Приложение 2

к приказу управления лесного хозяйства Липецкой области

№ 24 от 18.02.2020 г.

План мероприятий «дорожная карта» по снижению комплаенс-рисков

Управления лесного хозяйства Липецкой области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Комплаенс-риск** | **Общие меры по минимизации и устранению рисков (согласно карте риска)** | **Предложенные действия** | **Необходимые ресурсы** | **Ответственный** | **Срок** | **Критерий качества работы** | **Требования к обмену** | |
| Принятие проектов нормативных правовых актов, затрагивающих права и обязанности, деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, ограничивающих конкуренцию | Недопущение нарушения требований антимонопольного законодательства, проведение оценки регулирующего воздействия | -Проведение оценки регулирующего воздействия;  -размещение на официальном сайте управления лесного хозяйства в сети «Интернет» проектов правовых актов;  -подготовка исчерпывающего перечня действующих актов службы на предмет соответствия их антимонопольному законодательству;  -мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства, остаточных рисков нарушения антимонопольного законодательства. | Дополнительных ресурсов не требуется | Отделы управления лесного хозяйства, ответственные за разработку правового акта | На постоянной основе | Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства, отсутствие жалоб на нарушение антимонопольного законодательства | -Экспертиза действующих нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов;  -предложения организаций. | |
| Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, утверждение документации о закупке, определение содержания извещения о закупке с нарушением требований антимонопольного законодательства | Недопущение нарушений законодательства в сфере закупок путем:  -организации работы контрактной службы управления;  -организации работы комиссии по закупкам;  -повышение квалификации работников контрактной службы управления и должностных лиц, ответственных за осуществление процедур закупок;  -организация контроля за работой должностных лиц, ответственных за проведение закупочных процедур. | Контроль за соблюдением требований законодательства в сфере закупок; мониторинг и анализ изменений, вносимых в законодательство о контрактной системе;  мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства;  повышение уровня знаний ответственного за осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд. | Дополнительных ресурсов не требуется | Отделы управления лесного хозяйства,  ответственные за организацию закупочных процедур | На постоянной основе | Отсутствие жалоб, возбужденных дел в отношении заказчика | | Источники информации для выявления комплаенс-рисков:  -жалобы на нарушения закона о контрактной системы и антимонопольного законодательства;  -обобщения судебной практики;  -экспертиза действующих нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов;  -предложения общественных организаций и организаций научного сообщества;  -предложения территориальных органов ФАС России. | |
| Подготовка ответов на обращения физических и юридических лиц с нарушением сроков, предусмотренных законодательством | -Повышение квалификации сотрудников;  -контроль за соблюдением сроков. | Контроль соблюдения регламентных сроков оказания государственных услуг | Дополнительных ресурсов не требуется | Отделы управления лесного хозяйства,  участвующие в подготовке ответов на обращения граждан | На постоянной основе | Отсутствие жалоб физических и юридических лиц на нарушение антимонопольного законодательства | | Соблюдение сроков ответов на обращения физических и юридических лиц в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ» | |