

«Утверждаю»



Директор департамента
экономического развития
Костромской области

«29» 06 2026г.

**«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 лицом данных, в том числе данных ЭКГ-рейтинга; 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 субсидии; 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 уровня 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 положений статьи 15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» вследствие необоснованного отказа представителям иностранной стороны в проведении переговоров 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 соответствующего отдела	По мере организации приема иностранных делегаций
4	Нарушение положений статьи	1) Повышение качества описания	Проведение адресной работы с собственниками	Юридическая консультация;	Первый заместитель	На постоянной основе

	15 Федерального 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	инвестиционной площадки собственником; 2) повышение степени участия органов местного самоуправления в сборе информации об инвестиционных площадках, находящихся на территории муниципалитета	земельных участков / имущественных комплексов по повышению качества описания инвестиционных площадок с целью их дальнейшего предложения потенциальным заинтересантам	Судебная практика	директора департамента, Начальник, все сотрудники соответствующего 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	Юридическая консультация; разъяснения федеральных органов исполнительной власти	Первый заместитель директора департамента, начальник отдела развития промышленности, все сотрудники отдела	На постоянной основе
6	Недостаточная	1) Повышение степени	Комплексная проработка с	Юридическая	Первый	При разработке

	степень государственного регулирования отдельных отраслевых рынков (групп хозяйствующих субъектов), не включенных в перечни приоритетных рынков региональных правовых актах.	проработки (обоснования) товарного рынка профильным (курирующим) органом власти; 2) повышение эффективности комплекса мероприятий по развитию рынка	профильными органами, курирующими товарные рынки, обоснования отнесения рынка к числу приоритетных	консультация, опыт других регионов РФ	заместитель директора департамента, начальник соответствующего отдела	распорядительных 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 препятствованию осуществления	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, сотрудники соответствующего отдела	На постоянной основе

	деятельности 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 округов при определении перечня отдаленных 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	1) Утверждение на федеральном уровне критериев отнесения территорий к отдаленным 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 соответствующих отделов отдела правовой и кадровой работы	При разработке проектов НПА

	требованию 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 АНО «Центр поддержки экспорта Костромской области»	Первый заместитель директора департамента, начальник отдела	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 администрацией 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 наиболее тщательной оценки проектов (по бальной шкале) по установленным критериям, в том числе оценки результатов ЭКГ-рейтинга.	Юридические консультации; судебная практика, опыт других субъектов РФ	Первый заместитель директора департамента, начальник отдела; 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 заключений на инвестиционный проект профильными исполнительными	Проведение комплексной работы с профильными исполнительными органами КО по повышению качества проверки бизнес-планов и	Юридические и финансовые консультации	Первый заместитель директора департамента, начальник отдела, сотрудники	На постоянной основе

	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»	органами Костромской области; 2) повышение уровня подготовки заключений ответственными сотрудниками	подготовки заключений на инвестиционные проекты, в том числе оценки результатов ЭКГ-рейтинга.		отдела	
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	1) Соблюдение сроков подготовки заключений от профильных исполнительных органов Костромской области и администраций муниципальных округов (городских округов) Костромской области, на территории которых планируется размещение объекта (реализация проекта); 2) повышение уровня подготовки заключений ответственными сотрудниками.	Проведение комплексной работы с профильными исполнительными органами Костромской области по повышению уровня подготовки заключений, а также проверки достоверности предоставленных заявителем данных.	Юридические, финансовые консультации	Первый заместитель директора департамента, начальник отдела, сотрудники отдела	На постоянной основе

	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»					
13	При подготовке ответов на обращения граждан предоставление 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, Директуме, судебная практика	Первый заместитель, заместители директора департамента, начальники отделов	Постоянно
14	Нарушение пункта 11 части 1 статьи 15 Федерального закона о защите конкуренции или признаки такого	Соблюдение норм, установленных частью 1 статьи 35.1 Федерального закон о защите конкуренции	Усиление внутреннего контроля за соблюдением норм, установленных частью 1 статьи 35.1 Федерального закон о защите конкуренции	Юридическая консультация, судебная практика	Первый заместитель, заместители директора департамента, начальники	Постоянно

	нарушения				отделов	
15	Разработка нормативных правовых актов в сферах деятельности департамента, содержащих положения, влекущие нарушения антимонопольного законодательства	1) Исключение из проектов нормативных правовых актов положений, влекущих нарушения антимонопольного законодательства; 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,	1) Анализ выявленных юридических коллизий в нормативных правовых актах; 2) совершенствование контроля за соблюдением законодательства; 3) мониторинг и анализ практики применения подобных актов; 4) исключение из проектов нормативно-правовых актов положений, «сужающих» круг потенциальных получателей меры государственной поддержки; 5) повышение уровня правовой экспертизы и оценки регулирующего воздействия проектов правовых актов; 6) повышение квалификации сотрудников.	Юридические консультации; судебная практика; программы повышения квалификации сотрудников; дополнительный внутренний контроль	Первый заместитель, заместители директора департамента, начальники отделов	Постоянно, при разработке нормативных правовых актов
16	Необоснованное препятствование осуществлению деятельности хозяйствующими субъектами, вследствие нарушения сроков, процедуры предоставления государственных	1) Устранение правовых коллизий в законодательстве о порядке предоставления лицензии; 2) повышение уровня компетенции ответственных сотрудников	1) Повышение качества нормативно-правовых актов, регламентирующих предоставление лицензий; 2) проведение анализа правоприменительной практики в указанной сфере деятельности; 3) проведение анализа нормативных правовых	Юридические консультации, судебная практика, программы повышения квалификации сотрудников	заместитель директора департамента, начальники соответствующих отделов	

	услуг, в том числе в отношении конкретных заявителей, необоснованный отказ в предоставлении государственных услуг.		актов, устанавливающих обязательные требования, соблюдение которых подлежит проверке в рамках осуществления лицензионного контроля; практики их применения; 4) повышение уровня правовой экспертизы и оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов.			
17	Нарушение положений статьи 16 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» при заключении соглашений в сферах деятельности департамента	1) Более тщательная проработка приоритетных направлений сотрудничества при заключении Соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве Костромской области с регионами иностранных государств, а также планов мероприятий по их реализации обеими сторонами; 2) повышение степени участия ИОКО в процессе предоставления предложений в Депэкономразвития Костромской области в рамках заключения соглашений в сферах	1) Повышение качества проработки приоритетных направлений сотрудничества с регионами иностранных государств; 2) адресная работа с ИО КО в рамках заключения соглашений в сферах деятельности департамента; 3) проведение более тщательной проверки бизнес-планов инвестиционных проектов с расчетом эффективности проекта и оценки рисков; 4) соблюдение норм действующего законодательства при подготовке инвестиционных соглашений.	Юридические и финансовые консультации, программы повышения квалификации по вопросам бизнес-планирования.	Первый заместитель, заместители директора департамента, начальники отделов	Постоянно

		деятельности департамента; 3) соблюдение норм, установленных постановлением администрации Костромской области от 8 февраля 2011 года № 39-а при подготовке инвестиционного соглашения, с учетом специфики сферы реализации инвестиционных проектов				
18	Нарушение антимонопольного законодательства в результате необоснованного ограничения допуска к торгам участников закупки	Соблюдение норм 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)