



**ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

г. Кострома

«02» июля 2019 года № 88-1

**Об утверждении карты комплаенс – рисков департамента культуры
Костромской области**

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 года № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», распоряжением губернатора Костромской области от 21 февраля 2019 года № 106-р «О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов исполнительной власти Костромской области», приказом департамента культуры Костромской области от 02 июля 2019 года № 88 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в департаменте культуры Костромской области (антимонопольном комплаенсе)» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемую карту комплаенс – рисков департамента культуры Костромской области.
2. Заместителям директора, начальникам отделов департамента культуры Костромской области обеспечить меры по минимизации и устранению комплаенс - рисков.
3. Отделу музейной и библиотечной деятельности (Пиляк С.А.) обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте департамента культуры Костромской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. директора департамента

С.В. Кравцова

КАРТА
комплаенс – рисков департамента культуры Костромской области

№ п/п	Административная процедура	Риск (краткое описание)	Причины (условия) возникновения риска	Уровень риска
1.1	Организация и проведение конкурсного отбора по предоставлению субсидии из областного бюджета и предоставлению субсидии на реализацию социально значимых проектов и программ в Костромской области в сфере культуры	1. Нарушения при проведении конкурсных отборов Представление необоснованных предпочтений при принятии решений о допуске к участию в конкретном отборе и предоставлении субсидии на реализацию социально значимых проектов и программ в Костромской области в сфере культуры	1) недостаточный уровень внутриведомственного и межведомственного взаимодействия, в том числе электронного, при проверке представленных документов (данных); 2) недостаточная подготовка к проведению конкурсного отбора вследствие чрезмерной загрузки сотрудников департамента культуры Костромской области (далее – департамент)	низкий
2. Нарушения при осуществлении деятельности департамента				

2.1	Информирование субъектов в сфере культуры по вопросам федеральных мер государственной поддержки	Ограничение доступа к информации субъектам в сфере культуры, влекущее за собой создание дискриминационных условий по сравнению с субъектами в сфере культуры других регионов	1) ослабление контроля за своевременным предоставлением необходимой и полной информации; 2) недобросовестное или небрежное отношение сотрудников департамента к выполнению должностных обязанностей; 3) представление субъекту в сфере образования доступа к информации в приоритетном порядке	низкий
2.2	Информирование субъектов в сфере культуры по вопросам региональных мер государственной поддержки	Ограничение доступа к информации одним субъектам в сфере культуры, влекущее за собой создание дискриминационных условий по сравнению с другими субъектами в сфере культуры	1) ослабление контроля за своевременным предоставлением необходимой и полной информации; 2) недобросовестное или небрежное отношение сотрудников департамента к выполнению должностных обязанностей; 3) представление субъекту в сфере культуры доступа к информации в приоритетном порядке	низкий

2.3	Привлечение субъектов в сфере культуры к административной ответственности за нарушение действующего законодательства в рамках государственного контроля (надзора) в сфере архивного и музейного дела	1) Принятие решений, нарушающих единообразие практики осуществления государственного контроля (надзора) в сфере культуры, в отношении субъектов в сфере культуры; 2) незаконное привлечение указанных субъектов к административной ответственности, способствующее препятствованию осуществления деятельности субъектов в сфере культуры.	1) недостаточная квалификация, правовая компетенция сотрудников, ответственных за составление протоколов об административной правонарушении; 2) неверная квалификация составов административных правонарушений; 3) нарушение процедуры привлечения к административной ответственности	низкий
2.4	Подготовка ответа на обращения граждан и юридических лиц	Предоставление гражданину или юридическому лицу доступа к информации в приоритетном порядке, принятие решений, влекущих нарушение норм антимонопольного законодательства	Недостаточный уровень внутреннего контроля	низкий
3. Нарушения при разработке нормативных правовых актов				
3.1	Разработка проектов и принятие нормативных правовых актов в сфере деятельности департамента	Разработка проектов и принятие нормативных правовых актов в сфере деятельности департамента, влекущее нарушение антимонопольного законодательства	1) недостаточный уровень внутреннего контроля; 2) недостаточная координация процесса разработки проекта нормативного правового акта и принятия нормативного	умеренный

			<p>правого акта департамента со стороны руководителей;</p> <p>3) недостаточный уровень правовой экспертизы и анализа проектов нормативных правовых актов на соответствие требованиям антимонопольного законодательства;</p> <p>4) поручение вышестоящего руководства;</p> <p>5) длительная процедура согласования проектов нормативных правовых актов с заинтересованными органами и организациями</p>	
4.1	<p>Заключение соглашений в сфере деятельности департамента</p>	<p>4. Нарушение при заключении соглашений</p> <p>Нарушение положений статьи 16 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции»:</p> <p>1) закрепление в соглашении неравных условий и обязательств для общественных объединений, организаций, осуществляющих взаимодействие с департаментом по вопросам реализации государственной политики в</p>	<p>1) недостаточный уровень внутреннего контроля;</p> <p>2) недостаточная координация процесса подготовки соглашения со стороны руководителей;</p> <p>3) недостаточный уровень правовой экспертизы;</p> <p>4) поручение вышестоящего руководителя;</p> <p>5) недостаточная информация</p>	низкий

	<p>сфере культуры;</p> <p>2) включение в тексты заключаемых соглашений о взаимодействии по вопросам реализации государственной политики в сфере культуры, не всех направлений сотрудничества, которые могут представлять интерес для обеих сторон</p>	<p>по приоритетным направлениям сотрудничества и их проработка обеими сторонами</p>	
<p>5.1 Проведение департаментом закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд</p>	<p>5. Нарушения при осуществлении закупок</p> <p>Нарушение антимонопольного законодательства в результате необоснованного ограничения допуска к торгам участников закупки</p>	<p>1) нарушение при определении НМЦК;</p> <p>2) отсутствие надлежащей экспертизы документации закупки;</p> <p>3) нарушение порядка и сроков размещения документации закупки;</p> <p>4) принятие мер по исключению конфликта интересов;</p> <p>5) отсутствие разъяснений уполномоченного органа (организации) по вопросам проведения закупок;</p> <p>6) отсутствие достаточной квалификации сотрудников</p>	<p>умеренный</p>
<p>6. Нарушения при предоставлении государственных услуг</p>			

6.1	Предоставление государственных услуг в сфере архивного дела	Необоснованное препятствие вследствие нарушения сроков, процедуры предоставления государственных услуг, в том числе в отношении конкретных заявителей, необоснованный отказ в предоставлении государственных услуг	<p>1) неполная либо искаженная информация от заявителя;</p> <p>2) технический сбой при приеме документов в электронном виде;</p> <p>3) недостаточная квалификация сотрудников департамента, ответственных за предоставление государственных услуг.</p>	Низкий
-----	---	--	--	--------