

«Утверждаю»

Директор департамента
региональной безопасности
Костромской области Д.П. Никулин
«15» 06 2026 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 отдела гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, заместитель начальника отдела правовой и кадровой работы	На постоянной основе

2.	Нарушение прав подконтрольных субъектов, предусмотренных федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»	1) проведение анализа правоприменительной практики департамента; 2) проведение анализа нормативных-правовых актов, устанавливающих обязательные требования, соблюдение которых подлежит процедуре в рамках регионального 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 отдела гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, заместитель начальника отдела правовой и кадровой работы	На постоянной основе
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 отдела гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, заместитель начальника отдела правовой и кадровой работы	На постоянной основе

4.	Разработка правовых актов департамента, содержащих положения, влекущие нарушения антимонопольного законодательства.	Исключение из проектов правовых актов, разработанных департаментом, положений, влекущих антимонопольного законодательства.	1) анализ выявленных юридических коллизий, пробелов в правовых актах; 2) повышение уровня правовой экспертизы и оценки регулирующего воздействия проектов правовых актов; 3) повышение квалификации сотрудников	Юридическая консультация; судебная практика; программы повышения квалификации, дополнительный внутренний контроль	Заместитель начальника отдела правовой и кадровой работы	Постоянно, при разработке нормативных правовых актов
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 повышения квалификации,	Начальник отдела гражданской оборон, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, начальник отдела по обеспечению конституционных прав граждан и взаимодействию с правоохранительными органами, начальник	По мере необходимости

				отдела надзорной деятельности и обеспечения пожарной безопасности, Заместитель начальника отдела правовой и кадровой работы	
7.	Размещение информации и предоставление информации с нарушением установленного порядка	Совершенствование системы внутреннего контроля	Усиление внутреннего контроля	Повышение квалификации сотрудников	По мере необходимости
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 повышения квалификации,	Заместитель директора, начальник управления по обеспечению деятельности мировых судей, консультант департамента, ответственный за проведение закупок, начальники структурных подразделений
9.	Создание участникам закупок преимущественных условий участия в закупках путем доступа к информации о планируемой покупке ранее срока размещения в ЕИС	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 повышения квалификации	Заместитель директора, начальник управления по обеспечению деятельности мировых судей, консультант департамента, ответственный за проведение закупок, начальники структурных подразделений
					На постоянной основе

	извещения и документации о закупке;					
10.	Описание объекта закупки с нарушением требований действующего законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.	1) усиление контроля за подготовкой документации в сфере закупок на стадии согласования; 2) правовая экспертиза документации о закупках; 3) повышение квалификации должностных лиц, за осуществление закупок.	Анализ выявленных нарушений требований антимонопольного законодательства	Юридическая консультация; судебная практика; программы повышения квалификации	Заместитель директора, начальник управления по обеспечению деятельности мировых судей, консультант департамента, ответственный за проведение закупок, начальники структурных подразделений	На постоянной основе
11.	Предоставление необоснованных предпочтений при принятии решений о допуске к участию в конкурсных отборах и предоставлении субсидии органам местного самоуправления, социально ориентированных некоммерческих организациям	Повышение качества нормативных правовых актов, устанавливающих порядок предоставления субсидии. Совершенствование контроля за соблюдением законодательства.	Устранение правовых разночтений в формулировках порядков предоставления субсидий	Юридическая консультация	Заместитель директора начальника отдела гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, начальник финансово-экономического отдела, заместитель начальника отдела правовой и кадровой работы	При предоставлении субсидии
12.	Необоснованность закупок у единственного поставщика	Повышение квалификации государственных гражданских служащих, за осуществление государственных закупок.	1. Обучение государственных гражданских служащих, ответственных за осуществление государственных закупок.	В соответствии с государственным заказом на мероприятия по профессиональному развитию государственных гражданских служащих	Начальник отдела правовой и кадровой работы, консультант департамента, ответственный за проведение закупок,	Ежегодно

		2. Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства.	Костромской области.		
13.	Недостаточная степень проработки проектов нормативных правовых актов департамента, которая может привести к наличию положений, влекущих нарушения антимонопольного законодательства.	Исключение из проектов правовых актов департамента положений, влекущих нарушение антимонопольного законодательства.	1. Усиление внутреннего контроля со стороны руководства отдела правовой и кадровой работы департамента; 2. Мониторинг федерального и регионального законодательства; 3. Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в проектах нормативных правовых актов; 4. Повышение уровня правовой экспертизы и квалификации отдела правовой и кадровой работы	Судебная практика, программы повышения квалификации сотрудников	Начальник отдела правовой и кадровой работы, заместитель начальника отдела правовой и кадровой работы. Постоянно, при проведении правовой экспертизы проектов нормативных правовых актов департамента