

УТВЕРЖДЕН
приказом Главного управления
организации торгов Самарской области
от 18.12.2023 № 521

План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков
Главного управления организации торгов Самарской области на 2024 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.	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 закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Самарской области)	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 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	Сугробов 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 Главного управления на повышение уровня квалификации	Голощапова В.С.	Управление правового, кадрового и финансового обеспечения	В течение года	Отсутствие выявленных контрольными органами нарушений 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
		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	антимонопольного законодательства
		Организация проведения анализа нормативного правового акта на предмет его соответствия требованиям антимонопольного законодательства	Анализ принятых в 2023 году Главным управлением нормативных правовых актов на предмет их соответствия требованиям антимонопольного законодательства	Сугробов М.Н.	Управление правового, кадрового и финансового обеспечения	Декабрь 2024	
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 контрольными органами нарушений антимонопольного
		Усиление контроля за надлежащим исполнением гражданским служащим Главного управления своих	Осуществление контроля за надлежащим исполнением гражданским служащим Главного управления своих долж-	Руководители структурных подразделений Главного управления	Структурные подразделения Главного	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
		их должностных обязанностей	ностных обязанностей; Мониторинг и анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства		управления		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	