



**ДЕПАРТАМЕНТ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

от «13» июня 2019 года № 50-од

г. Кострома

**Об утверждении карты рисков
нарушений антимонопольного законодательства
(комплаенс-рисков) департамента
имущественных и земельных отношений Костромской области**

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 года № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы 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 имущественных и земельных отношений Костромской области от 26 февраля 2019 года № 9-од «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в департаменте имущественных и земельных отношений Костромской области»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемую карту рисков нарушений антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков) департамента имущественных и земельных отношений Костромской области
2. Отделу финансового и информационного обеспечения обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор департамента



М.А.Иванова

Приложение

УТВЕРЖДЕНА

приказом департамента
имущественных и земельных
отношений Костромской области
от « 13 » Июня 2019 года № 5079

КАРТА

рисков нарушений антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков)
департамента имущественных и земельных отношений Костромской области

№	Административная процедура	Риск (краткое описание)	Причины возникновения рисков и их оценка	Уровень риска
1.	Организация и проведение торгов по продаже государственного имущества, в том числе земельных участков.	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) Низкий уровень внутриведомственного и межведомственного взаимодействия, в том числе электронного, при проверке представленных хозяйствующими субъектами данных; 2) неоднозначность толкования (юридические коллизии) действующего законодательства; 3) коррупционная составляющая (умысел); 4) конфликт интересов; 5) отсутствие надлежащей экспертизы документов; 6) недостаточная квалификация сотрудников; 7) высокая нагрузка на сотрудников.	Существенный
2.	Согласование заключения договоров, проведения конкурсных процедур;	1) Согласование заключения договоров без проведения конкурсных процедур;	1) Коррупционная составляющая (умысел); 2) конфликт интересов;	Существенный

	предусматривающих переход прав владения и (или) пользования государственным имуществом.	2) необоснованный отказ в согласовании заключения договоров без проведения конкурсных процедур.	3) отсутствие надлежащей экспертизы документов; 4) недостаточная квалификация сотрудников; 5) высокая нагрузка на сотрудников.	
3.	Заключение, расторжение, пролонгация договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования государственным имуществом, иных договоров в сфере деятельности департамента.	1) Заключение, пролонгация договоров без проведения торгов; 2) необоснованный отказ в заключении, пролонгации договоров без проведения торгов; 3) необоснованное расторжение договоров.	1) Коррупционная составляющая (умысел); 2) конфликт интересов; 3) отсутствие надлежащей экспертизы документов; 4) недостаточная квалификация сотрудников; 5) высокая нагрузка на сотрудников.	Существенный
4.	Организация и проведение торгов в отношении государственного имущества, в том числе земельных участков.	Создание участникам торгов преимущественных условий участия в торгах путем установления/не установления требований к участникам торгов не в соответствии с установленными требованиями.	1) Неоднозначность толкования (юридические коллизии) действующего законодательства; 2) коррупционная составляющая (умысел); 3) конфликт интересов; 4) отсутствие надлежащей экспертизы документов; 5) недостаточная квалификация сотрудников; 6) высокая нагрузка на сотрудников.	Существенный
5.	Организация и проведение торгов в отношении государственного имущества, в том числе земельных участков.	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) Коррупционная составляющая (умысел); 2) конфликт интересов; 3) недостаточная квалификация сотрудников.	Существенный
6.	Организация и	Нарушение порядка признания победителя	1) Неоднозначность толкования (юридические	Незначительный

	<p>проведение торгов в отношении государственного имущества, в том числе земельных участков.</p>	<p>торгов с нарушением установленных требований.</p>	<p>коллизии) действующего законодательства; 2) низкий уровень внутриведомственного и межведомственного взаимодействия, в том числе электронного, при проверке представленных претендентами данных для участия в торгах; 3) предоставление претендентами заведомо ложной информации для участия в торгах; 4) коррупционная составляющая (умысел); 5) конфликт интересов; 6) недостаточная квалификация сотрудников; 7) высокая нагрузка на сотрудников.</p>	
7.	<p>Организация и проведение торгов в отношении государственного имущества, в том числе земельных участков.</p>	<p>Описание объекта торгов с нарушением установленных требований.</p>	<p>1) Коррупционная составляющая (умысел); 2) конфликт интересов; 3) отсутствие надлежащей экспертизы документов; 4) недостаточная квалификация сотрудников; 5) высокая нагрузка на сотрудников.</p>	<p>Существенный</p>
8.	<p>Организация и проведение торгов в отношении государственного имущества, в том числе земельных участков.</p>	<p>Установление в документации о торгах преференций и ограничений с нарушением установленных требований.</p>	<p>1) Коррупционная составляющая (умысел); 2) конфликт интересов; 3) отсутствие надлежащей экспертизы документов; 4) недостаточная квалификация сотрудников; 5) высокая нагрузка на сотрудников.</p>	<p>Существенный</p>
9.	<p>Разработка правовых актов в сферах деятельности департамента.</p>	<p>Разработка правовых актов департамента, содержащих положения, влекущие нарушения антимонопольного законодательства.</p>	<p>1) Недостаточный уровень внутреннего контроля; 2) недостаточная квалификация сотрудников; 3) недостаточный уровень правовой экспертизы и оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов; 4) длительная процедура согласования с заинтересованными органами.</p>	<p>Незначительный</p>

10.	Подготовка ответов на обращения физических и юридических лиц.	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.	1) Недостаточный контроль за сроками рассмотрения обращений; 2) недостаточная квалификация сотрудников; 3) высокая нагрузка на сотрудников.	Низкий
11.	Предоставление государственных услуг.	Необоснованное препятствование осуществлению деятельности хозяйствующими субъектами вследствие нарушения сроков оказания государственных услуг, необоснованного отказа в предоставлении государственных услуг.	1) Недостаточный контроль за сроками оказания государственных услуг; 2) недостаточная квалификация сотрудников; 3) технический сбой при приеме документов в электронном виде; 4) непредставление или предоставление недостоверной информации заявителями.	Низкий
12.	Размещение информации о деятельности департамента информационно-телекоммуникационной сети Интернет.	Размещение информации и предоставление информации с нарушением установленного порядка.	1) Коррупционная составляющая (умысел); 2) конфликт интересов; 3) недостаточная квалификация сотрудников; 4) высокая нагрузка на сотрудников.	Низкий
13.	Обеспечение сохранности и целевого использования государственного имущества.	Непринятие мер по осуществлению контрольных функций в отношении организаций пользователей государственного имущества.	1) Конфликт интересов; 2) отсутствие достаточной квалификации сотрудников; 3) высокая нагрузка на сотрудников.	Незначительный
14.	Согласование списания государственного имущества.	Необоснованное препятствование осуществлению деятельности хозяйствующими субъектами вследствие принятия решений с нарушением установленного порядка.	1) Неполная либо искаженная информация от заявителя в отношении заявленных к списанию объектов, представление заведомо ложных сведений заявителями; 2) отсутствие четких выводов и формулировок в заключениях технической экспертизы, подтверждающих непригодность объекта к дальнейшему использованию по целевому	Низкий

				назначению; 3) отсутствие надлежащей экспертизы документов; 4) недостаточная квалификация сотрудников; 5) высокая нагрузка на сотрудников.	
15.	Определение перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база по налогу на имущество организаций определяется как кадастровая стоимость.	Необоснованное осуществлению хозяйствующим субъектам включения в перечень объектов, не соответствующих критериям, или необоснованный отказ в исключении объектов из перечня.	препятствование деятельности субъектам вследствие установления в перечень объектов, не соответствующих критериям, или необоснованный отказ в исключении объектов из перечня.	1) Неполная либо искаженная информация об объектах недвижимости, содержащаяся в ЕГРН, архивах, представляемая органами местного самоуправления; 2) неоднозначность толкования (юридические коллизии) действующего законодательства; 3) коррупционная составляющая (умысел); 4) конфликт интересов; 5) отсутствие надлежащей экспертизы документов; 6) недостаточная квалификация сотрудников; 7) высокая нагрузка на сотрудников.	Незначительный
16.	Рассмотрение заявлений об оспаривании на комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости.	Необоснованное осуществлению хозяйствующим субъектам нарушения сроков рассмотрения комиссией заявлений об оспаривании, необоснованного решения комиссии об отклонении заявления об оспаривании.	препятствование деятельности субъектам вследствие нарушения сроков рассмотрения комиссией заявлений об оспаривании, необоснованного решения комиссии об отклонении заявления об оспаривании.	1) Недостаточный контроль за сроками рассмотрения заявлений; 2) недостаточная квалификация сотрудников; 3) технический сбой при приеме документов в электронном виде; 4) непредставление или представление недостоверной информации заявителями.	Незначительный
17.	Проведение закупок товаров, работ, услуг для нужд департамента.	Создание участникам закупок преимущественных условий участия в закупках путем установления/не установления требований к участникам закупок не в соответствии с требованиями законодательства.	закупки участникам закупок в условиях участия в закупках путем установления/не установления требований к участникам закупок не в соответствии с требованиями законодательства.	1) Коррупционная составляющая (умысел); 2) конфликт интересов; 3) отсутствие надлежащей экспертизы документов; 4) отсутствие разъяснений уполномоченного органа по вопросам проведения аналогичных закупок; 5) отсутствие достаточной квалификации	Незначительный

18.	Проведение закупок товаров, работ, услуг для нужд департамента	Создание участникам закупки преимущественных условий участия в закупках путем доступа к информации о планируемой к проведению закупке и ее условиях ранее срока размещения в ЕИС извещения и документации о закупке.	сотрудников; б) высокая нагрузка на сотрудников.	Незначительный
19.	Проведение закупок товаров, работ, услуг для нужд департамента	Нарушение порядка признания победителя определения поставщика (подрядчика, исполнителя) требованиям законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.	1) Коррупционная составляющая (умысел); 2) конфликт интересов; 3) отсутствие надлежащей экспертизы документов; 4) отсутствие разъяснений уполномоченного органа по вопросам проведения аналогичных закупок; 5) недостаточная квалификация сотрудников; 6) высокая нагрузка на сотрудников.	Незначительный
20.	Проведение закупок товаров, работ, услуг для нужд департамента	Описание объекта закупки с нарушением требований действующего законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.	1) Коррупционная составляющая (умысел); 2) конфликт интересов; 3) отсутствие надлежащей экспертизы документов; 4) отсутствие разъяснений уполномоченного органа по вопросам проведения аналогичных закупок; 5) недостаточная квалификация сотрудников; 6) высокая нагрузка на сотрудников.	Незначительный