

УТВЕРЖДАЮ

директор департамента
культуры Костромской области

_____ М.А. Назина

« ___ » _____ 20__ года

План

Мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства
(комплаенс- рисков) департамента культуры Костромской области на 2023 год

№п/п	Комплаенс - риск	Общие меры по минимизации и устранению рисков	Предложенные действия	Необходимые ресурсы	Распределение ответственности и полномочий	Календарный план выполнения работ
1	Представление необоснованных преференций при принятии решений о допуске к участию в конкретном отборе и предоставлении субсидии на реализацию социально значимых проектов и программ в Костромской области в сфере	1) повышение уровня внутриведомственного и межведомственного взаимодействия, в том числе электронного, при проверке представленных документов (данных); 2) совершенствование контроля за соблюдением законодательства в ходе проведения конкурсного	1) мониторинг и анализ практики применения регулирующей проводение конкурсного отбора правовых актов администрации Костромской области, департамента культуры Костромской области; 2) анализ судебной	1) юридическая консультация; 2) анализ судебной практики	Заместители директора департамента, начальники соответствующих отделов, сотрудники департамента, уполномоченные на организацию и проведение конкурсного отбора	в течение года

	культуры	отбора	практики по данному вопросу.			
2	Ограничение доступа к информации субъектам в сфере культуры, влекущее за собой создание дискриминационных условий по сравнению с субъектами в сфере культуры других регионов	1) повышение качества предоставляемой информации; 2) усиление внутреннего контроля за полнотой и своевременностью размещения информации; 3) повышение ответственности работников за выполнение возложенных обязанностей	1) проведение адресной работы с федеральными структурами для своевременного получения и размещения информации; 2) эффективное использование ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 3) проведение анализа размещаемой информации.	1) разъяснения (методические рекомендации) федеральных органов исполнительной власти; 2) анализ практики размещения аналогичной информации	Заместители директора департамента, начальники соответствующих отделов, сотрудники департамента	в течение года
3	Ограничение доступа к информации одним субъектам в сфере культуры, влекущее за собой создание дискриминационных условий по сравнению с другими субъектами в сфере культуры	1) повышение качества предоставляемой информации; 2) усиление внутреннего контроля за полнотой и своевременностью размещения информации; 3) повышение ответственности работников за выполнение возложенных обязанностей	1) эффективное использование ресурсов информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»; 2) проведение анализа размещаемой информации	1) разъяснения (методические рекомендации, положения и др. организационные материалы); 2) анализ практики размещения аналогичной информации	Заместители директора департамента, начальники соответствующих отделов, сотрудники департамента	в течение года

4	<p>1) Принятие решений, нарушающих единообразие практики осуществления государственного контроля (надзора) в сфере архивного и музейного дела, в отношении субъектов в сфере культуры;</p> <p>2) незаконное привлечение указанных субъектов к административной ответственности, способствующее препятствованию осуществления деятельности субъектов в сфере культуры.</p>	<p>1) проведение анализа правоприменительной практики департамента;</p> <p>2) проведение анализа нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, соблюдение которых подлежит проверке в рамках осуществления государственного контроля (надзора) в сфере архивного и музейного дела, а также практики их применения</p>	<p>Повышение уровня компетенции ответственных специалистов</p>	<p>Юридическая консультация; судебная практика, разъяснения Пленумов ВС РФ, программы повышения квалификации</p>	<p>Заместители директора департамента, начальники соответствующих отделов, сотрудники департамента</p>	<p>в течение года</p>
5	<p>При подготовке ответов на обращение граждан предоставление гражданину или юридическому лицу доступа к информации в приоритетном порядке, принятие решений, влекущих</p>	<p>Разработка эффективной системы внутреннего контроля за соблюдением порядка, объективности и полноты ответов на обращения граждан и юридических лиц</p>	<p>1) организация дополнительных мер контроля за соблюдением инструкции по работе с обращениями и запросами российских и иностранных граждан, лиц без гражданства,</p>	<p>1) участие сотрудников обучающих семинарах по вопросам организации работы с обращениями граждан и юридических лиц;</p>	<p>Заместители директора департамента, начальники соответствующих отделов, сотрудники департамента</p>	<p>в течение года</p>

	нарушение норм антимонопольного законодательства		объединений граждан, в том числе юридических лиц, в департаменте культуры Костромской области; 2) повышение квалификации сотрудников	2) организация в департаменте культуры Костромской области в рамках служебной подготовки государственных гражданских служащих изучения инструкции по работе с обращениями граждан и запросами российских и иностранных граждан, лиц без гражданства, объединений граждан, в том числе юридических лиц, в департаменте культуры Костромской области		
6	Разработка проектов и принятие нормативных правовых актов в	Исключение из проектов и действующих нормативных правовых актов положений,	1) повышение качества проведения правовой и анти коррупционной	1) юридические консультации; 2) активное использование	Заместители директора департамента, начальники	в течение года

	сфере деятельности департамента	влекущих нарушения антимонопольного законодательства	<p>экспертизы, анализа проектов на соответствие антимонопольному комплаенсу;</p> <p>2) вынесение проектов нормативных правовых актов на общественное обсуждение независимую экспертизу;</p> <p>3) анализ выявленных юридических коллизий в нормативных правовых актах;</p> <p>4) совершенствование контроля за соблюдением требований законодательства;</p> <p>5) мониторинг и анализ практики применения аналогичных актов;</p> <p>6) исключение из проектов нормативных правовых актов положений необоснованно</p>	<p>информационно-правых баз;</p> <p>3) анализ судебной практики;</p> <p>4) повышение квалификации сотрудников</p>	соответствующих отделов, сотрудники департамента	
--	---------------------------------	--	--	---	--	--

			сужающих круг получателей меры государственной поддержки; 7) повышение квалификации сотрудников			
7	Нарушение положений статьи 16 Федерального закона от 26 июля 2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции» при заключении соглашений в сфере деятельности департамента	1) выработка дополнительных мер внутреннего контроля в процессе разработки проектов и заключения соглашений; 2) повышение уровня правовой экспертизы теста соглашений	1) наиболее полная проработка приоритетных направлений взаимодействия с общественными объединениями; 2) соблюдение норм действующего законодательства при подготовке соглашений о взаимодействии с общественными объединениям; 3) повышение квалификации сотрудников	1) юридические консультации; 2) активное использование информационно-правовых баз; 3) анализ судебной практики; 4) повышение квалификации сотрудников посредством проведения обучающих семинаров по вопросам соблюдения требований антимонопольного законодательства	Заместители директора департамента, начальники соответствующих отделов	в течение года
8	Нарушение антимонопольного законодательства в результате	Соблюдение норм действующего законодательства при осуществлении закупок	1) повышение уровня знаний и навыков ответственных специалистов в сфере	1) юридические консультации; 2) активное использование	Заместитель директора департамента, курирующий	в течение года

	необоснованного ограничения допуска к торгам участников закупки	товаров, работ, услуг для государственных нужд	закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд; 2) выработка дополнительных мер внутреннего контроля в процессе разработки проектов и заключения соглашений	информационно-правых баз; 3) анализ судебной практики; 4) повышение квалификации сотрудников посредством проведения обучающих семинаров по вопросам соблюдения требований антимонопольного законодательства в сфере закупок	вопросы осуществления закупок, начальники соответствующих отделов	
9	Необоснованное препятствование осуществлению деятельности хозяйствующими субъектами в следствии нарушения сроков, процедуры предоставления государственных услуг, в том числе в отношении конкретных заявителей,	1) устранение правых коллизий в законодательстве о порядке предоставления услуг; 2) повышение уровня компетенции ответственных сотрудников	1) повышение качества нормативно – правовых актов, регламентирующих предоставление услуг; 2) проведение анализа правоприменительной практики в деятельности департамента; 3) проведение анализа нормативных	1) Юридические консультации; 2) судебная практика; 3) программы повышения квалификации сотрудников	Заместители директора департамента, начальники соответствующих отделов, сотрудники департамента	в течение года

	необоснованный отказ предоставлении государственных услуг в		правовых актов, устанавливающих обязательные требования, соблюдение которых подлежит проверке в рамках осуществления контроля (надзора) сфере архивного и музейного дела, практики их применения; 4) повышение уровня правовой экспертизы и оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов.			
--	--	--	--	--	--	--
