

УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента культуры
Ярославской области

М.В. Васильева

2019 г.



**КАРТА КОМПАЕНС - РИСКОВ
ДЕПАРТАМЕНТА КУЛЬТУРЫ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ**

| Уровень риска | Вид риска (описание) | Причины и условия возникновения рисков (описание) | Наименование структурного подразделения, при реализации функций и полномочий которого возможно возникновение комплаенс - рисков |
|---|----------------------------------|--|---|
| Осуществление закупочной деятельности департамента | | | |
| высокий | осуществление закупок без торгов | 1) сжатые сроки (необходимо использовать средства в текущем году) 2) коррупционная составляющая (умысел) 3) конфликт интересов 4) отсутствие надлежащей экспертизы документации закупки 5) нарушение порядка и сроков размещения документации о закупке 6) отсутствие разъяснений уполномоченного органа по вопросам проведения аналогичных закупок 7) отсутствие достаточной квалификации сотрудников 8) высокая нагрузка на сотрудников | отдел исполнения бюджета |
| | дробление закупок | | |
| существенный | проведение | 1) конфликт интересов | отдел исполнения бюджета |

| | | | |
|---|--|--|---|
| | закупочных процедур вне установленного графика | 2) отсутствие достаточной квалификации сотрудников 3) высокая нагрузка на сотрудников | |
| незначительный | Несвоевременное размещение на сайте информации о результатах торгов | 1) отсутствие достаточной квалификации сотрудников 2) высокая нагрузка на сотрудников | отдел исполнения бюджета |
| низкий | | | |
| Предоставление поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | | | |
| незначительный | Несвоевременное размещение на сайте информации о результатах проведенного конкурса создание преимущественных ситуаций для отдельных участников конкурса | 1) отсутствие достаточной квалификации сотрудников 2) высокая нагрузка на сотрудников | отдел искусства и художественного образования |
| низкий | | | |