|  |
| --- |
| УТВЕРЖДАЮ: |
| Заместитель главы администрации области-  начальник управления финансов |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.М. Щеглеватых |

**План мероприятий «дорожная карта» по снижению комплаенс-рисков**

**в управлении финансов области на 2019-2020 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 нормативных правовых актах управления финансов Липецкой области и нормативных правовых актах главы администрации области и администрации области, разработчиком которых является управление финансов области | 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 |
| 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 при подготовке ответов на обращения физических и юридических лиц | Разъяснение сотрудникам управления финансов области положений Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ  "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации", в том числе в части контроля за соблюдением порядка рассмотрения обращений, а также ответственности за нарушение положений Закона  Усиление контроля:  - за сроками ответов на обращения физических и юридических лиц;  - за содержанием ответов на предмет соблюдения требований антимонопольного законодательства | Усиление контроля за соблюдением норм действующего законодательства при подготовке ответов на обращения физических и юридических лиц  Повышение квалификации сотрудников управления | Участие в семинарах  Участие в курсах повышения квалификации сотрудников | Все начальники отделов | Постоянно | Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства при подготовке ответов  Соблюдение порядка рассмотрения обращений  Подготовка ответов на обращения в установленный срок | Система электронного документооборота администрации Липецкой области |
| 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 при проведении контрольных мероприятий по использованию средств областного бюджета | 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 по использованию средств областного бюджета | Юридические консультации  Судебная практика | Первый заместитель начальника управления финансов области – Бурлова Л.В.  Начальник отдела контроля в сфере бюджетных правоотношений – Федорова О.М. | Постоянно | Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства при проведении контрольных мероприятий по использованию средств областного бюджета | 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 управления финансов | Контроль за соблюдением требований законодательства в сфере закупок  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 | Анализ выявленных нарушений  Направление на обучение сотрудников, участвующих в осуществлении закупочного процесса | Юридические консультации  Судебная практика  Участие в курсах повышения квалификации  Участие в семинарах | Начальник отдела государственного долга и долговой политики -Труфанова С.В.  Начальник отдела государственной службы и административной работы -  Худякова Л.А. | Постоянно | Отсутствие нарушений при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд управления финансов  Соблюдение требований законодательства в сфере закупок и антимонопольного законодательства | Размещение информации в Единой информационной системе в сфере закупок |
| Нарушения при осуществлении полномочий сотрудниками управления финансов, входящими в состав уполномоченного подразделения управления финансов, осуществляющего внедрение антимонопольного комплаенса и контроль за его исполнением в управлении финансов области | Обучение сотрудников уполномоченного подразделения | Направление на обучение сотрудников  уполномоченного подразделения | Участие в курсах повышения квалификации | Заместитель начальника управления финансов области – Володина С.Н. | 2020 год | Отсутствие нарушений при осуществлении полномочий сотрудниками уполномоченного подразделения управления финансов | Не требуется размещение на официальном сайте управления  (Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса коллегиальным органом) |
| Поручение подведомственным учреждениям о заключении в приоритетном порядке договоров с определенными хозяйствующими субъектами (в письменной форме, посредством электронных средств связи, путем проведения совещаний, устных указаний) | 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 | Анализ выявленных нарушений  Направление на обучение сотрудников, участвующих в осуществлении закупочного процесса | Юридические консультации  Судебная практика  Участие в курсах повышения квалификации  Участие в семинарах | Заместитель начальника управления финансов области – Хожайнова Л.В.  Начальник отдела государственной службы и административной работы -  Худякова Л.А. | Постоянно | Отсутствие нарушений при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд управления финансов  Соблюдение требований законодательства в сфере закупок и антимонопольного законодательства | Размещение информации в Единой информационной системе в сфере закупок |
| Возникновение конфликта интересов в деятельности государственных гражданских служащих управления | Контроль за соблюдением требований законодательства о противодействии коррупции  Мониторинг и анализ изменений, вносимых в законодательство о противодействии коррупции  Мониторинг и анализ практики применения законодательства о противодействии коррупции  Повышение уровня знаний сотрудников управления | Анализ выявленных нарушений  Направление на обучение вновь принятых сотрудников управления в течение 6 месяцев с момента назначения на должность и других сотрудников управления  Проведение совещаний, круглых столов, лекций по вопросам предотвращения, урегулирования конфликта интересов и новелл законодательства о противодействии коррупции | Юридические консультации  Судебная практика  Участие в курсах повышения квалификации  Участие в семинарах | Заместитель начальника управления финансов области – Хожайнова Л.В.  Начальник отдела государственной службы и административной работы -  Худякова Л.А. | Постоянно | Соблюдение требований законодательства о противодействии коррупции | Размещение информации о проведенных заседаниях комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов на официальном сайте управления (портале бюджетной систем Липецкой области) |