

УТВЕРЖДАЮ

директор департамента  
культуры Костромской области

М.А. Назина

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 года

«Дорожная карта»

по снижению комплаенс-рисков департамента культуры Костромской области

№ п/п	Комплаенс -риск	Меры по снижению и устранению рисков	Планируемые мероприятия	Координаторы/ ответственные исполнители	Сроки исполнения
1	Представление необоснованных предпочтений 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 культуры	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 отбора	1) мониторинг и анализ практики применения регулирующей проведение конкурсного отбора правовых актов администрации Костромской области, департамента культуры Костромской области; 2) анализ судебной практики по данному вопросу	Заместители директора департамента, начальники соответствующих отделов, сотрудники департамента, уполномоченные на организацию и проведение конкурсного отбора	в течение года
2	Ограничение доступа к информации субъектам в сфере культуры, влекущее за собой создание дискриминационных условий по сравнению с субъектами в	1) размещение на официальном сайте департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	1) проведение адресной работы с федеральными структурами для своевременного получения и размещения информации; 2) эффективное использование ресурсов информационно- телекоммуникационной	Заместители директора департамента, начальники соответствующих отделов,	в течение года

	сфере культуры других регионов	<p>объявлений об отборах по предоставлению субсидий, правовых актов в соответствии с компетенцией департамента;</p> <p>2) повышение качества предоставляемой информации;</p> <p>3) усиление внутреннего контроля за полнотой и своевременностью размещения информации;</p> <p>3) повышение ответственности работников за выполнение возложенных обязанностей</p>	<p>сети «Интернет»;</p> <p>3) проведение анализа размещаемой информации</p>	сотрудники департамента	
3	Ограничение доступа к информации одним субъектам в сфере культуры, влекущее за собой создание дискриминационных условий по сравнению с другими субъектами в сфере культуры	<p>1) повышение качества предоставляемой информации;</p> <p>2) усиление внутреннего контроля за полнотой и своевременностью размещения информации;</p> <p>3) повышение ответственности работников за выполнение возложенных обязанностей</p>	<p>1) эффективное использование ресурсов информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»;</p> <p>2) проведение анализа размещаемой информации</p>	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</p>	<p>1) проведение анализа правоприменительной практики департамента;</p> <p>2) проведение анализа нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, соблюдение которых</p>	Повышение уровня компетенции ответственных специалистов	Заместители директора департамента, начальники соответствующих отделов, сотрудники департамента	в течение года

	указанных субъектов к административной ответственности, способствующее принятию осуществления деятельности субъектов в сфере культуры.	подлежит проверке в рамках осуществления государственного контроля (надзора) в сфере архивного и музейного дела, а также практики их применения			
5	При подготовке ответов на обращение граждан предоставление гражданину или юридическому лицу доступа к информации в приоритетном порядке, принятие решений, влекущих нарушение норм антимонопольного законодательства	Разработка эффективной системы внутреннего контроля за соблюдением порядка, объективности и полноты ответов на обращения граждан и юридических лиц	1) организация дополнительных мер контроля за соблюдением инструкции по работе с обращениями и запросами российских и иностранных граждан, лиц без гражданства, объединений граждан, в том числе юридических лиц, в департаменте культуры Костромской области; 2) повышение квалификации сотрудников	Заместители директора департамента, начальники соответствующих отделов, сотрудники департамента	в течение года
6	Разработка проектов и принятие нормативных правовых актов в сфере деятельности департамента	Исключение из проектов и действующих нормативных правовых актов положений, влекущих нарушения антимонопольного законодательства	1) повышение качества проведения правовой и анти коррупционной экспертизы, анализа проектов на соответствие антимонопольному комплаенсу; 2) вынесение проектов нормативных правовых актов на общественное обсуждение независимую экспертизу; 3) анализ выявленных юридических коллизий в нормативных правовых актах; 4) совершенствование контроля за соблюдением требований законодательства; 5) мониторинг и анализ практики применения аналогичных актов; 6) исключение из проектов нормативных правовых актов положений необоснованно сужающих круг	Заместители директора департамента, начальники соответствующих отделов, сотрудники департамента	в течение года

			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	Заместители директора департамента, начальники соответствующих отделов	в течение года
8	Нарушение антимонопольного законодательства в результате необоснованного ограничения допуска к торгам участников закупки	Соблюдение норм действующего законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд	1) повышение уровня знаний и навыков ответственных специалистов в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд; 2) выработка дополнительных мер внутреннего контроля в процессе разработки проектов и заключения соглашений	Заместитель директора департамента, курирующий вопросы осуществления закупок, начальники соответствующих отделов	в течение года
9	Необоснованное препятствование осуществлению деятельности хозяйствующими субъектами в следствии нарушения сроков, процедуры предоставления государственных услуг, в том числе в отношении конкретных заявителей, необоснованный отказ в предоставлении	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 правовых актов, устанавливающих обязательные требования, соблюдение которых подлежит проверке в рамках осуществления контроля (надзора) сфере архивного и музейного дела,	Заместители директора департамента, начальники соответствующих отделов, сотрудники департамента	в течение года

	государственных услуг		практики их применения; 4) повышение уровня правовой экспертизы и оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов.		
--	-----------------------	--	--	--	--

---