



**Департамент образования и науки
Костромской области**

П Р И К А З

от 10 июня 2019 года

г. Кострома

№ 1041

Об утверждении карты комплаенс – рисков департамента образования и науки Костромской области

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 года № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», распоряжением губернатора Костромской области от 21 февраля 2019 года № 106-р «О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов исполнительной власти Костромской области», приказом департамента образования и науки Костромской области от 25 февраля 2019 года № 342 «О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в департаменте образования и науки Костромской области (антимонопольном комплаенсе)»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемую карту комплаенс – рисков департамента образования и науки Костромской области.
2. Заместителям директора, начальникам отделов департамента образования и науки Костромской области обеспечить меры по минимизации и устранению комплаенс - рисков.
3. Отделу информационного, кадрового и правового обеспечения (Кишалов А.А.) обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте департамента образования и науки Костромской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор департамента

И.Н. Морозов

Приложение

УТВЕРЖДЕНА
приказом департамента
образования и науки
Костромской области
от 10.06.2019 года № 1041

КАРТА
комплаенс – рисков департамента образования и науки Костромской области

№ п/п	Административная процедура	Риск (краткое описание)	Причины (условия) возникновения риска	Уровень риска
1. Нарушения при проведении конкурсных отборов				
1.1	Организация и проведение конкурсного отбора по предоставлению субсидии из областного бюджета и предоставлении субсидии на реализацию социально значимых проектов и программ в Костромской области в сфере образования	Представление необоснованных предпочтений при принятии решений о допуске к участию в конкретном отборе и предоставлении субсидии на реализацию социально значимых проектов и программ в Костромской области в сфере образования	1) недостаточный уровень внутриведомственного и межведомственного взаимодействия, в том числе электронного, при проверке представленных документов (данных); 2) недостаточная подготовка к проведению конкурсного отбора вследствие чрезмерной загрузки сотрудников департамента образования и науки Костромской области (далее – департамент)	низкий
2. Нарушения при осуществлении деятельности департамента				
2.1	Информирование субъектов в	Ограничение доступа к информации	1) ослабление контроля за	низкий

	сфере образования по вопросам федеральных мер государственной поддержки	субъектам в сфере образования, влекущее за собой создание дискриминационных условий по сравнению с субъектами в сфере образования других регионов	своевременным предоставлением необходимой и полной информации; 2) недобросовестное или небрежное отношение сотрудников департамента к выполнению должностных обязанностей; 3) представление субъекту в сфере образования доступа к информации в приоритетном порядке	
2.2	Информирование субъектов в сфере образования по вопросам региональных мер государственной поддержки	Ограничение доступа к информации одним субъектам в сфере образования, влекущее за собой создание дискриминационных условий по сравнению с другими субъектами в сфере образования	1) ослабление контроля за своевременным предоставлением необходимой и полной информации; 2) недобросовестное или небрежное отношение сотрудников департамента к выполнению должностных обязанностей; 3) представление субъекту в сфере образования доступа к информации в приоритетном порядке	низкий
2.3	Привлечение субъектов в сфере образования к административной ответственности за нарушение действующего	1) Принятие решений, нарушающих единообразие практики осуществления государственного контроля (надзора) в сфере образования, лицензионного	1) недостаточная квалификация, правовая компетенция сотрудников, ответственных за составление протоколов об административной	низкий

	законодательства в рамках государственного контроля (надзора) в сфере образования, лицензионного контроля	контроля, в отношении субъектов в сфере образования; 2) незаконное привлечение указанных субъектов к административной ответственности, способствующее препятствованию осуществления деятельности субъектов в сфере образования.	правонарушениях; 2) неверная квалификация составов административных правонарушений; 3) нарушение процедуры привлечения к административной ответственности	
2.4	Подготовка ответа на обращения граждан и юридических лиц	Предоставление гражданину или юридическому лицу доступа к информации в приоритетном порядке, принятие решений, влекущих нарушение норм антимонопольного законодательства	Недостаточный уровень внутреннего контроля	низкий
3. Нарушения при разработке нормативных правовых актов				
3.1	Разработка проектов и принятие нормативных правовых актов в сфере деятельности департамента	Разработка проектов и принятие нормативных правовых актов в сфере деятельности департамента, влекущее нарушения антимонопольного законодательства	1) недостаточный уровень внутреннего контроля; 2) недостаточная координация процесса разработки проекта нормативного правового акта и принятия нормативного правового акта департамента со стороны руководителей; 3) недостаточный уровень правовой экспертизы и анализа проектов нормативных правовых актов на соответствие требованиям антимонопольного законодательства; 4) поручение вышестоящего	умеренный

			руководства; 5) длительная процедура согласования проектов нормативных правовых актов с заинтересованными органами и организациями	
4. Нарушение при заключении соглашений				
4.1	Заключение соглашений в сфере деятельности департамента	Нарушение положений статьи 16 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции»: 1) закрепление в соглашении неравных условий и обязательств для общественных объединений, организаций, осуществляющих взаимодействие с департаментом по вопросам реализации государственной политики в сфере образования, науки и инновационной деятельности; 2) включение в тексты заключаемых соглашений о взаимодействии по вопросам реализации государственной политики в сфере образования, науки и инновационной деятельности, не всех направлений сотрудничества, которые могут представлять интерес для обеих сторон	1) недостаточный уровень внутреннего контроля; 2) недостаточная координация процесса подготовки соглашения со стороны руководителей; 3) недостаточный уровень правовой экспертизы; 4) поручение вышестоящего руководителя; 5) недостаточная информация по приоритетным направлениям сотрудничества и их проработка обеими сторонами	низкий
5. Нарушения при осуществлении закупок				

5.1	Проведение департаментом закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд	Нарушение антимонопольного законодательства в результате необоснованного ограничения допуска к торгам участников закупки	<ol style="list-style-type: none"> 1) нарушение при определении НМЦК; 2) отсутствие надлежащей экспертизы документации закупки; 3) нарушение порядка и сроков размещения документации закупки; 4) непринятие мер по исключению конфликта интересов; 5) отсутствие разъяснений уполномоченного органа (организации) по вопросам проведения закупок; 6) отсутствие достаточной квалификации сотрудников 	высокий
6. Нарушения при предоставлении государственных услуг				
6.1	Предоставление государственной услуги по лицензированию образовательной деятельности	Необоснованное препятствие осуществлению деятельности образовательных организаций (индивидуальных предпринимателей) вследствие нарушения сроков, процедуры предоставления государственной услуги, в том числе в отношении конкретных заявителей, необоснованный отказ в предоставлении государственной услуги	<ol style="list-style-type: none"> 1) неполная либо искаженная информация от заявителя; 2) технический сбой при приеме документов в электронном виде; 3) недостаточная квалификация сотрудников департамента, ответственных за предоставление государственных услуг. 	Низкий

6.2	Предоставление государственной услуги по государственной аккредитации образовательной деятельности	Необоснованное препятствие осуществлению деятельности образовательных организаций (индивидуальных предпринимателей) вследствие нарушения сроков, процедуры предоставления государственной услуги, в том числе в отношении конкретных заявителей, необоснованный отказ в предоставлении государственной услуги	1) неполная либо искаженная информация от заявителя; 2) технический сбой при приеме документов в электронном виде; 3) недостаточная квалификация сотрудников департамента, ответственных за предоставление государственных услуг.	Низкий
6.3	Предоставление государственной услуги по подтверждению документов об образовании и (или) о квалификации	Необоснованное препятствие осуществлению деятельности заявителя вследствие нарушения сроков, процедуры предоставления государственной услуги, необоснованный отказ в предоставлении государственной услуги	1) неполная либо искаженная информация от заявителя; 2) технический сбой при приеме документов в электронном виде; 3) недостаточная квалификация сотрудников департамента, ответственных за предоставление государственных услуг.	Низкий
6.4	Предоставление государственной услуги по подтверждению документов об ученых степенях, ученых званиях	Необоснованное препятствие осуществлению деятельности заявителя вследствие нарушения сроков, процедуры предоставления государственной услуги, необоснованный отказ в предоставлении государственной услуги	1) неполная либо искаженная информация от заявителя; 2) технический сбой при приеме документов в электронном виде; 3) недостаточная квалификация сотрудников департамента, ответственных за	Низкий

			предоставление государственных услуг.	
--	--	--	--	--