

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 2022 год»

План мероприятий «дорожная карта» по снижению комплаенс-рисков в управлении финансов Липецкой области на 2022 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 главы администрации Липецкой области и администрации 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 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 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 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	Первый заместитель начальника управления Липецкой области – Бурлова Л.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

<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 анализ 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 долгой политики - Труфанова С.В.</p> <p>Начальник отдела государственной службы и административной работы - Худякова Л.А.</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Отсутствие нарушений при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд управления финансов 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>
<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 – Володина С.Н.</p>	<p>2022 год</p>	<p>Отсутствие нарушений при осуществлении полномочий сотрудниками уполномоченного подразделения управления финансов Липецкой области</p>	<p>Не требуется размещение на официальном сайте управления финансов Липецкой области (оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса коллегиальным органом)</p>

<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 (профилактической) 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>Отсутствие нарушений при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд управления финансов 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>
<p>Возникновение конфликта интересов в деятельности государственных гражданских служащих управления финансов Липецкой области</p>	<p>Контроль за соблюдением требований законодательства о противодействии коррупции</p> <p>Мониторинг и анализ изменений, вносимых в законодательство о противодействии коррупции</p> <p>Мониторинг и анализ практики применения законодательства о противодействии коррупции</p> <p>Повышение уровня знаний сотрудников управления финансов Липецкой области</p>	<p>Анализ выявленных нарушений</p> <p>Направление на обучение вновь принятых сотрудников управления в течение 6 месяцев с момента назначения на должность и других сотрудников управления финансов Липецкой области</p> <p>Проведение совещаний, круглых столов, лекций по вопросам предотвращения, урегулирования конфликта интересов и новелл законодательства о противодействии коррупции</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>Соблюдение требований законодательства о противодействии коррупции</p>	<p>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)</p>