



«Утверждаю»


заместитель директора департамента
региональной безопасности
Костромской области Л.А. Захаров
«17»  2020 г.

КАРТА

коплаенс - рисков нарушения департаментом региональной безопасности Костромской области
антимонопольного законодательства

№ п/п	Административная процедура	Риск (краткое описание)	Причины (условия) возникновения риска	Уровень риска
1.	Проведение проверки подконтрольного субъекта с нарушением требований действующего законодательства	1) Принятие решений, нарушающих единообразие практики осуществления регионального государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 2) Нарушение прав подконтрольных субъектов, предусмотренных федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Федеральный закон № 294-ФЗ).	1) недостаточная квалификация государственных гражданских служащих департамента региональной безопасности Костромской области (далее-департамент), ответственных за проведение проверок; 2) нарушение процедуры проведения проверки, установленной Федеральным законом № 294-ФЗ.	Низкий
2.	Выдача подконтрольным субъектам предписания об устранении допущенных нарушений требований действующего законодательства	1) Принятие решений, нарушающих единообразие практики осуществления регионального государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 2) понуждение подконтрольных	Недостаточная квалификация государственных гражданских служащих департамента, ответственных за проведение проверок;	Низкий

		субъектов к исполнению обязанностей, возложенных на них законом.		
3.	Разработка правовых актов в сфере деятельности департамента	Разработка правовых актов департамента, содержащих положения, влекущие нарушения антимонопольного законодательства.	1) недостаточный уровень внутреннего контроля; 2) недостаточная квалификация сотрудников; 3) недостаточный уровень правовой экспертизы и оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов; 4) длительная процедура согласования с заинтересованными органами	Незначительный
4.	Подготовка ответов на обращения физических и юридических лиц	Нарушение положений Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» в части сроков подготовки ответов на обращения физических и юридических лиц	1) недостаточный контроль за сроками рассмотрения обращений; 2) недостаточная квалификация сотрудников; 3) высокая нагрузка на сотрудников	Низкий
5.	Предоставление государственных услуг	Нарушение процедуры предоставления государственных услуг	1) недостаточный контроль за сроками оказания государственных услуг; 2) недостаточная квалификация сотрудников; 3) непредставление или предоставление недостоверной информации заявителями.	Низкий
6.	Размещение информации о деятельности департамента в информационно-телекоммуникационной сети Интернет	Размещение информации и предоставление информации с нарушением установленного порядка	1) коррупционная составляющая (умысел); 2) конфликт интересов; 3) недостаточная квалификация сотрудников; 4) высокая нагрузка на сотрудников	Низкий
7.	Проведение закупок товаров, работ, услуг для нужд департамента	1) создание участникам закупок преимущественных условий участия в закупках путем установления/не установления требований к участникам закупок не в соответствии с требованиями законодательства; 2) создание участникам закупок преимущественных условий участия в закупках путем доступа к информации о планируемой к проведению закупке и ее	1) коррупционная составляющая (умысел); 2) конфликт интересов; 3) отсутствие надлежащей экспертизы документации закупки; 4) отсутствие разъяснений уполномоченного органа по вопросам проведения аналогичных закупок; 5) отсутствие достаточной квалификации сотрудников; 6) высокая нагрузка на сотрудников.	Высокий

		условиях ранее срока размещения в ЕИС извещения и документации о закупке; 3) описание объекта закупки с нарушением требований действующего законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.		
--	--	--	--	--