Приложение 2

к приказу управления лесного хозяйства Липецкой области

№ от 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» |