

**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 соответствиятребованиям 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 Мочеброда 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 устранениюкомплаенс-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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕУтвержденаприказом 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 на реализацию социально значимых проектов и программ в Костромской области в сфере государственной молодежной политики | Представление необоснованных преференций при принятии решений о допуске к участию в конкретном отборе и предоставлении субсидии молодежным и детским общественным объединениям на реализацию социально значимых проектов и программ в Костромской области в сфере государственной молодежной политики | 1) недостаточный уровень внутриведомствен и межведомственного взаимодействия, в том числе электронного, при проверке представленных общественным объединением документов (данных);2) недостаточная подготовка к проведению конкурсного отбора вследствие чрезмерной загрузки работников сектора | низкий |
| 2. Нарушения при осуществлении деятельности комитета |
| 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 в приоритетном порядке | низкий |
| 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  | 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 в приоритетном порядке | низкий |
| 2.3 | Подготовка ответа на обращения граждан и юридических лиц | 1) предоставление гражданину или юридическому лицу доступа к информации в приоритетном порядке, принятие решений, влекущих нарушение норм антимонопольного законодательства;2) сокрытие информации от гражданина, юридического лица | Недостаточный уровень внутреннего контроля | низкий |
| 3. Нарушения при разработке нормативных правовых актов |
| 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 | 1) недостаточный уровень внутреннего контроля;2) недостаточная координация процесса разработки проекта нормативного правового акта и принятия нормативного правового акта комитета по делам молодежи Костромской области со стороны руководителей;3) недостаточный уровень правовой экспертизы и анализа проектов нормативных правовых актов на соответствие требованиям антимонопольного законодательства;4) поручение вышестоящего сотрудника комитета;5) длительная процедура согласования проектов нормативных правовых актов с заинтересованными органами и организациями | низкий |
| 4. Нарушение при заключении соглашений |
| 4.1 | Заключение соглашений в сфере деятельности комитета по делам молодежи Костромской области | Нарушение положений статьи 16 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции»: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;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 | 1) недостаточный уровень внутреннего контроля;2) недостаточная координация процесса подготовки соглашения со стороны руководителей;3) недостаточный уровень правовой экспертизы;4) поручение вышестоящего сотрудника комитета;5) недостаточная информация по приоритетным направлениям сотрудничества и их проработка обеими сторонами | низкий |
| 5. Нарушения при осуществлении закупок |
| 5.1 | Проведение комитетом по делам молодежи Костромской области закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд | Нарушение антимонопольного законодательства в результате необоснованного ограничения допуска к торгам участников закупки | 1) нарушение при определении 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 | высокий |