

«Утверждаю»

заместитель директора департамента
региональной безопасности
Костромской области Л.А. Захаров
«17» 02 2020 г.

«ДОРОЖНАЯ КАРТА»

по снижению комплаенс-рисков департамента региональной безопасности 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.	Принятие решений, нарушающих единообразие практики осуществления регионального государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;	1) проведение анализа правоприменительной практики департаментом региональной безопасности Костромской области (далее – департамент) 2) проведение анализа нормативных-правовых актов, устанавливающих обязательные требования, соблюдение которых подлежит процедуре в рамках регионального государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, практики их применения.	Повышение уровня компетенции ответственных специалистов	Юридическая консультация; судебная практика; программы повышения квалификации	Заместитель директора департамента, начальник организационно-аналитического отдела, начальник отдела правовой и кадровой работы	На постоянной основе
2.	Нарушение прав подконтрольных субъектов,	1) проведение анализа правоприменительной практики департамента;	Повышение уровня компетенции ответственных	Юридическая консультация; судебная	Начальник организационно-аналитического отдела,	На постоянной основе

	предусмотренных федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»	2) проведение анализа нормативных-правовых актов, устанавливающих обязательные требования, соблюдение которых подлежит процедуре в рамках регионального государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, практики их применения.	специалистов	практика; программы повышения квалификации	начальник отдела правовой и кадровой работы	
3.	Понуждение подконтрольных субъектов к исполнению обязанностей, возложенных на них законом	1) проведение анализа правоприменительной практики департамента; 2) проведение анализа нормативных-правовых актов, устанавливающих обязательные требования, соблюдение которых подлежит процедуре в рамках регионального государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, практики их применения.	Повышение уровня компетенции ответственных специалистов	Юридическая консультация; судебная практика; программы повышения квалификации	Начальник организационно-аналитического отдела, начальник отдела правовой и кадровой работы	На постоянной основе
4.	Разработка правовых актов департамента, содержащих положения, влекущие нарушения антимонопольного	Исключение из проектов правовых актов, разработанных департаментом, влекущих нарушения	1) анализ выявленных юридических коллизий, пробелов в правовых актах; 2) повышение уровня	Юридическая консультация; судебная практика; программы	Начальник отдела правовой и кадровой работы	Постоянно, при разработке нормативных правовых актов

	законодательства.	антимонопольного законодательства.	правовой экспертизы и оценки регулирующего воздействия проектов правовых актов; 3) повышение квалификации сотрудников	повешения квалификации, дополнительный внутренний контроль		
5.	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	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	Заместитель директора, начальник управления по обеспечению деятельности мировых судей, начальники структурных подразделений	По мере необходимости
6.	Нарушение процедуры предоставления государственных услуг	Повышение уровня компетенции ответственных сотрудников	проведение анализа правоприменительной практики в указанной сфере деятельности департамента;	Юридическая консультация; судебная практика; программы повешения квалификации,	Начальник организационно-аналитического отдела, начальник отдела по обеспечению конституционных прав граждан и взаимодействию с правоохранительными органами, заместитель начальника отдела по развитию систем комплексной безопасности и обеспечению мобилизационных мероприятий	По мере необходимости
7.	Размещение информации	Совершенствование	Усиление внутреннего	Повышение	Заместитель директора	По мере необходимости

	и предоставление информации с нарушением установленного порядка	системы внутреннего контроля	контроля	квалификации сотрудников	департамента, начальники структурных подразделений	
8.	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 применения антимонопольного законодательства; 2) соблюдение норм действующего законодательства в сфере закупок	Повышение уровня знаний и навыков ответственных специалистов в сфере проведения закупок	Юридическая консультация; судебная практика; программы повешения квалификации,	Заместитель директора, начальник управления по обеспечению деятельности мировых судей, консультант департамента, ответственный за проведение закупок, начальники структурных подразделений	На постоянной основе
9.	Создание участникам закупок 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;	1) мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства; 2) соблюдение норм действующего законодательства в сфере закупок	Повышение уровня знаний и навыков ответственных специалистов в сфере проведения закупок	Юридическая консультация; судебная практика; программы повешения квалификации	Заместитель директора, начальник управления по обеспечению деятельности мировых судей, консультант департамента, ответственный за проведение закупок, начальники структурных подразделений	На постоянной основе
10.	Описание объекта закупки с нарушением требований действующего законодательства Российской Федерации о контрактной системе в	1) усиление контроля за подготовкой документации в сфере закупок на стадии согласования; 2) правовая экспертиза документов о закупках; 3) повышение квалификации	Анализ выявленных нарушений требований антимонопольного законодательства	Юридическая консультация; судебная практика; программы повешения квалификации	Заместитель директора, начальник управления по обеспечению деятельности мировых судей, консультант департамента, ответственный за проведение закупок,	На постоянной основе

	сфере закупок.	должностных ответственных осуществление закупок.	лиц, за			начальники структурных подразделений	
--	----------------	--	------------	--	--	---	--