия) возникновения риска	Уровень риска
1.	Разработка нормативных правовых актов в сферах деятельности департамента финансов Костромской области	Разработка нормативных правовых актов, относящихся к компетенции департамента финансов Костромской области, содержащих положения, реализация которых влечет нарушения антимонопольного законодательства	1) Недостаточный уровень внутреннего контроля; 2) Отсутствие достаточной квалификации сотрудников; 3) Ошибочное применение и (или) толкование норм материального права при разработке нормативных правовых актов департамента финансов; 4) Чрезмерная нагрузка на сотрудников департамента	Умеренный
2.	Подготовка ответов на обращения граждан и юридических лиц	Предоставление в рамках ответа на обращение гражданину или юридическому лицу информации в приоритетном порядке, а также дополнительной информации, не размещенной в открытом доступе	Недостаточный уровень внутреннего контроля	Низкий
3.	Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Костромской области	Нарушение антимонопольного законодательства в результате необоснованного ограничения допуска к торгам участников закупки	1) Недостаточный опыт (отсутствие опыта) применения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок для обеспечения государственных (муниципальных) нужд; 2) Ошибочное применение и (или) толкование норм законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок для обеспечения	Умеренный

				государственных (муниципальных) нужд; 3) Недостаточная подготовка сотрудников департамента для осуществления процедуры планирования закупок, определения поставщика (подрядчика, исполнителя), начальной максимальной цены контракта; 4) Принятие мер по исключению конфликта интересов	
--	--	--	--	---	--