



**ДЕПАРТАМЕНТ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

от «13» июня 2019 года № 51-22/

г. Кострома

**Об утверждении дорожной карты
по снижению комплаенс-рисков в департаменте
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 дорожную карту по снижению комплаенс-рисков в департаменте имущественных и земельных отношений Костромской области (далее – дорожная карта).
2. Начальникам отделов департамента имущественных и земельных отношений Костромской области организовать работу по обеспечению выполнения дорожной карты.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор департамента

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Иванова', is written over the printed name.

М.А.Иванова

Приложение

УТВЕРЖДЕНА

приказом департамента

имущественных и земельных отношений

Костромской области

от « 13 » 14/09/19 2019 года № 57-09

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	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 работ
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

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

		применения антимонопольного законодательства.	ранее решений.	принятых	департамента, в том числе участие в обучающих семинарах, конференциях, тренингах и т.п.).	отделов.	
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.	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.	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.	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 инструкции 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 контрольных 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 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 антимонопольного законодательства; 2) своевременное 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 в перечень объектов, не соответствующих установленным критериям, или необоснованный отказ в исключении объектов из перечня.	1) Мониторинг и анализ практики антимонопольного законодательства; 2) своевременное 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.	Необоснованное препятствование осуществлению деятельности хозяйствующими субъектам вследствие нарушения сроков рассмотрения комиссией заявлений об оспаривании, необоснованного решения комиссии об отклонении заявления об оспаривании.	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
17.	Создание участникам закупок преимущественных условий участия в закупках путем установления/не установления требований к участникам закупок не в соответствии с требованиями законодательства.	1) Мониторинг и анализ практики антимонопольного законодательства; 2) своевременное 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
18.	Создание участникам закупок преимущественных условий	1) Мониторинг и анализ практики	1) Проведение анализа ранее принятых	Повышение квалификации	Заместитель директора,	По мере необходимости

	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.	антимонопольного законодательства; 2) заблаговременное изучение и проработка вопроса.	решений; 2) выработка механизмов обеспечения единой практики принятия решений.	сотрудников департамента, в том числе участвующие в обучающих семинарах, конференциях, тренингах и т.п.).	начальники отделов.	
19.	Нарушение порядка признания победителя определения поставщика (подрядчика, исполнителя) требованиями 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 участвующие в обучающих семинарах, конференциях, тренингах и т.п.).	Заместитель директора, начальники отделов.	По мере необходимости
20.	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 участвующие в обучающих семинарах, конференциях, тренингах и т.п.).	Заместитель директора, начальники отделов.	По мере необходимости