

«Утверждаю»
Свистунов А.А.
Заместитель губернатора
Костромской области
«01» 07. 2026 г.

Карта комплаенс-рисков
администрации Костромской области

№ п/п	Административная процедура	Риск (краткое описание)	Причины (условия) возникновения риска	Уровень риска (высокий, существенный, незначительный, низкий)
1. Нарушения при предоставлении субсидий из областного бюджета				
1.1	Организация и проведение конкурсных отборов по предоставлению субсидий из областного бюджета	Предоставление преференций муниципальным образованиям, социально ориентированным некоммерческим организациям при принятии решений о допуске к участию в конкурсах и предоставление субсидии	Недостаточная подготовка к проведению конкурсного отбора в связи с чрезмерной загрузкой сотрудников управления; субъективная оценка конкурсных материалов по установленным критериям	Низкий

2. Нарушения при осуществлении закупок

2.1	Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд	1. Ошибки при составлении документации о закупке 2. Необоснованность закупок у единственного поставщика 3. Необоснованного ограничения допуска к торгам участников закупки	1) нарушения при определении НМЦК; 2) отсутствие надлежащей экспертизы документации закупки; 3) нарушение порядка и сроков размещения документации о закупке; 4) непринятие мер по исключению конфликта интересов; 5) отсутствие разъяснений уполномоченного органа по вопросам проведения аналогичных закупок; 6) высокая степень нагрузки на сотрудников; 7) недостаточная квалификация сотрудников.	Существенный
-----	--	---	---	--------------

3. Нарушения при осуществлении деятельности

3.1	Проведение правовой экспертизы проектов нормативных правовых актов администрации Костромской области и губернатора Костромской области, разрабатываемых исполнительными органами Костромской области.	Недостаточная степень проработки проектов нормативных правовых актов администрации Костромской области и губернатора Костромской области, разрабатываемых исполнительными органами Костромской области, при проведении правовой экспертизы, которая может привести к наличию положений, влекущих нарушения антимонопольного законодательства.	1. Недостаточная квалификация ответственных сотрудников правового управления; 2. Недостаточная координация процесса со стороны руководства правового управления.	Умеренный
3.2	Проведение правовой экспертизы проектов договоров Костромской области, договоров и соглашений администрации Костромской области, разрабатываемых исполнительными органами Костромской области.	Недостаточная степень проработки проектов договоров Костромской области, договоров и соглашений администрации Костромской области, разрабатываемых исполнительными органами Костромской области, которая может привести к наличию положений, влекущих нарушения антимонопольного законодательства.	1. Недостаточная квалификация ответственных сотрудников правового управления; 2. Недостаточная координация процесса со стороны руководства правового управления.	Умеренный
3.3	Постановка на контроль коммерческих предложений, прошедших регистрацию в отделе корреспонденции	Нарушение законодательства, связанное с предварительным рассмотрением коммерческих предложений от потенциальных поставщиков (подрядчиков,	Коммерческие предложения, прошедшие регистрацию в отделе	Существенный

	управления делопроизводства и организационной работы, в управлении по работе с обращениями граждан	исполнителей) товаров, работ, услуг, такие как предварительный контакт с потенциальными поставщиками, нарушение принципа равноправия, справедливости, отсутствия дискриминации и необоснованного ограничения конкуренции по отношению к участникам закупки, что является нарушением Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а также Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	корреспонденции управления делопроизводства и организационной работы, в управлении по работе с обращениями граждан, направляются в установленном порядке исполнителям с постановкой на контроль, что в свою очередь требует рассмотрения по существу (необходимость проведения переговоров и запроса дополнительных сведений у потенциальных поставщиков) и направления результатов рассмотрения в установленный срок.	
--	---	--	---	--

3.4	Преобразование или ликвидация унитарного предприятия, осуществляющего деятельность на товарном рынке, находящемся в состоянии конкуренции, либо создание, в том числе путем реорганизации, унитарного предприятия или изменение видов его деятельности, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом о защите конкуренции	Нарушение пункта 11 части 1 статьи 15 Федерального закона о защите конкуренции или признаки такого нарушения	Недостаточный уровень внутреннего контроля	Умеренный
-----	--	--	--	-----------

4. Нарушения при разработке нормативных правовых актов

4.1	Разработка проектов нормативных правовых актов администрации Костромской области и губернатора Костромской области сотрудниками правового управления.	Разработка проектов нормативных правовых актов администрации Костромской области и губернатора Костромской области сотрудниками правового управления, содержащих положения, влекущие нарушения антимонопольного законодательства.	1. Недостаточная квалификация ответственных сотрудников правового управления; 2. Недостаточная координация процесса со стороны руководства правового управления.	Умеренный
-----	---	---	---	-----------