АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОРГАНОВ

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

22.03.2022 № 29

г. Липецк

Об утверждении карты комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства, плана мероприятий «дорожная карта» по снижению комплаенс-рисков

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», Распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 года № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», Распоряжением администрации Липецкой области от 7 февраля 2019 года № 46-р «О мерах по организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности исполнительных органов государственной власти Липецкой области» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить карту (паспорт) комплаенс - рисков нарушения антимонопольного законодательства в управлении административных органов Липецкой области на 2022 год согласно приложению 1.

2. Утвердить План мероприятий «дорожная карта» по снижению комплаенс-рисков в управлении административных органов Липецкой области на 2022 год согласно приложению 2.

Начальник управления И.А. Гречуха

Коротков В.А.
23 89 05

Приложение 1

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	Взимание платы за выполнение государственной	Мониторинг и анализ применения антимонопольного законодательства; анализ	Отсутствие	Низкая

		выполнении государственных функций	функции; предъявление требований о предоставлении документов, информации или осуществлении действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено действующим законодательством	нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в сфере выполнения государственных функций на предмет соответствия их антимонопольному законодательству; контроль соблюдения сроков оказания		
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 использование системы "Дело"; анализ выявленных нарушений; усиление внутреннего контроля за подготовкой ответов на обращения физических и юридических лиц	Отсутствие	Низкая

Приложение 2

План мероприятий «дорожная карта» по снижению комплаенс-рисков
Управления административных органов Липецкой области на 2022 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 2022 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 2022 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	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 2022 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 2022 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