

УТВЕРЖДЕНА
приказом директора департамента
информационной политики, анализа и
развития коммуникационных ресурсов
Костромской области.
от «26» декабря 2020 года №161

КАРТА РИСКОВ
нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс – рисков)
департамента информационной политики,
анализа и развития коммуникационных ресурсов
Костромской области

№ п/п	вид риска (описание)	причины и условия возникновения (описание)	уровень риска	наличие (отсутствие) остаточных рисков	вероятность повторного возникновения рисков
1	нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд	недостаточный опыт применения антимонопольного законодательства и законодательства о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, недостаточные знания антимонопольного законодательства и законодательства о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, неверное толкование и применение норм законодательства, недобросовестное или	низкий	отсутствие	низкая

		небрежное отношение сотрудника к исполнению должностных обязанностей, недостаточный уровень внутреннего контроля			
2	<p>нарушение антимонопольного законодательства при принятии правовых актов департамента информационной политики, анализа и развития коммуникационных ресурсов Костромской области при подготовке проектов правовых актов департамента информационной политики, анализа и развития коммуникационных ресурсов Костромской области, совершении действия (бездействия) при осуществлении полномочий</p>	<p>недостаточный уровень правовой экспертизы и анализа проектов нормативных/ненормативных правовых актов на соответствие требованиям антимонопольного законодательства, недостаточный уровень знаний монопольного законодательства и законодательства в области средств массовой информации.</p>	низкий	отсутствие	низкая

	департамента информационной политики, анализа и развития коммуникационных ресурсов Костромской области				
3	нарушение антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращения физических и юридических лиц	нарушение сроков ответов на обращения физических и юридических лиц, непредоставление ответов на обращения физических и юридических лиц	низкий	отсутствие	низкая
4.	Согласование проектов правовых актов, поступивших из исполнительных органов Костромской области, администрации Костромской области, содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства	- чрезмерная нагрузка на сотрудников, - ошибочное применение и (или) толкование материальных норм права при осуществлении правовой экспертизы правовых актов, - недостаточная подготовка сотрудников для осуществления правовой экспертизы проектов правовых актов.	низкий	отсутствие	низкая

5.	<p>Нарушение членами контрактной службы департамента информационной политики, анализа и развития коммуникационных ресурсов Костромской области требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44 «О контрактной системе при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при осуществлении закупок для обеспечения нужд департамента информационной политики, анализа и развития коммуникационных ресурсов Костромской области</p>	<p>- чрезмерная нагрузка на сотрудников, - ошибочное применение и (или) толкование материальных норм права при осуществлении правовой экспертизы правовых актов, - недостаточная подготовка сотрудников для осуществления правовой экспертизы проектов правовых актов.</p>	низкий	отсутствие	низкая
----	---	--	--------	------------	--------

