



Управление физической культуры и спорта Липецкой области

ПРИКАЗ

г. Липецк

«30» декабря 2019 года

№ 404– 0

«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков антимонопольного законодательства, карты (паспорта) комплаенс-рисков в деятельности управления физической культуры и спорта Липецкой области»

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 07 февраля 2019 № 46-р «О мерах по организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности исполнительных органов государственной власти Липецкой области»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс-рисков в управлении физической культуры и спорта Липецкой области, направленный на создание и организацию системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в деятельности управления (приложение).

2. Утвердить карту (паспорт) комплаенс – рисков управления физической культуры и спорта Липецкой области (приложение).

УТВЕРЖДАЮ:
 Начальник управления физической культуры
 и спорта Липецкой области
 М.В. Маринин

План мероприятий «Дорожная карта» по снижению комплаенс-рисков в управлении физической культуры и спорта Липецкой области

Комплаенс-риск	Общие меры по минимизации и усугранию рисков (согласно карте риска)	Предложенные действия	Необходимые ресурсы	Ответственный	Срок	Критерии качества работы	Требования к обмену информацией и мониторингу
Нарушение антимонопольного законодательства в нормативных правовых актах управления	Усиление и совершенствование системы контроля за соблюдением действующего антимонопольного законодательства при подготовке, согласовании и утверждении нормативных правовых актов	Анализ проектов НПА на предмет соответствия антимонопольному законодательству Анализ НПА на предмет соответствия антимонопольному законодательству	Юридические консультации	Все начальники отделов	Постоянно	Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства в НПА	Размещение на официальном сайте управления исчерпывающего перечня НПА и проектов НПА в целях выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного комплаенса
Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращения физических и	Разъяснение сотрудникам управления положений Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации", в	Усиление контроля за соблюдением норм действующего законодательства при подготовке ответов на обращения физических лиц и юридических лиц	Участие в семинарах Участие в курсах повышения квалификации	Все начальники отделов	Постоянно	Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства при подготовке ответов	Система электронного документооборота администрации и Липецкой области

Юридических лиц	том числе в части контроля за соблюдением порядка рассмотрения обращений, а также ответственности за нарушение положений Закона	Повышение квалификации сотрудников управления	сотрудников			рассмотрения обращений	Подготовка ответов на обращения в установленный срок	
Нарушение антимонопольного законодательства при проведении контрольных мероприятий	Разъяснение работникам отделов управления мер ответственности при проведении контрольных мероприятий Уведомление работодателя о случаях склонения сотрудников управления к совершению коррупционных правонарушений	Анализ результатов, выявленных нарушений при проведении контрольных мероприятий	Юридические консультации Судебная практика	Заместитель начальнику управления Начальник отдела экономики и финансов	Постоянно	Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства при проведении контрольных мероприятий	Размещение информации о проведенных контрольных мероприятиях на официальном сайте управления (портале бюджетной систем Липецкой области)	
Нарушение при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд	Контроль за соблюдением требований законодательства в сфере закупок	Анализ выявленных нарушений Направление на обучение сотрудников,	Юридические консультации Судебная практика	Ведущий консультант отдела экономики и финансов	Постоянно	Отсутствие нарушений при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для	Размещение информации в Единой информационной системе в	

Управления	Мониторинг и анализ изменений, вносимых в законодательство о закупках Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства Повышение уровня знаний членов контрактной службы и единой комиссии управления	Участвующих в осуществлении закупочного процесса	Участие в курсах повышения квалификации Участие в семинарах	Загорская Е.А.	2020 год	обеспечения нужд управления финансов Соблюдение требований законодательства в сфере закупок и антимонопольного законодательства	сфере закупок
Нарушения при осуществлении полномочий сотрудниками управления, входящими в состав уполномоченного подразделения управления, осуществляющего внедрение антимонопольного комплаенса и контроль за его исполнением в управлении	Обучение сотрудников уполномоченного подразделения	Направление на обучение сотрудников уполномоченного подразделения	Участие в курсах повышения квалификации	Начальник отдела по работе с субъектами физической культуры и спорта	2020 год	Отсутствие нарушений при осуществлении полномочий сотрудниками уполномоченного подразделения управления	Не требуется размещение на официальном сайте управления (Оценка эффективности и функционирования антимонопольного комплаенса общественным советом)
Возникновение конфликта интересов в деятельности государственных гражданских	Контроль за соблюдением требований законодательства о противодействии коррупции	Анализ выявленных нарушений	Юридические консультации Судебная практика	Начальник отдела по работе с субъектами физической	Постоянно	Соблюдение требований законодательства о противодействии коррупции	Размещение информации о проведенных заседаниях комиссии по

<p>служащих управления</p>	<p>Мониторинг и анализ изменений, вносимых в законодательства о противодействии коррупции</p> <p>Мониторинг и анализ практики применения законодательства о противодействии коррупции</p> <p>Повышение уровня знаний сотрудников управления</p>	<p>принятых сотрудников управления в течение 6 месяцев с момента назначения на должность и других сотрудников управления</p> <p>Проведение совещаний, круглых столов, лекций по вопросам предотвращения, урегулирования конфликта интересов и новелл законодательства о противодействии коррупции</p>	<p>Участие в курсах повышения квалификации</p> <p>Участие в семинарах</p>	<p>культуры и спорта</p>			<p>соблюдению требований к служебному поведению и урегулированно конфликта интересов на официальном сайте управления (портале бюджетной систем Липецкой области)</p>
--------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	--------------------------	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник управления физической культуры
и спорта Динецкой области


М.В. Маринин

КАРТА (ПАСПОРТ) КОМПЛЕКС-РИСКОВ УПРАВЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

№ 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.	Незначи- тельный	Нарушение антимонопольного законодательства в нормативных правовых актах управления	Подготовка, согласование и утверждение нормативных правовых актов с нарушением требований антимонопольного законодательства	Усиление и совершенствование системы контроля за соблюдением действующего антимонопольного законодательства при подготовке, согласовании и утверждении нормативных правовых актов	Риск не возникнул	Низкая риск
2.	Незначи- тельный	Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращения физических и	Подготовка ответов, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции	Разъяснение сотрудникам управления области положений Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения	Риск не возникнул	Низкая

		юридических лиц	Нарушение сроков ответов на обращения физических и юридических лиц; непредставление ответов на обращения физических и юридических лиц	обращений граждан Российской Федерации", в том числе в части контроля за соблюдением порядка рассмотрения обращений, а также ответственности за нарушение положений Закона		
3.	Незначительный	Нарушение антимонопольного законодательства при проведении контрольных мероприятий	В ходе проведения контрольных мероприятий недостаточно эффективно проведен контроль	Разъяснение работникам отделов управления мер ответственности при проведении контрольных мероприятий Уведомление работодателя о случаях склонения сотрудников управления к совершению коррупционных правонарушений	Риск не возникал	Низкая
4.	Высокий	Нарушение при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд	Утверждение конкурсной документации, документации об электронном аукционе, документации о запросе	Контроль за соблюдением требований законодательства в сфере закупок	Риск возникал	Высокая

Управления		<p>Предложений и документов о проведении запроса котировок с нарушением требований к объекту закупок, влекущее за собой ограничение количества участников закупки</p> <p>Нарушение порядка определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта</p> <p>Использование способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), повлекшее за собой необоснованное сокращение числа участников закупки</p> <p>Взаимодействие сотрудников, ответственных за подготовку документации о закупке, участвующих в процедуре определения подрядчика, поставщика, исполнителя по Государственным контрактам с хозяйствующими субъектами с целью предоставления доступа к информации в приоритетном порядке</p> <p>Коррупционная составляющая (умысел)</p>	<p>Мониторинг и анализ изменений, вносимых в законодательство о закупках</p> <p>Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства</p> <p>Повышение уровня знаний членов контрактной службы и единой комиссии управления</p>		
------------	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

			Конфликт интересов Недостаточная квалификация сотрудников			
5.	Высокий	Порушение подведомственным учреждением о заключении в приоритетном порядке договоров с определенными хозяйствующими субъектами (в письменной форме, посредством электронных средств связи, путем проведения совещаний, устных указаний)	Коррупционная составляющая (умысел) Конфликт интересов Нарушение порядка взаимодействия с учреждением Отсутствие достаточной квалификации сотрудников Получение недостоверной информации для принятия решения	Проведение разъяснительной (профилактической) работы с сотрудниками, в т.ч. на семинарах, совещаниях, подготовка и выдача памяток Проведение профилактических мероприятий в рамках противодействия коррупции Обучение сотрудников Осуществление работы с персоналом подведомственных учреждений в целях профилактики данного нарушения	Риск не возникнет	Высокая
6.	Незначительный	Возникновение конфликта интересов в деятельности государственных гражданских служащих управления	Несоблюдение государственным гражданскими служащими управления обязанности по принятию мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, предусмотренных	Контроль за соблюдением требований законодательства о противодействии коррупции Мониторинг и анализ изменений, вносимых в законодательство о противодействии коррупции	Риск не возникнет	Низкая

			законодательством о противодействии коррупции	Мониторинг и анализ практики применения законодательства о противодействии коррупции Повышение уровня знаний сотрудников управления		
--	--	--	--------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--