



УПРАВЛЕНИЕ ЗАГС И АРХИВОВ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

26.01.2024г.

г. Липецк

№ 9

Об утверждении внутренних документов, обеспечивающих управление рисками нарушения антимонопольного законодательства управления ЗАГС и архивов Липецкой области

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», Распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 года № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», Распоряжением администрации Липецкой области от 7 февраля 2019 года № 46-р «О мерах по организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности исполнительных органов государственной власти Липецкой области»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить карту (паспорт) комплаенс - рисков нарушения антимонопольного законодательства в управлении ЗАГС и архивов Липецкой области согласно приложению 1.
2. Утвердить План мероприятий «дорожная карта» по снижению комплаенс-рисков в управлении ЗАГС и архивов Липецкой области согласно приложению 2.
3. Признать утратившим силу приказ управления ЗАГС и архивов Липецкой области от 26.01.2023 года №7
4. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте управления ЗАГС и архивов Липецкой области (далее - Управление) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Грасеву А.В.

Первый заместитель
начальника управления

Г.А.Попов

КАРТА (ПАСПОРТ) КОМПЛАЕНС - РИСКОВ

№ п/п	Уровень риска	Вид риска (описание риска)	Причины и условия возникновения (описание)	Меры по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
1	Высокий	Нарушение антимонопольного законодательства в результате необоснованного ограничения допуска участников закупки	Нарушения при определении НМЦК; отсутствие надлежащей экспертизы извещения об осуществлении закупки; нарушение порядка и срока размещения извещения об осуществлении закупки; принятие мер по исключению конфликта интересов; отсутствие достаточной квалификации (недостаточная подготовленность служащего).	Регулярное повышение квалификации членов единой комиссии; анализ и обзор судебной практики, а также практики нарушений, выявленных контрольными органами в области антимонопольного законодательства; отслеживание изменений, вносимых в законодательство о закупках товаров работ, услуг для обеспечения государственных нужд; контроль процесса подготовки извещения об осуществлении закупки на стадии согласования; самоконтроль; работа со службой технической поддержки единой информационной системы в сфере закупок электронных площадок; совершенствование механизмов контроля.	Отсутствует	Присутствует
2	Существенный	Подготовка ответов на обращения физических и юридических лиц с нарушением сроков, предусмотренных законодательством	Отсутствие достаточной квалификации служащего; нарушение порядка и сроков подготовки ответов; технические сбои в работе системы электронного	Повышение квалификации сотрудников; контроль за соблюдением сроков.	Отсутствует	Присутствует

3	Незначительный	<p>Разработка проектов НПА, содержащих положения, противоречащие требованиям антимонопольного законодательства</p>	<p>документооборота «Дело».</p> <p>Ошибки при подготовке проектов нормативных актов; формальное проведение их экспертизы; отсутствие достаточной квалификации (недостаточная подготовленность) служащего; недостаточный контроль заместителей начальника управления, начальников отдела.</p>	<p>Организация эффективной экспертизы проектов нормативных правовых актов; своевременная подготовка заключений; организация проведения независимой экспертизы.</p>	Отсутствует	Отсутствует
4	Низкий	<p>Правоприменительная практика, противоречащая требованиям антимонопольного законодательства при осуществлении функций и предоставлении услуг</p>	<p>Отсутствие достаточной квалификации (недостаточная подготовленность) служащего.</p>	<p>Мониторинг применения административных регламентов; подготовка изменений в действующие административные регламенты.</p>	Отсутствует	Отсутствует

**План мероприятий «дорожная карта»
по снижению комплаенс-рисков
Управления ЗАГС и архивов
Липецкой области на 2024 год**

Комплаенс-риск	Общие меры по минимизации и устранению рисков (согласно карте риска)	Ответственный	Срок
Нарушение антимонопольного законодательства в результате необоснованного ограничения допуска участников закупки	<ul style="list-style-type: none"> -регулярное повышение квалификации членов контрактной службы, единой комиссии; -анализ и обзор судебной практики, а также практики нарушений, выявленных контрольными органами в области антимонопольного законодательства; - отслеживание изменений, вносимых в законодательство о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд; - контроль процесса подготовки извещения об осуществлении закупки на стадии согласования; - самоконтроль; - работа со службой технической поддержки единой информационной системы в сфере закупок и электронных площадок; - совершенствование механизмов контроля. 	Члены единой комиссии	по мере необходимости
Разработка проектов НПА, содержащих положения, противоречащие требованиям антимонопольного законодательства	<ul style="list-style-type: none"> - организация эффективной правовой экспертизы проектов нормативных правовых актов; - своевременная подготовка заключений; - организация проведения независимой экспертизы. 	Начальники отделов	по мере необходимости
Подготовка ответов на обращения физических и юридических лиц с нарушением сроков, предусмотренных законодательством	<ul style="list-style-type: none"> - повышение квалификации сотрудников; - контроль за соблюдением сроков. 	Начальники отделов	постоянно
Правоприменительная практика, противоречащая требованиям антимонопольного законодательства при осуществлении функций и предоставлении услуг	<ul style="list-style-type: none"> - мониторинг применения административных регламентов; - подготовка изменений в действующие административные регламенты. 	Начальники отделов	по мере необходимости