

УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента
цифрового развития
Костромской области
Д.Н. Диденко
«11» февраля 2024 года

Карта
комплаенс-рисков департамента цифрового развития Костромской области

Выявленный риск (описание)	Причины возникновения риска (описание)	Условие возникновения риска (описание)	Уровень риска
Несвоевременное размещение в единой информационной системе в сфере закупок сведений о закупке (несвоевременное размещение информации о заключении контракта, информации об исполнении контракта)	Недостаточный опыт применения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, отсутствие контроля	Недостаточная квалификация лица, замещающего должность, не относящуюся к должностям государственной гражданской службы департамента цифрового развития Костромской области (далее – департамент), ошибки при совершении действий, обусловленные человеческим фактором	Высокий
Применение ограничивающих конкуренцию способов закупки (искусственное раздробление	Недостаточный опыт применения законодательства Российской Федерации	Изучение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере	Высокий

закупки, создание преимущественного положения для хозяйствующих субъектов)	о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, отсутствие контроля	закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд не в полном объеме, отсутствие мониторинга законодательства и судебной практики в соответствующей сфере	
Определение и обоснование начальной максимальной цены контракта с нарушением требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд	Недостаточный опыт применения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, отсутствие контроля	Недостаточная квалификация лица, замещающего должность, не относящуюся к должностям государственной гражданской службы департамента	Высокий
Отсутствие в государственном контракте обязательных условий (ответственность заказчика, подрядчика (поставщика, исполнителя)	Недостаточный опыт применения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, отсутствие контроля	Недостаточная квалификация лица, замещающего должность, не относящуюся к должностям государственной гражданской службы департамента	Существенный

<p>Разработка проектов правовых актов, а также руководящих документов, содержащих коррупциогенные факторы, предусмотренные Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 92 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», в том числе ограничивающих конкуренцию</p>	<p>Не проведение или ненадлежащее проведение правовой, антикоррупционной экспертизы, не проведение оценки регулирующего воздействия проекта правового акта</p>	<p>Неправильное применение норм права, недостаточное изучение государственными гражданскими служащими департамента и лицами, замещающими должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы департамента законодательства Российской Федерации</p>	<p>Незначительный</p>
<p>Несвоевременное приведение правовых актов департамента в соответствие с законодательством Российской Федерации в соответствующей сфере деятельности департамента</p>	<p>Отсутствие мониторинга изменений законодательства Российской Федерации</p>	<p>Причины, обусловленные человеческим фактором</p>	<p>Незначительный</p>

<p>Несвоевременное ознакомление государственных гражданских служащих департамента и лиц, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы департамента с правовыми актами департамента по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства</p>	<p>Отсутствие должного внимания к процедуре ознакомления с соответствующими правовыми актами</p>	<p>Причины, обусловленные человеческим фактором</p>	<p>Незначительный</p>
<p>Несвоевременная организация руководителями структурных подразделений департамента работы в сфере антимонопольного комплаенса в возглавляемых ими подразделениях в соответствующей части</p>	<p>Отсутствие должного внимания к вопросу организации антимонопольного комплаенса</p>	<p>Причины, обусловленные человеческим фактором</p>	<p>Незначительный</p>