

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 2024 год»

### План мероприятий «дорожная карта» по снижению комплаенс-рисков в управлении финансов Липецкой области на 2024 год

Таблица

№ п/п	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
1	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
2	Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращения физических и юридических лиц	<p>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</p> <p>Усиление контроля:  - за сроками ответов на обращения физических и юридических лиц;  - за содержанием ответов на предмет соблюдения требований антимонопольного законодательства</p>	<p>Усиление контроля за соблюдением норм действующего законодательства при подготовке ответов на обращения физических и юридических лиц</p> <p>Повышение квалификации сотрудников управления финансов Липецкой области</p>	<p>Участие в семинарах</p> <p>Участие в курсах повышения квалификации сотрудников</p>	Все начальники отделов	Постоянно	Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства при подготовке ответов	Система электронного документооборота Гравительства 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
3	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 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

4	<p>Нарушение при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд управления финансов Липецкой области</p>	<p>Контроль за соблюдением требований законодательства в сфере закупок</p> <p>Мониторинг и анализ изменений, вносимых в законодательство о закупках</p> <p>Мониторинг и анализа практики применения антимонопольного законодательства</p> <p>Повышение уровня знаний членов контрактной службы и единой комиссии управления финансов Липецкой области</p>	<p>Анализ выявленных нарушений</p>	<p>Юридические консультации</p> <p>Судебная практика</p> <p>Участие в курсах повышения квалификации</p> <p>Участие в семинарах</p>	<p>Начальник отдела государственного долга и долговой политики - Чертовских А.А.</p> <p>Начальник отдела государственной службы и административной работы - Худякова Л.А.</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Отсутствии нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения управления финансами Липецкой области</p> <p>Соблюдение требований законодательства в сфере закупок и антимонопольного законодательства</p>	<p>Размещение информации в Единой информационной системе в сфере закупок</p>
---	--	---	------------------------------------	--	---	------------------	---	--

5	<p>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</p>	<p>Обучение сотрудников уполномоченного подразделения</p>	<p>Направление на обучение сотрудников уполномоченного подразделения</p>	<p>Участие в курсах повышения квалификации</p>	<p>Заместитель начальника управления финансов Липецкой области – Труфанова С.В.</p>	<p>2024 год</p>	<p>Отсутствие нарушений при осуществлении полномочий сотрудника подразделения министерства финансов Липецкой области</p>	<p>Не требуется размещение на официальном сайте управления финансов Липецкой области (оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса коллегиальным органом)</p>
6	<p>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)</p>	<p>Проведение разъяснительной работы с сотрудниками, в т.ч. на семинарах, совещаниях, подготовка и выдача памяток</p> <p>Проведение профилактических мероприятий в рамках противодействия коррупции</p> <p>Обучение сотрудников</p> <p>Осуществление работы с персоналом подведомственных учреждений в целях профилактики данного нарушения</p>	<p>Анализ выявленных нарушений</p> <p>Направление на обучение сотрудников, участвующих в осуществлении закупочного процесса</p>	<p>Юридические консультации</p> <p>Судебная практика</p> <p>Участие в курсах повышения квалификации</p> <p>Участие в семинарах</p>	<p>Заместитель начальника управления финансов Липецкой области – Мурашкина Н.А.</p> <p>Начальник отдела государственной службы и административной работы - Худякова Л.А.</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Отсутствии нарушений при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения управления финансами Липецкой области</p> <p>Соблюдение требований законодательства в</p>	<p>Размещение информации в Единой информационной системе в сфере закупок</p>

7	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)	сфере закупок и антимонопольного законодательства
---	--	---	--	---	---	-----------	--	--	---