


«Утверждаю»

  
Директор департамента  
экономического развития  
Костромской области

«27» 05 2019г.

Карта комплаенс-рисков  
департамента экономического развития Костромской области

№ п/п	Административная процедура	Риск (краткое описание)	Причины (условия) возникновения риска	Уровень риска
<b>1. Нарушения при предоставлении субсидии</b>				
1.1.	Организация и проведение конкурсных отборов по предоставлению субсидий из областного бюджета	Предоставление необоснованных преференций при принятии решений о допуске к участию в конкурсном отборе и предоставлении субсидии юридическим лицам, осуществляющим деятельность на территории Костромской области, на возмещение части затрат по технологическому присоединению к инженерным сетям и сооружениям, субъектам деятельности в сфере промышленности на возмещение части затрат на техническое перевооружение и модернизацию производства в целях реализации инвестиционных проектов на	1) неоднозначность толкования (юридические коллизии) формулировок порядка предоставления субсидий, влияющих на принятие решения о допуске юридического лица к участию в конкурсном отборе и предоставлении субсидии; 2) низкий уровень внутриведомственного и межведомственного взаимодействия, в т.ч. электронного, при проверке представленных юридическим лицом данных; 3) недостаточная подготовка к проведению конкурсного отбора вследствие чрезмерной загрузки работников отдела.	Умеренный

		территории Костромской области, предпринимателям и крестьянско-фермерским хозяйствам, осуществляющим деятельность на территории Костромской области, на развитие материально-технической базы объектов сельского туризма		
<b>2. Нарушения при осуществлении деятельности Департамента</b>				
2.1.	Рассмотрение частной ГЧП-инициативы (концессионной инициативы)	Недостаточная степень проработки предложения ГЧП публичным партнером (Депэкономразвития Костромской области) в зависимости от отрасли (сферы) реализации проекта, которая может привести недопущению, ограничению, устранению конкуренции	<p>1) недостаточная квалификация, правовая и финансово-экономическая компетенция ответственных сотрудников профильных исполнительных органов власти, представляющих заключение в Депэкономразвития Костромской области как уполномоченный орган;</p> <p>2) низкая степень проработки предложения ГЧП и бизнес-плана проекта публичным партнером</p>	Умеренный
2.2.	Организация и проведение приема иностранных делегаций в администрации Костромской области	Нарушение положений статьи 15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» вследствие необоснованного отказа представителям иностранной стороны в проведении переговоров в администрации Костромской области	<p>1) отсутствие четко сформулированной цели встречи проведения переговоров</p> <p>2) отсутствие официальной информации об иностранной компании и иностранных гражданах – участниках переговоров</p> <p>3) запрет со стороны органов безопасности</p>	Умеренный
2.3.	Подбор инвестиционных площадок заинтересованным лицам – субъектам инвестиционной деятельности	Нарушение положений статьи 15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» вследствие предоставления неполного перечня инвестиционных площадок, находящихся в частной собственности (преимущественно brownfield), для рассмотрения потенциальным инвестором	<p>1) неполная либо искаженная информация от заявителя – инвестора касательно требований к инвестиционной площадке;</p> <p>2) отказ, в частности систематический, собственников земельных участков и имущественных комплексов в предоставлении сведений об инвестиционной площадке;</p> <p>3) низкая степень описания</p>	Низкий



			инвестиционной площадки собственником; 4) низкая степень участия органов местного самоуправления в сборе информации об инвестиционных площадках, находящихся на территории муниципалитета	
2.4.	Информирование субъектов деятельности в сфере промышленности по вопросам федеральных мер государственной поддержки	Ограничение доступа к информации субъектам деятельности в сфере промышленности, повлекшее за собой создание дискриминационных условий по сравнению с субъектами деятельности в сфере промышленности других субъектов Российской Федерации.	1) ослабление контроля за своевременным предоставлением необходимой и полной информации; 2) недобросовестное или небрежное отношение работников к выполнению должностных обязанностей; 3) предоставление субъекту деятельности в сфере промышленности доступа к информации в приоритетном порядке	Низкий
2.5.	Определение приоритетных рынков по содействию развитию конкуренции в регионе	Недостаточная степень регулирования государственного отдельных отраслевых рынков (групп хозяйствующих субъектов), не включенных в перечни приоритетных рынков в региональных правовых актах.	1) низкая степень проработки (обоснования) товарного рынка профильным (курирующим) органом власти; 2) неэффективный комплекс мероприятий по развитию рынка	Низкий
2.6.	Привлечение хозяйствующих субъектов к административной ответственности за нарушение действующего законодательства в сферах компетенции департамента экономического развития Костромской области	Принятие решений, нарушающих единообразие практики осуществления контроля в отношении хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сферах компетенции департамента, незаконное привлечение указанных хозяйствующих субъектов к административной ответственности, способствующее препятствованию осуществления деятельности хозяйствующих субъектов	1) недостаточная квалификация, правовая компетенция сотрудников, ответственных за составление протоколов об административных правонарушениях; 2) неверная квалификация составов административных правонарушений; 3) нарушение процедуры привлечения к административной ответственности	Низкий
2.7.	Принятие решений по	Нарушение положений статьи 15	отсутствие единых критериев,	Низкий

	утверждению перечня или отдаленных местностей (за исключением городов, районных центров, посёлков городского типа), в которых осуществляющие расчёты организации и индивидуальные предприниматели вправе не применять контрольно-кассовую технику при условии выдачи покупателю (клиенту) по его требованию документа, подтверждающего факт осуществления расчёта между организацией или индивидуальным предпринимателем и покупателем (клиентом), содержащего наименование документа, его порядковый номер, реквизиты, установленные законодательством, и подписанного лицом, выдавшим этот документ;	Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» вследствие субъективного подхода органов местного самоуправления муниципальных районов при определении перечня населенных пунктов.	установленных федеральным законодателем, при отнесении территорий к отдаленным или труднодоступным местностям.	
2.8.	Организация бизнес-миссий в зарубежные страны и субъекты Российской Федерации	Принятие решений, влекущих ограничение, устранение конкуренции вследствие включения в состав бизнес-миссий не всех заинтересованных представителей от предприятий и организаций Костромской области	1) недостаточная степень проработки вопроса с предприятиями региона; 2) ограниченное бюджетное финансирование на компенсацию затрат участия в бизнес-миссии	Низкий
2.9.	Проверка инвестиционных проектов на предмет эффективности (неэффективности)	Нарушение положений статьи 15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» вследствие	неверная (субъективная) оценка проекта (расстановка баллов) по установленным критериям.	Низкий



	использования направляемых на капитальные вложения средств областного бюджета в целях реализации инвестиционного проекта	нарушения порядка проверки инвестиционного проекта и оценки его по критериям, установленным нормативными правовыми актами, для принятия административной Костромской области решений о предоставлении (отказе) бюджетных инвестиций, субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты государственного строительства государственной и муниципальной собственности.		
2.10.	Подготовка итогового заключения на инвестиционный проект с целью вынесения его на рассмотрение Совета по привлечению инвестиций и улучшению инвестиционного климата Костромской области	Вынесение на Совет по привлечению инвестиций и улучшению инвестиционного климата Костромской области некорректно составленного или недоработанного бизнес-плана инвестиционного проекта, что может в дальнейшем привести к нарушениям положений статей 15 и 16 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».	1) нарушение сроков подготовки заключения на инвестиционный проект исполнительными органами государственной власти Костромской области; 2) отсутствие четких выводов и формулировок в заключениях на инвестиционный проект, подготовленных ИОГВ Костромской области; 3) предоставление заведомо ложных сведений инвестором.	Низкий
2.11.	Подготовка заключения о соответствии (несоответствии) объекта (проекта) критериям, установленным Законом № 122-6-ЗКО, и возможности вынесения данного вопроса на рассмотрение Совета по привлечению инвестиций и улучшению инвестиционного климата Костромской области	Вынесение на Совет по привлечению инвестиций и улучшению инвестиционного климата Костромской области проекта не соответствующего критериям, установленным Законом № 122-6-ЗКО. Нарушение законодательства при предоставлении юридического лицу земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов для реализации инвестиционного проекта, что	1) нарушение сроков подготовки заключений от заинтересованных исполнительных органов государственной власти Костромской области и административных органов муниципальных районов (городских округов) Костромской области, на территории которых планируется размещение объекта (реализация проекта); 2) отсутствие четких выводов и формулировок в заключениях на инвестиционный проект, ошибочный расчет эффективности проекта и оценки рисков;	Низкий

		может в дальнейшем привести к нарушениям положений статей 15 и 16 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»	3) представление заведомо ложных сведений инвестором.	
2.12.	Подготовка ответов на обращения граждан и юридических лиц	Предоставление хозяйствующему субъекту доступа к информации в приоритетном порядке, принятие решений, влекущих нарушение норм антимонопольного законодательства	Недостаточный уровень внутреннего контроля	Низкий
<b>3. Нарушения при разработке нормативных правовых актов</b>				
3.1.	Разработка нормативно-правовых актов в сферах деятельности департамента экономического развития Костромской области	<p>1. Разработка правовых механизмов поддержки хозяйствующих субъектов, претендующих на получение статуса резидента территории опережающего развития Галич, субъектов инвестиционной деятельности, субъектов деятельности в сфере промышленности, предпринимателей и крестьянско-фермерских хозяйств, осуществляющих деятельность на территории Костромской области, на развитие материально-технической базы объектов сельского туризма содержащих жесткие и избыточные требования к потенциальным получателям («сужение» круга потенциальных получателей)</p> <p>2. Разработка нормативно-правовых актов в иных сферах деятельности департамента, содержащих положения, влекущие нарушения антимонопольного законодательства</p>	<p>1) недостаточный уровень внутреннего контроля;</p> <p>2) недостаточная координация процесса со стороны руководства;</p> <p>3) недостаточный уровень правовой экспертизы и оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов;</p> <p>4) поручения вышестоящего руководства;</p> <p>5) необходимость адресной поддержки хозяйствующих субъектов, оказывающих масштабное влияние на социально-экономическое положение отдельной территории (муниципалитета, района, города, поселка и т.д.);</p> <p>6) длительная процедура согласования нормативных правовых актов с заинтересованными органами.</p>	Умеренный



4. Нарушения при предоставлении государственных услуг			
4.1.	Предоставление государственной услуги по выдаче лицензий	Необоснованное препятствование осуществлению деятельности хозяйствующими субъектами, вследствие нарушения сроков, процедуры предоставления государственных услуг, в том числе в отношении конкретных заявителей, необоснованный отказ в предоставлении государственных услуг.	Низкий
5. Нарушения при заключении соглашений			
5.1.	Заключение соглашений в сферах деятельности департамента	<p>Нарушение положений статьи 16 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» вследствие:</p> <p>1) закрепления в инвестиционном соглашении неравных условий реализации инвестиционных проектов и обязательств для инвесторов, реализующих проекты в одной сфере деятельности;</p> <p>2) включения в тексты заключаемых соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве Костромской области с регионами иностранных государств, а также в планы мероприятий по их реализации не всех направлений сотрудничества, которые могут представлять интерес для обеих сторон</p>	Низкий

6. Нарушения при осуществлении закупок			
6.1.	Проведение закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд	Нарушение антимонопольного законодательства в результате необоснованного ограничения допуска к торгам участников закупки	<p>1) Нарушения при определении НМЦК;</p> <p>2) Отсутствие надлежащей экспертизы документации закупки;</p> <p>3) Нарушение порядка и сроков размещения документации о закупке;</p> <p>4) Непринятие мер по исключению конфликта интересов;</p> <p>5) Отсутствие разъяснений уполномоченного органа по вопросам проведения аналогичных закупок;</p> <p>6) Высокая нагрузка на сотрудников;</p> <p>7) Отсутствие достаточной квалификации сотрудников.</p>
			Умеренный