



---

**Комитет по делам молодежи  
Костромской области  
(Коммолодежь Костромской области)**

**ПРИКАЗ**

**27.05.2019г. Кострома**

**№ \_\_117\_\_**

**Об утверждении карты комплаенс-рисков  
комитета по делам молодежи Костромской области**

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 года № 2258-р, распоряжения 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», приказа комитета по делам молодежи Костромской области от 25 февраля 2019 года № 42 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в комитете по делам молодежи Костромской области»

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить прилагаемую карту комплаенс-рисков комитета по делам молодежи Костромской области (далее – комитет).
2. Заведующему сектором общественных молодежных инициатив и молодежных объединений комитета Мочebroда Д.А., заведующему сектором патриотического воспитания и реализации молодежных программ комитета Константиновой О.В., заведующему сектором финансово-экономического и правового обеспечения комитета Кокичевой О.В. обеспечить меры по минимизации и устранению комплаенс-рисков.

3. Консультанту сектора финансово-экономического и правового обеспечения комитета Деулиной М.И. обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте комитета по делам молодежи Костромской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя председателя комитета Виноградову Х.А.

Председатель комитета

Н.А. Лихачева

ПРИЛОЖЕНИЕ

Утверждена

приказом комитета по делам молодежи

Костромской области

от «27» \_05\_ 2019 г. № 117

**КАРТА  
комплаенс-рисков комитета по делам молодежи  
Костромской области**

№ п/п	Административная процедура	Риск (краткое описание)	Причины (условия) возникновения риска	Уровень риска
1. Нарушения при предоставлении субсидии				
1.1	Организация и проведение конкурсного отбора по предоставлению субсидии из областного бюджета молодежным и детским общественным объединениям	Представление необоснованных предпочтений при принятии решений о допуске к участию в конкретном отборе и предоставлении субсидии молодежным и детским	1) недостаточный уровень внутриведомствен и межведомственного взаимодействия, в том числе электронного, при проверке представленных общественным	низкий

	на реализацию социально значимых проектов и программ в Костромской области в сфере государственной молодежной политики	общественным объединениям на реализацию социально значимых проектов и программ в Костромской области в сфере государственной молодежной политики	объединением документов (данных); 2) недостаточная подготовка к проведению конкурсного отбора вследствие чрезмерной загрузки работников сектора	
<b>2. Нарушения при осуществлении деятельности комитета</b>				
2.1	Информирование субъектов государственной молодежной политики по вопросам федеральных мер государственной поддержки	Ограничение доступа к информации субъектам государственной молодежной политики, реализуемой на территории Костромской области, влекущее за собой создание дискриминационных условий по сравнению с субъектами государственной молодежной политики других регионов	1) ослабление контроля за своевременным предоставлением необходимой и полной информации; 2) недобросовестное или небрежное отношение сотрудников комитета к выполнению должностных обязанностей; 3) представление субъекту государственной молодежной политики, реализуемой на территории Костромской области, доступа к информации	низкий

			в приоритетном порядке	
2.2	Информирование субъектов государственной молодежной политики по вопросам региональных мер государственной поддержки	Ограничение доступа к информации одним субъектам государственной молодежной политики, реализуемой на территории Костромской области, влекущее за собой создание дискриминационных условий по сравнению с другими субъектами государственной молодежной политики	<p>1) ослабление контроля за своевременным предоставлением необходимой и полной информации;</p> <p>2) недобросовестное или небрежное отношение сотрудников комитета к выполнению должностных обязанностей;</p> <p>3) представление субъекту государственной молодежной политики, реализуемой на территории Костромской области, доступа к информации в приоритетном порядке</p>	низкий
2.3	Подготовка ответа на обращения граждан и юридических лиц	<p>1) предоставление гражданину или юридическому лицу доступа к информации в приоритетном порядке, принятие решений, влекущих нарушение норм антимонопольного законодательства;</p> <p>2) сокрытие информации от</p>	Недостаточный уровень внутреннего контроля	низкий

		гражданина, юридического лица		
<b>3. Нарушения при разработке нормативных правовых актов</b>				
3.1	Разработка проектов и принятие нормативных правовых актов в сфере деятельности комитета по делам молодежи Костромской области	Разработка проектов и принятие нормативных правовых актов в сфере деятельности комитета по делам молодежи Костромской области, влекущее нарушения антимонопольного законодательства	<p>1) недостаточный уровень внутреннего контроля;</p> <p>2) недостаточная координация процесса разработки проекта нормативного правового акта и принятия нормативного правового акта комитета по делам молодежи Костромской области 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 сотрудника комитета;</p> <p>5) длительная процедура согласования проектов нормативных правовых актов с заинтересованными органами и</p>	низкий

			организациями	
4. Нарушение при заключении соглашений				
4.1	Заключение соглашений в сфере деятельности комитета по делам молодежи Костромской области	<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, осуществляющих взаимодействие с комитетом по делам молодежи Костромской области в сфере реализации государственной молодежной политики;</p> <p>2) включение в тексты заключаемых соглашений о взаимодействии в сфере реализации государственной молодежной политики, не всех направлений сотрудничества, которые могут представлять интерес для обеих сторон</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 сотрудника комитета;</p> <p>5) недостаточная информация по приоритетным направлениям сотрудничества и их проработка обеими сторонами</p>	низкий
5. Нарушения при осуществлении закупок				
5.1	Проведение комитетом по делам молодежи	Нарушение антимонопольного законодательства в результате	1) нарушение при определении	высокий

	Костромской области закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд	необоснованного ограничения допуска к торгам участников закупки	НМЦК; 2) отсутствие надлежащей экспертизы документации закупки; 3) нарушение порядка и сроков размещения документации закупки; 4) непринятие мер по исключению конфликта интересов; 5) отсутствие разъяснений уполномоченного органа (организации) по вопросам проведения закупок; 6) отсутствие достаточной квалификации сотрудников	
--	--	---	--	--