

КАРТА (ПАСПОРТ) КОМПЛАЕНС - РИСКОВ

№ п/п	Уровень риска	Вид риска (описание риска)	Причины и условия возникновения (описание)	Меры по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
1	Низкий	Нарушение антимонопольного законодательства в принятых нормативных правовых актах Управления	Подготовка, согласование и утверждение нормативных правовых актов с нарушением требований антимонопольного законодательства	Анализ нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов на предмет соответствия антимонопольному законодательству; анализ ранее выявленных нарушений; мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства; совершенствование системы внутреннего контроля	Отсутствие	Низкая
2	Низкий	Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд	Включение в описание объекта закупки требований, влекущих за собой ограничение количества участников закупки; нарушение порядка определения и обоснования начальной (максимальной) цены государственного контракта	Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства; систематическое повышение квалификации сотрудников; анализ изменений, внесенных в законодательство о закупках; контроль за соблюдением требований законодательства в сфере закупок	Отсутствие	Низкая
3	Низкий	Нарушение антимонопольного законодательства при выполнении	Взимание платы за выполнение государственной функции; предъявление	Мониторинг и анализ применения антимонопольного законодательства; анализ нормативных правовых актов и	Отсутствие	Низкая

		государственных функций	требований о предоставлении документов, информации или осуществлении действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено действующим законодательством	проектов нормативных правовых актов в сфере выполнения государственных функций на предмет соответствия их антимонопольному законодательству; контроль соблюдения сроков оказания услуг		
4	Низкий	Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращения физических и юридических лиц	Нарушение сроков ответов на обращение физических и юридических лиц; непредоставление ответов на обращения физических и юридических лиц	Контроль за соблюдением сроков с использованием системы "Дело"; анализ выявленных нарушений; усиление внутреннего контроля за подготовкой ответов на обращения физических и юридических лиц	Отсутствие	Низкая

**План мероприятий «дорожная карта» по снижению комплаенс-рисков
Управления по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области
на 2020 год**

Комплаенс-риск	Общие меры по минимизации и устранению рисков (согласно карте риска)	Предложенные действия	Необходимые ресурсы	Ответственный	Срок	Критерии качества работы	Требования к обмену информацией и мониторингу
Нарушение антимонопольного законодательства в принятых нормативных правовых актах Управления	Анализ нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов на предмет соответствия антимонопольному законодательству; анализ ранее выявленных нарушений; мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства; совершенствование системы внутреннего контроля	Организация публичных консультаций, проведение консультаций сотрудников Управления о нормах антимонопольного комплаенса	Сайт Управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	Уполномоченное должностное лицо	по декабрь 2020 года	Сокращение вероятности наступления комплаенс-риска, недопущение нарушений антимонопольного законодательства	Обязательное представление нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов уполномоченному должностному лицу для проведения анализа
Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров,	Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства; систематическое повышение квалификации сотрудников; анализ	Направление контрактного управляющего для участия в семинаре, его самоподготовка	Бюджетная смета Управления; информационно-правовая система	Контрактный управляющий	ноябрь 2020 года	Сокращение вероятности наступления комплаенс-риска, недопущение нарушений антимонопольного законодательства	Ежемесячное проведение мониторинга антимонопольного законодательства

работ, услуг для обеспечения государственных нужд	изменений, внесенных в законодательство о закупках; контроль за соблюдением требований законодательства в сфере закупок						
Нарушение антимонопольного законодательства при выполнении государственных функций	Мониторинг и анализ применения антимонопольного законодательства; анализ нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в сфере выполнения государственных функций на предмет соответствия их антимонопольному законодательству; контроль соблюдения сроков оказания услуг	Организация публичных консультаций, проведение консультаций сотрудников Управления о нормах антимонопольного комплаенса	Сайт Управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; конференц-зал	Уполномоченное должностное лицо, сотрудники Управления	по декабрь 2020 года	Сокращение вероятности наступления комплаенс-риска, недопущение нарушений антимонопольного законодательства	Систематическое разъяснение норм антимонопольного законодательства
Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращения физических и юридических лиц	Контроль за соблюдением сроков с помощью СЭД «Дело-Web»; анализ выявленных нарушений; усиление внутреннего контроля за подготовкой ответов на обращения физических и юридических лиц	Проведено занятие с сотрудниками Управления по порядку рассмотрения обращений физических и юридических лиц	СЭД «Дело-Web»; портал ссту.рф	Начальник подразделения, сотрудник которого готовит ответ на обращение; начальник управления	по декабрь 2020 года	Сокращение вероятности наступления комплаенс-риска, недопущение нарушений антимонопольного законодательства	3 дня на регистрацию обращения, 7 дней на его переадресацию или 30 дней на подготовку ответа на обращение