

«Утверждаю»

Маков Ю.В.

Заместитель губернатора
Костромской области

«3» 02 2020 г.

«Дорожная карта» по снижению комплаенс-рисков
администрации Костромской области

№ п/п	Комплаенс-риск	Общие меры по минимизации и устранению рисков	Предложенные действия	Необходимые ресурсы	Распределение ответственности и полномочий	Календарный план выполнения работ
1.	Предоставление необоснованных преференций при принятии решений о допуске к участию в конкурсных отборах и предоставлении субсидии органам местного самоуправления, социально ориентированных некоммерческим организациям	Повышение качества нормативных правовых актов, устанавливающих порядок предоставления субсидии. Совершенствование контроля за соблюдением законодательства.	Устранение правовых разночтений в формулировках порядков предоставления субсидии	Юридическая консультация	Начальник управления, заместитель начальника управления, начальники отделов	При предоставлении субсидии
2.	Ошибки при составлении документации о	Повышение квалификации государственных	1. Обучение государственных гражданских	В соответствии с государственным заказом на	Начальник управления государственной	Ежегодно

	закупке	гражданских служащих, ответственных за осуществление государственных закупок.	служащих, ответственных за осуществление государственных закупок. 2. Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства.	мероприятия по профессиональному развитию государственных гражданских служащих Костромской области.	службы и кадровой работы администрации Костромской области, государственные гражданские служащие, ответственные за осуществление государственных закупок.	
3.	Необоснованность закупок у единственного поставщика	Повышение квалификации государственных гражданских служащих, ответственных за осуществление государственных закупок.	1. Обучение государственных гражданских служащих, ответственных за осуществление государственных закупок. 2. Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства.	В соответствии с государственным заказом на мероприятия по профессиональному развитию государственных гражданских служащих Костромской области.	Начальник управления государственной службы и кадровой работы администрации Костромской области, государственные гражданские служащие, ответственные за осуществление государственных закупок.	Ежегодно
4.	Нарушение антимонопольного законодательства в результате необоснованного	Соблюдение норм действующего законодательства при заключении госконтрактов	Повышение уровня знаний и навыков ответственных специалистов в сфере оформления,	Юридические консультации; судебная практика; программы	Контрактные управляющие; начальники управлений; начальники	Постоянно, при заключении госконтрактов (договоров)

	ограничения допуска к торгам участников закупок		госконтрактов (договоров), проведения государственных закупок	повышения квалификации сотрудников; внутренний контроль	отделов	
5.	Недостаточная степень проработки проектов нормативных правовых актов администрации администрации Костромской области и губернатора Костромской области, разрабатываемых исполнительными органами государственной власти Костромской области, при проведении правовой экспертизы, которая может привести к наличию положений, влекущих нарушения антимонопольного законодательства.	Исключение из проектов нормативных правовых актов администрации администрации Костромской области и губернатора Костромской области, разрабатываемых исполнительными органами государственной власти Костромской области, положений, влекущих нарушение антимонопольного законодательства.	1. усиление внутреннего контроля со стороны руководства правового управления за соблюдением антимонопольного законодательства; 2. мониторинг федерального и регионального законодательства; 3. анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в проектах нормативных правовых актов; 4. повышение уровня правовой экспертизы и квалификации сотрудников правового управления.	Судебная практика, программы повышения квалификации сотрудников.	Начальник управления, заместитель начальника управления, начальник отдела правового обеспечения	Постоянно, при проведении правовой экспертизы проектов нормативных правовых актов администрации Костромской области и губернатора Костромской области, разрабатываемых исполнительными органами государственной власти Костромской области.

6.	Недостаточная степень проработки проектов договоров Костромской области, договоров и соглашений администрации Костромской области, разрабатываемых исполнительными органами государственной власти Костромской области, которая может привести к наличию положений, влекущих нарушения антимонопольного законодательства.	Исключение из проектов договоров Костромской области, договоров и соглашений администрации Костромской области, разрабатываемых исполнительными органами государственной власти Костромской области, положений, влекущих нарушение антимонопольного законодательства.	1. усиление внутреннего контроля со стороны руководства правового управления за соблюдением антимонопольного законодательства; 2. мониторинг федерального и регионального законодательства; 3. анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в проектах нормативных правовых актов; 4. повышение уровня правовой экспертизы и квалификации сотрудников правового управления.	Судебная практика, программы повышения квалификации сотрудников.	Начальник правового управления, заместитель начальника правового управления, начальник судебно-правового отдела правового управления администрации Костромской области	Постоянно, при проведении правовой экспертизы проектов договоров Костромской области, договоров и соглашений администрации Костромской области, разрабатываемых исполнительными органами государственной власти Костромской области.
7.	Разработка проектов нормативных правовых актов администрации Костромской области и	Исключение из проектов нормативных правовых актов администрации Костромской области и	1. усиление внутреннего контроля со стороны руководства правового управления за соблюдением антимонопольного	Судебная практика, программы повышения квалификации сотрудников.	Начальник правового управления, заместитель начальника правового управления,	Постоянно, при разработке проектов нормативных правовых актов администрации Костромской

	губернатора Костромской области сотрудниками правового управления, содержащих положения, влекущие нарушения антимонопольного законодательства.	губернатора Костромской области, разрабатываемых сотрудниками правового управления, положений, влекущих нарушение антимонопольного законодательства.	законодательства; 2. мониторинг федерального и регионального законодательства; 3. повышение квалификации сотрудников правового управления.		начальники отделов правового управления администрации Костромской области	области губернатора Костромской области сотрудниками правового управления.
8.	Нарушение законодательства, связанное с предварительным рассмотрением коммерческих предложений от потенциальных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) товаров, работ, услуг	Исключение предварительного контакта с потенциальными поставщиками (подрядчиками, исполнителями) товаров, работ, услуг, в том числе проведение переговоров, запрос дополнительных сведений, переписка, включая ответы на обращения и коммерческие предложения	Внесение изменений в инструкцию по делопроизводству в администрации Костромской области, утвержденную распоряжением администрации Костромской области от 31 декабря 2014 года № 294-ра, а также в инструкцию по работе с обращениями и запросами российских и иностранных граждан, лиц без гражданства, объединений	Мероприятия, связанные с внутренним документооборотом администрации Костромской области, направленные на исключение рассмотрения коммерческих предложений	Начальник управления цифрового развития, заместитель начальника управления цифрового развития, начальник управления делопроизводства и организационной работы, заместитель начальника управления делопроизводства и	Постоянно

			граждан, в том числе юридических лиц, в администрации Костромской области, утвержденной распоряжением администрации Костромской области от 21 мая 2018 года № 90-ра, с целью закрепления положений о регистрации коммерческих предложений и направления их в установленном порядке исполнителям с пометкой «Без возврата», с указанием на то, что данные документы не требуют постановки на контроль		организационной работы, начальник отдела по работе с обращениями граждан, заместитель начальника отдела по работе с обращениями граждан	
--	--	--	--	--	---	--