

«Утверждаю»


Директор департамента
региональной безопасности

Костромской области Д.П. Никулин

«25» 06 2026 г.

КАРТА

комплаенс - рисков нарушения департаментом региональной безопасности Костромской области
антимонопольного законодательства

№ п/п	Административная процедура	Риск (краткое описание)	Причины (условия) возникновения риска	Уровень риска
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 предоставлении субсидий	Недостаточная подготовка к проведению конкурсного отбора в связи с чрезмерной нагрузкой сотрудников; субъективная оценка конкурсных материалов по установленным критериям	Низкий
2. Нарушения при осуществлении закупок				
1.2.	Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд	1. Ошибки при составлении документации о закупке 2. Необоснованность закупок у единственного поставщика 3. Необоснованность 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;	Существенный

			5) отсутствие разъяснений уполномоченного органа по вопросам проведения аналогичных закупок; 6) высокая степень нагрузки на сотрудников; 7) недостаточная квалификация сотрудников.	
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 департаментом, при проведении экспертизы, которая может привести к наличию положений, влекущих нарушения антимонопольного законодательства	1. Недостаточная квалификация ответственных сотрудников; 2. Недостаточная координация процесса со стороны руководства.	Умеренный
3.2	Проведение правовой экспертизы проектов договоров и соглашений департамента	Недостаточная степень проработки проектов договоров и соглашений разрабатываемых департаментом, которая может привести к наличию положений, влекущих нарушения антимонопольного законодательства.	1. Недостаточная квалификация ответственных сотрудников; 2. Недостаточная координация процесса со стороны руководства.	Умеренный
3.3	Постановка на контроль коммерческих предложений, прошедших регистрацию	Нарушение законодательства, связанное с предварительным рассмотрением коммерческих предложений от потенциальных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) товаров, работ, услуг, такие как предварительный	Коммерческие предложения, прошедшие регистрацию 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	Умеренный

		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»	потенциальных поставщиков) и направления результатов рассмотрения в установленный срок.	
4. Нарушения при разработке нормативных правовых актов				
4.1	Разработка проектов нормативных правовых актов администрации Костромской области и губернатора Костромской области сотрудниками департамента	Разработка проектов нормативных правовых актов администрации Костромской области и губернатора Костромской области сотрудниками департамента, содержащих положения, влекущие нарушения антимонопольного законодательства.	1. Недостаточная квалификация ответственных сотрудников; 2) Недостаточная координация процесса со стороны руководства.	Умеренный