

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОРГАНОВ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

<u>~_</u>		2023	г. Липенк	№
<u> </u>	>>>	2023	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 Распоряжением администрации законодательства», Липецкой 7 февраля 2019 года № 46-р «О мерах по организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности исполнительных государственной органов власти Липецкой области» ПРИКАЗЫВАЮ:

- 1. Утвердить карту (паспорт) комплаенс рисков нарушения антимонопольного законодательства в управлении административных органов Липецкой области на 2023 год согласно приложению 1.
- 2. Утвердить План мероприятий «дорожная карта» по снижению комплаенс-рисков в управлении административных органов Липецкой области на 2023 год согласно приложению 2.

Начальник управления

И.А. Гречуха

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

План мероприятий «дорожная карта» по снижению комплаенс-рисков Управления административных органов Липецкой области на 2023 год

Комплаенс- риск	Общие меры по минимизации и устранению рисков (согласно карте риска)	Предложенные действия	Необходимые ресурсы	Ответствен ный	Срок	Критерии качества работы	Требования к обмену информацией и мониторингу
Нарушение	Анализ нормативных	Организация	Сайт	Уполномочен	по	Сокращение	Обязательное
антимонополь	правовых актов и	публичных	Управления в	ное	декабрь	вероятности	представление
НОГО	проектов нормативных	консультаций,	информационно	должностное	2023	наступления	нормативных
законодатель-	правовых актов на	проведение	-	лицо	года	комплаенс-риска,	правовых актов и
ства в	предмет соответствия	консультаций	телекоммуника			недопущение	проектов
принятых	антимонопольному	сотрудников	ционной сети			нарушений	нормативных
нормативных	законодательству; анализ	Управления о	«Интернет»			антимонопольного	правовых актов
правовых	ранее выявленных	нормах				законодательства	уполномоченному
актах	нарушений; мониторинг	антимонопольног					должностному лицу
Управления	и анализ практики	о комплаенса					для проведения
	применения						анализа
	антимонопольного						
	законодательства;						
	совершенствование						
	системы внутреннего						
	контроля				_		
Нарушение	Мониторинг и анализ	Направление	Бюджетная	Контрактный	ноябрь	Сокращение	Ежемесячное
антимонополь	практики применения	контрактного	смета	управляющий	2023	вероятности	проведение
НОГО	антимонопольного	управляющего	Управления;		года	наступления	мониторинга
законодатель-	законодательства;	для участия в	информационно			комплаенс-риска,	антимонопольного
ства при	систематическое	семинаре, его	-правовая			недопущение	законодательства
осуществле-	повышение	самоподготовка	система			нарушений	
нии закупок	квалификации					антимонопольного	
товаров,	сотрудников; анализ					законодательства	

_		I	I	I	1		
работ, услуг	изменений, внесенных в						
для	законодательство о						
обеспечения	закупках; контроль за						
государствен-	соблюдением требований						
ных нужд	законодательства в сфере						
	закупок						
Нарушение	Мониторинг и анализ	Организация	Сайт	Уполномочен	по	Сокращение	Систематическое
антимонопо-	применения	публичных	Управления в	ное	декабрь	вероятности	разъяснение норм
льного	антимонопольного	консультаций,	информационно	должностное	2023	наступления	антимонопольного
законодатель-	законодательства; анализ	проведение	-	лицо,	года	комплаенс-риска,	законодательства
ства при	нормативных правовых	консультаций	телекоммуника	сотрудники		недопущение	
выполнении	актов и проектов	сотрудников	ционной сети	Управления		нарушений	
государствен-	нормативных правовых	Управления о	«Интернет»;	_		антимонопольного	
ных функций	актов в сфере	нормах	конференц-зал			законодательства	
	выполнения	антимонопольног					
	государственных	о комплаенса					
	функций на предмет						
	соответствия их						
	антимонопольному						
	законодательству;						
	контроль соблюдения						
	сроков оказания						
Нарушение	Контроль за	Проведено	СЭД «Дело-	Начальник	по	Сокращение	3 дня на
антимонополь	соблюдением сроков с	занятие с	Web»;	подразделения	декабрь	вероятности	регистрацию
ного	помощью СЭД «Дело-	сотрудниками	портал ссту.рф	, сотрудник	2023	наступления	обращения, 7 дней
законодательс	Web»; анализ	Управления по		которого	года	комплаенс-риска,	на его
тва при	выявленных нарушений;	порядку		готовит ответ		недопущение	переадресацию или
подготовке	усиление внутреннего	рассмотрения		на обращение;		нарушений	30 дней на
ответов на	контроля за подготовкой	обращений		начальник		антимонопольного	подготовку ответа
обращения	ответов на обращения	физических и		управления		законодательства	на обращение
физических и	физических и	юридических лиц					
юридических	юридических лиц						
лиц							