

УТВЕРЖДАЮ  
 Директор департамента культуры  
 Ярославской области  
 М.В. Васильева  
 от «10» июня 2020 г.



**КАРТА КОМПЛАЕНС - 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
<b>Осуществление закупочной деятельности департамента</b>			
высокий	осуществление закупок без торгов дробление закупок	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
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			
<b>Предоставление поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям</b>			
незначительный	Несвоевременное размещение на сайте информации о результатах проведенного конкурса	1) отсутствие достаточной квалификации сотрудников 2) высокая нагрузка на сотрудников	отдел искусства и художественного образования
	создание преимущественных ситуаций для отдельных участников конкурса		
низкий			