

«УТВЕРЖДАЮ»


Директор департамента
 имущественных и земельных отношений
 Костромской области
 от «20» 07 2026 года

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по снижению нарушений антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков)
 в департаменте имущественных и земельных отношений Костромской области

№ п/п	Комплаенс-риск	Общие меры по минимизации и устранению рисков	Предложенные действия (решения)	Необходимые ресурсы	Распределение ответственности полномочий	Календарный план выполнения работ
1.	Реализация имущества с нарушением установленного порядка (в том числе без проведения процедуры торгов, с изменением целевого назначения имущества, без согласования с собственником имущества, с нарушением порядка информирования).	1) Совершенствование системы внутреннего контроля; 2) мониторинг практики применения антимонопольного законодательства.	1) Проведение анализа ранее принятых решений; 2) выработка механизмов обеспечения единой практики принятия решений.	Повышение квалификации сотрудников департамента, в том числе участие в обучающих семинарах, конференциях, тренингах и т.п.).	Заместитель директора, начальники отделов.	По мере необходимости
2.	1) Согласование заключения договоров без проведения конкурсных процедур; 2) необоснованный отказ в согласовании заключения договоров без проведения конкурсных процедур.	1) Совершенствование системы контроля за соблюдением действующего антимонопольного законодательства; 2) мониторинг практики применения антимонопольного законодательства.	1) Анализ выявленных нарушений требований антимонопольного законодательства; 2) анализ нормативных правовых актов и проектов правовых актов.	Юридические консультации, судебная практика, повышение квалификации сотрудников департамента, в том числе участие	Заместитель директора, начальники отделов.	На постоянной основе

				в обучающихся семинарах, конференциях, тренингах и т.п.).		
3.	1) Заключение, пролонгация договоров без проведения торгов; 2) необоснованный отказ в заключении, пролонгации договоров без проведения торгов; 3) необоснованное расторжение договоров.	1) Совершенствование системы контроля за соблюдением действующего антимонопольного законодательства; 2) мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства; 3) заблаговременное изучение и проработка вопроса.	1) Анализ выявленных нарушений требований антимонопольного законодательства; 2) анализ нормативных правовых актов и проектов правовых актов.	Юридические консультации, судебная практика, повышение квалификации сотрудников департамента, в том числе участие в обучающих семинарах, конференциях, тренингах и т.п.).	Заместитель директора, начальники отделов.	На постоянной основе
4.	Создание участникам торгов преимущественных условий участия в торгах путем установления/не установления требований к участникам торгов не в соответствии с установленными требованиями.	1) Контроль за соблюдением сроков, предусмотренных установленными требованиями; 2) мониторинг практики применения антимонопольного законодательства.	Усиление внутреннего контроля.	Повышение квалификации сотрудников департамента, в том числе участие в обучающих семинарах, конференциях, тренингах и т.п.).	Заместитель директора, начальники отделов.	На постоянной основе
5.	Создание участникам торгов преимущественных условий участия в торгах путем доступа к информации о планируемых к проведению торгах и их условиях ранее срока размещения и публикации извещения о проведении торгов и документации о проведении торгов.	1) Совершенствование системы внутреннего контроля; 2) мониторинг практики применения антимонопольного законодательства.	Проведение анализа принятых ранее решений.	Юридические консультации, повышение квалификации сотрудников департамента, в том числе участие в обучающих семинарах, конференциях, тренингах и т.п.).	Заместитель директора, начальники отделов.	По мере необходимости
6.	Нарушение порядка признания победителя торгов с нарушением установленных требований.	1) Совершенствование системы внутреннего контроля; 2) мониторинг практики	1) Усиление внутреннего контроля; 2) проведение анализа	Повышение квалификации сотрудников	Заместитель директора, начальники	При проведении соответствующих процедур.

		применения антимонопольного законодательства.	ранее принятых решений.	департамента, в том числе участие в обучающих семинарах, конференциях, тренингах и т.п.).	отделов.	По мере необходимости
7.	Описание объекта торгов с нарушением установленных требований.	1) Совершенствование системы внутреннего контроля; 2) мониторинг практики применения антимонопольного законодательства.	1) Усиление внутреннего контроля; 2) проведение анализа ранее принятых решений.	Повышение квалификации сотрудников департамента, в том числе участие в обучающих семинарах, конференциях, тренингах и т.п.).	Заместитель директора, начальники отделов.	По мере необходимости
8.	Установление в документации о торгах преференций и ограничений с нарушением установленных требований.	1) Совершенствование системы контроля за соблюдением действующего антимонопольного законодательства; 2) мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства; 3) заблаговременное изучение и проработка вопроса.	1) Проведение анализа ранее принятых решений; 2) выработка механизмов обеспечения единой практики принятия решений.	Юридические консультации, повышение квалификации сотрудников департамента, в том числе участие в обучающих семинарах, конференциях, тренингах и т.п.).	Заместитель директора, начальники отделов.	По мере необходимости
9.	Разработка правовых актов департамента, содержащих положения, влекущие нарушения антимонопольного законодательства.	1) Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства; 2) заблаговременное изучение и проработка вопроса.	Анализ выявленных нарушений требований антимонопольного законодательства.	Юридические консультации, судебная практика, повышение квалификации сотрудников департамента, в том числе участие в обучающих семинарах, конференциях, тренингах и т.п.).	Заместитель директора, начальники отделов.	При разработке правовых актов

10.	Нарушение положений Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» в части сроков подготовки ответов на обращения физических и юридических лиц.	Разработка внутренней системы контроля за соблюдением сроков и порядка подготовки ответов на обращения физических и юридических лиц, органов государственной власти, органов местного самоуправления.	Усиление внутреннего контроля за соблюдением инструкций по работе с обращениями граждан, положений Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».	Повышение квалификации сотрудников департамента, в том числе участие в обучающих семинарах, конференциях, тренингах и т.п.).	Заместитель директора, начальники отделов.	По мере необходимости
11.	Необоснованное препятствование осуществлению деятельности хозяйствующими субъектами вследствие нарушения сроков оказания государственных услуг, необоснованного отказа в предоставлении государственных услуг.	Контроль за соблюдением сроков, предусмотренных административными регламентами оказания государственных услуг.	Усиление внутреннего контроля.	Повышение квалификации сотрудников департамента, в том числе участие в обучающих семинарах, конференциях, тренингах и т.п.).	Заместитель директора, начальники отделов.	По мере необходимости
12.	Размещение информации и предоставление информации с нарушением установленного порядка.	Совершенствование системы внутреннего контроля.	Усиление внутреннего контроля.	Повышение квалификации сотрудников департамента, в том числе участие в обучающих семинарах, конференциях, тренингах и т.п.).	Заместитель директора, начальники отделов.	По мере необходимости
13.	Непринятие мер по осуществлению функций в отношении организаций пользователей государственного имущества.	1) Совершенствование системы контроля за соблюдением действующего антимонопольного законодательства; 2) мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства; 3) заблаговременное изучение и проработка вопроса.	1) Проведение анализа ранее принятых решений; 2) выработка механизмов обеспечения единой практики принятия решений.	Юридические консультации, повышение квалификации сотрудников департамента, в том числе участие в обучающих семинарах, конференциях, тренингах и т.п.).	Заместитель директора, начальники отделов.	По мере необходимости

14.	Необоснованное препятствование осуществлению деятельности хозяйствующими субъектами вследствие принятия решений с нарушением установленного порядка.	1) Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства; 2) заблаговременное изучение и проработка вопроса.	1) Проведение анализа ранее принятых решений; 2) выработка механизмов обеспечения единой практики принятия решений.	Юридические консультации, повышение квалификации сотрудников департамента, в том числе участие в обучающих семинарах, конференциях, тренингах и т.п.).	Заместитель директора, начальники отделов.	По мере необходимости
15.	Необоснованное препятствование осуществлению деятельности хозяйствующими субъектам вследствие включения объектов в перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, не соответствующих установленных критериям, или необоснованный отказ в исключении объектов из перечня.	1) Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства; 2) заблаговременное изучение и проработка вопроса.	1) Проведение анализа ранее принятых решений; 2) выработка механизмов обеспечения единой практики принятия решений.	Повышение квалификации сотрудников департамента, в том числе участие в обучающих семинарах, конференциях, тренингах и т.п.).	Заместитель директора, начальники отделов.	По мере необходимости
16.	Создание участникам закупок преимущественных условий участия в закупках путем установлений/не установления требований к участникам закупок не в соответствии с требованиями законодательства.	1) Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства; 2) заблаговременное изучение и проработка вопроса.	1) Проведение анализа ранее принятых решений; 2) выработка механизмов обеспечения единой практики принятия решений.	Повышение квалификации сотрудников департамента, в том числе участие в обучающих семинарах, конференциях, тренингах и т.п.).	Заместитель директора, начальники отделов.	По мере необходимости
17.	Создание участникам закупок преимущественных условий участия в закупках путем доступа к информации о планируемой к проведению	1) Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства; 2) заблаговременное изучение и	1) Проведение анализа ранее принятых решений; 2) выработка механизмов обеспечения	Повышение квалификации сотрудников департамента, в том числе участие	Заместитель директора, начальники отделов.	По мере необходимости

	закупке и ее условиях ранее срока размещения в ЕИС извещения и документации о закупке.	проработка вопроса.	практики принятия решений.	в обучающих семинарах, конференциях, тренингах и т.п.).		По мере необходимости
18.	Нарушение порядка признания победителя определения поставщика (подрядчика, исполнителя) требованиям законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.	1) Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства; 2) заблаговременное изучение и проработка вопроса.	1) Проведение анализа ранее принятых решений; 2) выработка механизмов обеспечения единой практики принятия решений.	Повышение квалификации сотрудников департамента, в том числе участие в обучающих семинарах, конференциях, тренингах и т.п.).	Заместитель директора, начальники отделов.	По мере необходимости
19.	Описание объекта закупки с нарушением требований действующего законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.	1) Усиление контроля за подготовкой документации в сфере закупок на стадии согласования; 2) правовая экспертиза конкурсной документации; 3) повышения квалификации должностных лиц, ответственных за осуществление государственных закупок.	Анализ выявленных нарушений требований антимонопольного законодательства.	Повышение квалификации сотрудников департамента, в том числе участие в обучающих семинарах, конференциях, тренингах и т.п.).	Заместитель директора, начальники отделов.	По мере необходимости
20.	Непринятие мер по преобразованию или ликвидации 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 от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»	1) Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства; 2) заблаговременное изучение и проработка вопроса.	Усиление внутреннего контроля за соблюдением положений статьи 15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».	Повышение квалификации сотрудников департамента, в том числе участие в обучающих семинарах, конференциях, тренингах и т.п.).	Заместитель директора, начальники отделов.	По мере необходимости