



**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТОРГОВ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

П Р И К А З

от « 19 » ДЕКАБРЯ 2022 г. № 424

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков Главного управления организации торгов Самарской области на 2023 год

Во исполнение Положения об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Главном управлении организации торгов Самарской области, утвержденного приказом Главного управления организации торгов Самарской области от 07.02.2019 № 22, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс-рисков Главного управления организации торгов Самарской области на 2023 год.
2. Руководителю управления правового, кадрового и финансового обеспечения Главного управления организации торгов Самарской области довести настоящий приказ до сведения руководителей структурных подразделений Главного управления организации торгов Самарской области (далее – Главное управление) в течение 3 рабочих дней со дня его принятия.
3. Руководителям структурных подразделений Главного управления довести до сведения своих сотрудников настоящий приказ и организовать работу по его исполнению.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на руководителя управления правового, кадрового и финансового обеспечения Главного управления.

И.о.руководителя



М.Е.Карелина

Федорова 3345831

УТВЕРЖДЕН

приказом Главного управления
организации торгов Самарской области
от 19.12.2022 № 424

План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков Главного управления организации торговли Самарской области на 2023 год

п/п №	Комплаенс-риск	Общие меры по минимизации и устранению рисков (согласно карте риска)	Предложенные действия	Ответственный исполнитель	Структурное подразделение, ответственное за исполнение	Календарный план выполнения работ	Критерии качества работы
1.	Нарушение антимонопольного законодательства при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Самарской области	Повышение уровня квалификации гражданского служащего Главного управления организации торгов Самарской области (далее – Главное управление)	Периодическое обучение гражданских служащих Главного управления, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.	Руководители структурных подразделений Главного управления	Структурные подразделения Главного управления	В течение года	Отсутствие выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства
		Усиление контроля за надлежащим исполнением гражданским служащим Главного управления своих должностных обязанностей; Мониторинг и анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства	Осуществление контроля за надлежащим исполнением гражданским служащим Главного управления своих должностных обязанностей; Мониторинг и анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства	Руководители структурных подразделений Главного управления	Структурные подразделения Главного управления	В течение года	

п/п №	Комплаенс-риск	Общие меры по минимизации и устранению рисков (согласно карте риска)	Предложенные действия	Ответственный исполнитель	Структурное подразделение, ответственное за исполнение	Календарный план выполнения работ	Критерии качества работы
2.	Нарушение антимонопольного законодательства при проведении торгов (за исключением определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков, осуществляющих закупающих товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Самарской области)	Повышение уровня квалификации гражданского служащего Главного управления.	Направление гражданского служащего на повышение уровня квалификации	Голощапова В.С.	Управление правового, кадрового и финансового обеспечения	В течение года	Отсутствие выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства
		Усиление контроля за надлежащим исполнением гражданским служащим Главного управления своих должностных обязанностей.	Осуществление контроля за надлежащим исполнением гражданским служащим Главного управления своих должностных обязанностей; Мониторинг и анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства	Сутробов М.Н.	Управление правового, кадрового и финансового обеспечения	В течение года	
3.	Наличие в нормативном правовом акте Главного управления положений, которые приводят к недопущению, ограничению, устранению конкуренции.	Повышение уровня квалификации гражданского служащего Главного управления.	Направление гражданского служащего на повышение уровня квалификации	Голощапова В.С.	Управление правового, кадрового и финансового обеспечения	В течение года	Отсутствие выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства

п/п №	Комплаенс-риск	Общие меры по минимизации и устранению рисков (согласно карте рисков)	Предложенные действия	Ответственный исполнитель	Структурное подразделение, ответственное за исполнение	Календарный план выполнения работ	Критерии качества работы
		Усиление контроля за надлежащим исполнением гражданским служащим Главного управления своих должностных обязанностей.	Осуществление контроля за надлежащим исполнением гражданским служащим Главного управления своих должностных обязанностей; Мониторинг и анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства	Руководители структурных подразделений Главного управления	Структурные подразделения Главного управления	В течение года	отсутствие нарушений законодательства
		Организация проведения анализа нормативного правового акта на предмет его соответствия требованиям антимонопольного законодательства	Анализ принятых в 2022 году Главным управлением нормативных правовых актов на предмет их соответствия требованиям антимонопольного законодательства	Сугробов М.Н.	Управление правового, кадрового и финансового обеспечения	Декабрь 2023	
4.	Разработка нормативного правового акта Главного управления, положения которого могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции	Повышение уровня квалификации гражданского служащего Главного управления.	Направление гражданского служащего Главного управления на повышение уровня квалификации	Голощапова В.С.	Управление правового, кадрового и финансового обеспечения	В течение года	Отсутствие выявленных нарушений
		Усиление контроля за надлежащим исполнением гражданским служащим Главного управления своих	Осуществление контроля за надлежащим исполнением гражданским служащим Главного управления своих должностных обязанностей	Руководители структурных подразделений Главного управления	Структурные подразделения Главного управления	В течение года	контроль-ными органами при нарушении антимо-

п/п №	Комплаенс-риск	Общие меры по минимизации и устранению рисков (согласно карте риска)	Предложенные действия	Ответственный исполнитель	Структурное подразделение, ответственное за исполнение	Календарный план выполнения работ	Критерии качества работы
		их должностных обязанностей	ностных обязанностей; Мониторинг и анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства		управления		нопопльного законодательства
		Организация проведения гражданским служащим Главного управления – разработчиком проекта нормативного правового акта независимой экспертизы проекта нормативного правового акта на предмет его соответствия требованиям антимонопольного законодательства	Проведение независимой экспертизы проекта нормативного правового акта на предмет его соответствия требованиям антимонопольного законодательства	Гражданский служащий Главного управления – разработчик проекта нормативного правового акта	Структурные подразделения Главного управления	В течение года	