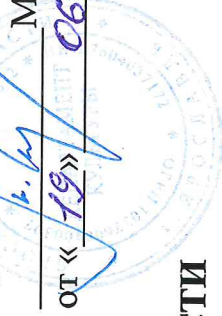


УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента культуры
Ярославской области

М.В. Васильева

от « 19 » _____ 2023 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
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 проектно-аналитический
	дробление закупок		
существенный	проведение	1) конфликт интересов	отдел проектно-

незначительный	закупочных процедур вне установленного графика	2) отсутствие достаточной квалификации сотрудников 3) высокая нагрузка на сотрудников	аналитический
	Несвоевременное размещение на сайте информации о результатах торгов	1) отсутствие достаточной квалификации сотрудников 2) высокая нагрузка на сотрудников	отдел проектно-аналитический
низкий			