



УПРАВЛЕНИЕ ЗАГС И АРХИВОВ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

25.01.2023г.

г. Липецк

№ 7

Об утверждении карты
комплаенс-рисков нарушения
антимонопольного законодательства,
плана мероприятий «дорожная карта»
по снижению комплаенс-рисков

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 25.01.2022 года №6
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) КОМПЛЕКС - 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	Низкий	Нарушение антимонопольного законодательства в принятых нормативных правовых актах Управления	Подготовка, согласование и утверждение нормативных правовых актов с нарушением требований антимонопольного законодательства	Анализ нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов на предмет соответствия антимонопольному законодательству; анализ ранее выявленных нарушений; мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства; совершенствование системы внутреннего контроля	Отсутствие рисков	Низкая
2	Низкий	Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок работ, услуг для обеспечения государственных нужд	Включение в описание объекта закупки требований, влекущих за собой ограничение количества участников закупки; нарушение порядка определения и обоснования начальной (максимальной) цены государственного контракта	Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства; систематическое повышение квалификации сотрудников; анализ изменений, внесенных в законодательство о закупках; контроль за соблюдением требований законодательства в сфере закупок	Отсутствие рисков	Низкая

3	Низкий	Нарушение антимонопольного законодательства при выполнении государственных функций	Взимание платы за выполнение государственной функции; предъявление требований о предоставлении документов, информации или осуществлении действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено действующим законодательством	Мониторинг и анализ применения антимонопольного законодательства; анализ нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в сфере выполнения государственных функций на предмет соответствия их антимонопольному законодательству; контроль соблюдения сроков	Отсутствие	Низкая
4	Низкий	Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращения физических и юридических лиц	Нарушение сроков ответов на обращения физических и юридических лиц; непредоставление ответов на обращения физических и юридических лиц	Контроль за соблюдением сроков с использованием системы "Дело"; анализ выявленных нарушений; усиление внутреннего контроля за подготовкой ответов на обращения физических и юридических лиц	Отсутствие	Низкая

Приложение 2 к приказу
Управления ЗАГС и архивов
Липецкой области
от 20.03.23, № 4

**План мероприятий «дорожная карта» по снижению комплаенс-рисков
Управления ЗАГС и архивов Липецкой области на 2023 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 принятых нормативных правовых актах Управления	Анализ нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов на предмет соответствия антимонопольному законодательству; анализ ранее выявленных нарушений; мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства; совершенствование системы внутреннего контроля	Организация публичных консультаций, проведение консультаций сотрудников Управления о нормах антимонопольного комплаенса	Сайт Управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	Уполномоченное должностное лицо	в течение года	Сокращение вероятности наступления комплаенс-риска, недопущение нарушений антимонопольного законодательства	Обязательное представление нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов уполномоченному должностному лицу для проведения анализа
Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении	Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства; систематическое повышение	Усиление внутреннего контроля за соблюдением специалистами антимонопольн	Бюджетная смета Управления; информационно-правовая система	Председатель контрактной службы	в течение года	Сокращение вероятности наступления комплаенс-риска, недопущение нарушений	Ежеквартальное проведение мониторинга антимонопольного законодательства

и закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд	квалификации сотрудников; анализ изменений, внесенных в законодательство о закупках; контроль за соблюдением требований законодательства в сфере закупок	ого законодательства; обучение специалистов контрактной службы, их самоподготовка	Организация публичных консультаций, проведение консультаций сотрудников Управления о нормах антимонопольного комплаенса	Сайт Управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; конференц-зал	Уполномоченное должностное лицо, сотрудники Управления	в течение года	Сокращение вероятности наступления комплаенс-риска, недопущение нарушений антимонопольного законодательства	антимонопольного законодательства	Систематическое разъяснение норм антимонопольного законодательства
Нарушение антимонопольного законодательства при выполнении государственных функций	Мониторинг и анализ применения антимонопольного законодательства; анализ нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в сфере выполнения государственных функций на предмет соответствия их антимонопольному законодательству; контроль соблюдения сроков	Организация публичных консультаций, проведение консультаций сотрудников Управления о нормах антимонопольного комплаенса	Сайт Управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; конференц-зал	Уполномоченное должностное лицо, сотрудники Управления	Уполномоченное должностное лицо, сотрудники Управления	в течение года	Сокращение вероятности наступления комплаенс-риска, недопущение нарушений антимонопольного законодательства	антимонопольного законодательства	Систематическое разъяснение норм антимонопольного законодательства
Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращения физических и юридических лиц	Контроль за соблюдением сроков с помощью СЭД «Дело-Web»; анализ выявленных нарушений; усиление внутреннего контроля за подготовкой ответов на обращения физических и юридических лиц	Проведено занятие с сотрудниками Управления по порядку рассмотрения обращений физических и юридических лиц	СЭД «Дело-Web»	Начальник подразделения, сотрудник которого готовит ответ на обращение; начальник управления	Начальник подразделения, сотрудник которого готовит ответ на обращение; начальник управления	в течение года	Сокращение вероятности наступления комплаенс-риска, недопущение нарушений антимонопольного законодательства	антимонопольного законодательства	3 дня на регистрацию обращения, 7 дней на его переадресацию или 30 дней на подготовку ответа на обращение

