|  |  |
| --- | --- |
| Приложение 2 к приказу управления финансов Липецкой области «Об утверждении карты (паспорта) комплаенс-рисков и плана мероприятий «дорожная карта» по снижению комплаенс-рисков в управлении финансов Липецкой области на 2023 год» | |
|  | |

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

**в управлении финансов Липецкой области на 2023 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 нормативных правовых актах управления финансов Липецкой области, нормативных правовых актах Губернатора Липецкой области и Правительства Липецкой области, разработчиком которых является управление финансов Липецкой 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 финансов Липецкой области 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 Липецкой области положений Федерального закона от 02.05.2006г. № 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 финансов Липецкой области | 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 Правительства 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 и в отношении закупок товаров, работ, услуг для нужд Липецкой области | Разъяснение работникам отделов управления финансов Липецкой области мер ответственности при проведении контрольных мероприятий  Уведомление работодателя о случаях склонения сотрудников управления финансов Липецкой области к совершению коррупционных правонарушений | Анализ результатов, выявленных нарушений при проведении контрольных мероприятий по использованию средств областного бюджета и в отношении закупок товаров, работ, услуг для нужд Липецкой области | Юридические консультации  Судебная практика | Заместитель начальника управления финансов Липецкой области – Труфанова С.В.  Начальник отдела контроля в сфере бюджетных правоотношений – Басинских Л.И.  Начальник отдела контроля контрактной системы в сфере закупок – Санксарян И.Ю. | Постоянно | Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства при проведении контрольных мероприятий по использованию средств областного бюджета и в отношении закупок товаров, работ, услуг для нужд Липецкой области | Размещение информации о проведенных контрольных мероприятиях по использованию средств областного бюджета на официальном сайте управления финансов Липецкой области (портал бюджетной системы Липецкой области)  Размещение информации в части контрольных мероприятий в отношении закупок товаров, работ, услуг для нужд Липецкой области на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок |
| Нарушение при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд управления финансов Липецкой области | 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 финансов Липецкой области | 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 -Чертовских А.А.  Начальник отдела государственной службы и административной работы -  Худякова Л.А. | Постоянно | Отсутствие нарушений при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд управления финансов Липецкой области  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 Липецкой области, входящими в состав уполномоченного подразделения управления финансов Липецкой области, осуществляющего внедрение антимонопольного комплаенса и контроль за его исполнением в управлении финансов Липецкой области | Обучение сотрудников уполномоченного подразделения | Направление на обучение сотрудников  уполномоченного подразделения | Участие в курсах повышения квалификации | Заместитель начальника управления финансов Липецкой области – Труфанова С.В. | 2023 год | Отсутствие нарушений при осуществлении полномочий сотрудниками уполномоченного подразделения управления финансов Липецкой области | Не требуется размещение на официальном сайте управления финансов Липецкой области  (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 Липецкой области – Мурашкина Н.А.  Начальник отдела государственной службы и административной работы -  Худякова Л.А. | Постоянно | Отсутствие нарушений при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд управления финансов Липецкой области  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 финансов Липецкой области | 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 финансов Липецкой области | Анализ выявленных нарушений  Направление на обучение вновь принятых сотрудников управления в течение 6 месяцев с момента назначения на должность и других сотрудников управления финансов Липецкой области  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 | 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 финансов Липецкой области (портал бюджетной системы Липецкой области) |