

«Утверждаю»

Председатель комитета по
физической культуре и спорту
Костромской области

« ____ » _____ 2019г.

**Карта комплаенс-рисков
комитета по физической культуре и спорту Костромской области**

№ п.п.	Административная процедура	Риск (краткое описание)	Причины (условия) возникновения риска	Уровень риска
1.	Предоставление государственной услуги по: - назначению и выплате ежемесячного денежного содержания; - по осуществлению контроля за соблюдением организациями федеральных стандартов спортивной подготовки; - о присвоении квалификационной категории спортивного судьи; - о присвоении или подтверждении спортивных разрядов.	1. Риск незаконного оказания либо отказа в оказании государственной услуги, принятия необоснованных решений; 2. Риск нарушения сроков предоставления государственных услуг	1. Неполная либо искаженная информация от заявителя в отношении заявленных объектов; 2. Недостаточная квалификация сотрудников Комитета, ответственных за предоставление государственных услуг; 3. Недостаточная координация процесса.	Низкий
2.	Проведение закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд.	1. Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения	1. Отсутствие надлежащей экспертизы документации закупки;	Умеренный

		государственных нужд	<ol style="list-style-type: none">2. Нарушение порядка и сроков размещения документации о закупке;3. Непринятие мер по исключению конфликта интересов;4. Отсутствие разъяснений уполномоченного органа по вопросам проведения аналогичных закупок;5. Высокая нагрузка на сотрудников;6. Отсутствие достаточной квалификации сотрудников.	
--	--	----------------------	--	--