

«Утверждаю»

Директор департамента финансов  
Костромской области

И.Н. Замураев

«31» 05 2019 г.

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

№ п/п	Комплаенс-риск	Меры по снижению и устранению риска	Планируемые мероприятия	Координаторы/ответственные исполнители	Сроки исполнения
1.	Разработка нормативных правовых актов, относящихся к компетенции департамента финансов Костромской области, содержащих положения, реализация которых влечет нарушения антимонопольного законодательства	Выявление и исключение проектов нормативных правовых актов положений, реализация которых влечет нарушения антимонопольного законодательства	1) Совершенствование контроля за соблюдением законодательства; 2) Повышение самоконтроля со стороны сотрудников департамента за соблюдением требований, предъявляемых к разработке нормативных правовых актов; 3) Изучение практики правоприменения; 4) Повышение уровня знаний и навыков сотрудников департамента; 5) Эффективное планирование трудовой деятельности; 6) Изучение сотрудниками департамента требований антимонопольного законодательства	Первый заместитель директора департамента руководители структурных подразделений департамента	Постоянно

2.	Предоставление в рамках ответа на обращение гражданину или юридическому лицу информации в приоритетном порядке, а также дополнительной информации, не размещенной в открытом доступе	1) Усиление внутреннего контроля за соблюдением инструкции по работе с обращениями граждан; 2) Повышение квалификации сотрудников	1) Участие в семинарах по вопросам работы с обращениями граждан; 2) Изучение законодательства, регулирующего порядок рассмотрения обращений граждан и обеспечение доступа к информации о деятельности государственных органов, в том числе инструкции по работе с обращениями и запросами граждан, объединений граждан, в том числе юридических лиц, в департаменте финансов Костромской области; 3) Повышение уровня самоконтроля 4) При необходимости изучение судебной практики	Первый заместитель, заместители директора департамента, руководители структурных подразделений департамента	Постоянно
3.	Нарушение антимонопольного законодательства в результате необоснованного ограничения допуска к торгам участников закупки	Обеспечение соблюдения законодательства при осуществлении закупочной деятельности для государственных нужд Костромской области	1) Повышение и поддержание уровня необходимых знаний и навыков специалистов, участвующих в закупочной деятельности на департамента, в том числе направление на курсы повышения квалификации; 2) Обеспечение правовой экспертизы документов, необходимых для осуществления закупок; 3) Изучение правоприменительной и судебной практики; 4) Повышение уровня самоконтроля; 5) Изучение специалистами, участвующими в осуществлении закупочной деятельности департамента, законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок для обеспечения государственных (муниципальных) нужд; 6) Соблюдение членами комиссии по осуществлению закупок установленных законодательством о контрактной системе в сфере закупок требований к членам комиссии по осуществлению закупок	Первый заместитель, заместитель директора, курирующий вопросы закупочной деятельности в части закупок департамента финансов Костромской области, контрактная служба, руководители соответствующих структурных подразделений департамента	Постоянно при осуществлении закупочной деятельности