

«Утверждаю»

Директор департамента
экономического развития
Костромской области

« 28 » 05 2019г.

«Дорожная карта» по снижению комплаенс-рисков департамента экономического развития Костромской области

N 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 конкурсном отборе и предоставлении субсидии юридическим лицам, осуществляющим деятельность на территории Костромской области	1) Повышение качества нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление субсидий; 2) повышение уровня внутриведомственного и межведомственного взаимодействия, в т.ч. электронного, при проверке представленных юридическим лицам данных; 3) совершенствование контроля за соблюдением законодательства	1) устранение правовых разночтений в формулировках порядка предоставления субсидий, влияющих на принятие решения о допуске юридического лица к участию в конкурсном отборе и предоставлении субсидий; 2) мониторинг и анализ практики применения подобных актов; 3) повышение уровня правовой экспертизы	Юридическая консультация; Судебная практика	Первый заместитель, заместители директора департамента, начальники соответствующих отделов	При предоставлении субсидий (в случае утверждения соответствующих бюджетных ассигнований)

2.	Недостаточная степень проработки предложения ГЧП публичным партнером (Депэкономразвития Костромской области) в зависимости от отрасли (сферы) реализации проекта, которая может привести недопущению, ограничению, устранению конкуренции	1) Повышение квалификации в сфере ГЧП ответственных сотрудников профильных исполнительных органов власти; 2) повышение качества проработки предложения ГЧП и бизнес-плана проекта публичным партнером	Повышение компетенции ответственных специалистов в сфере сопровождения проектов ГЧП (участие в программах повышения квалификации с наличием практических курсов помимо теоретической подготовки)	Программы повышения квалификации по направлению ГЧП	Первый заместитель директора департамента, начальник отдела инвестиционного развития	1-2 раза в год в зависимости от выделенных средств
3	Нарушение 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	1) Заблаговременная проработка вопроса; 2) Направление запросов в компетентные органы для сбора официальной информации об иностранной компании и иностранных гражданах – участниках переговоров	Взаимодействие с компетентными органами, МИД России, Торговыми представительствами, Посольствами	Консультации курирующих Министерств: МИД России и Минэкономразвития	Первый заместитель директора департамента, начальник отдела ВЭД, межрегиональных связей и развития туризма	По мере организации приема иностранных делегаций
4	Нарушение статьи 15 Федерального	1) Повышение качества описания инвестиционной	Проведение адресной работы с собственниками земельных участков /	Юридическая консультация; Судебная практика	Первый заместитель директора	На постоянной основе

	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 инвесторам	площадки собственником; 2) повышение степени участия органов местного самоуправления в сборе информации об инвестиционных площадках, находящихся на территории муниципалитета	имущественных комплексов по повышению качества описания инвестиционных площадок с целью их дальнейшего предложения потенциальным заинтересовантам	департамент, начальник отдела инвестиционного развития, все сотрудники отдела		
5	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) повышение качества предоставляемой информации; 2) усиление внутреннего контроля за размещаемой информацией; 3) повышение ответственности работников за выполнение возложенных обязанностей	Проведение адресной работы с федеральными структурами для своевременного получения и размещения информации	Первый заместитель директора департамента, начальник отдела развития промышленности, все сотрудники отдела	На постоянной основе	
6	Недостаточная степень	1) Повышение степени проработки	Комплексная проработка с профильными органами,	Юридическая консультация, опыт	Первый заместитель	При разработке распорядительных

государственного регулирования отдельных отраслевых рынков (групп хозяйствующих субъектов), не включенных в перечень приоритетных рынков региональных правовых актах.	(обоснования) товарного рынка профильным (курирующим) органом власти; 2) повышение эффективности комплекса мероприятий по развитию рынка	курирующими товарные рынки, обоснования отнесения рынка к числу приоритетных	других регионов РФ	директора департамента, начальник отдела инвестиционного развития	актов в сфере развития конкуренции
7 Принятие решений, нарушающих единообразие практики осуществления лицензионного контроля в отношении хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сферах компетенции департамента, незаконное привлечение указанных хозяйствующих субъектов к административной ответственности, способствующее преследованию осуществления деятельности	1) Проведение анализа правоприменительной практики департамента; 2) проведение анализа нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, соблюдение которых подлежит проверке в рамках осуществления лицензионного контроля; практики их применения	Повышение уровня компетенции ответственных специалистов	Юридическая консультация; Судебная практика, разъяснения Пленумов ВС РФ, программы повышения квалификации	Заместитель директора департамента, начальник отдела лицензирования; сотрудники отдела	На постоянной основе

	хозяйствующих субъектов					
8	Нарушение положений статьи 15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» вследствие субъективного подхода органов местного самоуправления муниципальных районов при определении перечня отделенных или труднодоступных 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	1) Утверждение на федеральном уровне критериев отнесения территорий к отделенным или труднодоступным местностям; 2) исключение субъективного подхода при выборе населенных пунктов.	1. Совершенствование федерального законодательства; 2. проведение оценки регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта; 3. правовая экспертиза проектов НПА.	Юридические консультации; судебная практика	Заместитель директора департамента, начальники отделов потребительского рынка, отдела правовой и кадровой работы	При разработке проектов НПА

	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;					
9	Принятие решений, влекущих ограничение, устранение конкуренции вследствие включения в состав бизнес-миссий в зарубежные страны и субъекты Российской Федерации не всех заинтересованных представителей от предприятий и организаций Костромской области	Повышение степени информирования о проведении бизнес-миссий.	Усиление прямого взаимодействия с предприятиями региона и зарубежными партнерами	Вовлечение в работу компетенций ГАУ «Агентство инвестиций и развития предпринимательства Костромской области»	Первый заместитель директора департамента, начальник отдела ВЭД, межрегиональных связей и развития туризма	По мере организации Бизнес-миссий

10	Нарушение положений статьи 15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» вследствие 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 капитального строительства государственной и муниципальной собственности.	Соблюдение норм, установленных постановлением администрации Костромской области от 10 февраля 2015 года № 42-а, при проведении проверки	Проведение тщательной оценки проектов (по бальной шкале) по установленным критериям	Юридические консультации; судебная практика, опыт субъектов РФ	Первый заместитель директора департамента, начальник отдела сопровождения инвестиционных проектов; сотрудники отдела	По мере необходимости (при поступлении заявок от инвесторов)
11	Вынесение на Совет по привлечению инвестиций и улучшению инвестиционного климата	1) Соблюдение сроков предоставления на инвестиционный проект профильными исполнителями	Проведение комплексной работы с профильными исполнителями органами государственной власти КО по повышению качества проверки бизнес-	Юридические и финансовые консультации	Первый заместитель директора департамента, начальник отдела сопровождения	На постоянной основе

<p>Костромской области не корректно составленного или не доработанного 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»</p>	<p>органами государственной власти Костромской области; 2) повышение уровня подготовки ответственными сотрудниками</p>	<p>планов и подготовки заключений на инвестиционные проекты</p>	<p>инвестиционных проектов; сотрудники отдела</p>	
<p>12 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 юридическому лицу земельного участка, находящегося в государственной</p>	<p>1) Соблюдение сроков подготовки заключений от профильных исполнительных органов государственной власти Костромской области и администраций муниципальных районов (городских округов) Костромской области, на территории которых планируется размещение объекта (реализация проекта); 2) повышение уровня подготовки ответственными</p>	<p>Проведение комплексной работы с профильными исполнительными органами государственной власти Костромской области по повышению уровня подготовки заключений, а также проверки достоверности предоставленных заявителем данных.</p>	<p>Юридические, финансовые консультация</p>	<p>Первый заместитель директора департамента, начальник отдела сопровождения инвестиционных проектов; сотрудники отдела</p>
				<p>На постоянной основе</p>

	или муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов для реализации 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»	сотрудниками.				
13	При подготовке на обращения граждан предоставления хозяйствующему субъекту доступа к информации в приоритетном порядке, принятие решений, влекущих нарушение норм антимонопольного законодательства	Разработка внутренней системы дополнительного контроля за соблюдением сроков и порядка подготовки ответов на обращения граждан и юридических лиц.	1) Усиление внутреннего контроля за соблюдением инструкций по обращениям граждан; 2) Повышение квалификации сотрудников департамента	Участие в семинарах по обращениям граждан, программы повышения квалификации, изучение инструкции по обращениям граждан в администрации Костромской области, в департаменте, работе в ССТУ; суддебная практика	Первый заместитель, заместители директора департамента, начальники отделов	Постоянно
14	Разработка нормативных правовых актов в сферах деятельности департамента, содержащих положения, положения, содержащих					

<p>влекущие нарушения антимонопольного законодательства</p>	<p>2) соблюдение баланса адресности поддержки и возможности доступа широкому кругу заявителей при определении требований к потенциальным получателям мер поддержки субъектов инвестиционной и промышленной деятельности и иных лиц.</p>	<p>3) мониторинг и анализ практики применения подобных актов; 4) исключение из проектов нормативно-правовых актов положений, «сужающих» круг потенциальных получателей мер государственной поддержки; 5) повышение уровня правовой экспертизы и оценки регулирующего воздействия проектов правовых актов; 6) повышение квалификации сотрудников.</p>	<p>дополнительный внутренний контроль</p>		
<p>15 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</p>	<p>1) Устранение правовых коллизий в законодательстве о порядке предоставления лицензий; 2) повышение уровня компетенции ответственных сотрудников</p>	<p>1) Повышение качества нормативно-правовых актов, регламентирующих предоставление лицензий; 2) проведение анализа правоприменительной практики в указанной сфере деятельности; 3) проведение анализа нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, соблюдение которых подлежит проверке в рамках осуществления лицензионного контроля; практики их применения; 4) повышение уровня</p>	<p>Юридические консультации, судебная практика, программы повышения квалификации сотрудников</p>	<p>заместитель директора департамента, начальники отделов лицензирования, правовой и кадровой работы</p>	

услуг.		правовой экспертизы и оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов.				
16	Нарушение положений статьи 16 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» при заключении в сферах деятельности департамента	<p>1) Более тщательная проработка приоритетных направлений сотрудничества при заключении Соглашений о торговом, экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве в Костромской области с регионами иностранных государств, а также планов мероприятий по их реализации обеими сторонами;</p> <p>2) повышение степени участия ИОГВ в процессе предоставления предложений в Депэкономразвития Костромской области в рамках заключения соглашений в сферах деятельности департамента;</p> <p>3) соблюдение норм, установленных постановлением администрации Костромской области от 8 февраля 2011 года</p>	<p>1) Повышение качества проработки приоритетных направлений сотрудничества с регионами иностранных государств;</p> <p>2) адресная работа с ИОГВ КО в рамках заключения соглашений в сферах деятельности департамента;</p> <p>3) проведение более тщательной проверки бизнес-планов инвестиционных проектов с расчетом эффективности проекта и оценки рисков;</p> <p>4) соблюдение норм действующего законодательства при подготовке инвестиционных соглашений.</p>	Юридические и финансовые консультационные программы повышения квалификации по вопросам бизнес-планирования.	Первый заместитель, заместители директора департамента, начальники отделов	Постоянно

		№ 39-а при подготовке инвестиционного соглашения, с учетом специфики реализации инвестиционных проектов				
17	Нарушение антимонопольного законодательства в результате необоснованного ограничения допуска к торгам участников закупки	Соблюдение действующего законодательства при заключении госконтрактов	Повышение уровня знаний и навыков ответственных специалистов в сфере оформления договоров, проведения государственных закупок	Юридические консультации; судебная практика; программы повышения квалификации сотрудников; внутренний контроль	Первый заместитель директора департамента, контрактная служба, начальники отделов	Постоянно, при заключении контрактов (договоров)