



ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТОРГОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от «29» июля 2019 г. № 77

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков Главного управления организации торгов Самарской области на 2019 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 2019 год.

2. Руководителю управления правового, кадрового и организационного обеспечения Главного управления организации торгов Самарской области Сугробову М.Н. 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 организационного обеспечения Главного управления Сугробова М.Н.

Руководитель

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and strokes, representing the name N.I. Katina.

Н.И.Катина

УТВЕРЖДЕН
приказом Главного управления
организации торгов Самарской области
от 29.07.2019 № 77

**План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков
Главного управления организации торгов Самарской области на 2019 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 нужд Самарской области	Повышение уровня квалификации гражданского служащего Главного управления организации торгов Самарской области (далее – Главное управление)	Внесение в должностные регламенты гражданских служащих обязанности по соблюдению требований антимонопольного законодательства; Направление гражданского служащего Главного управления на повышение уровня квалификации	Голощапова В.С.	Управление правового, кадрового и организационного обеспечения	Декабрь 2019	Отсутствие выявленных нарушений контрольными органами при нарушении 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 №	Комплекс-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 нужд Самарской области)	Повышение уровня квалификации гражданского служащего Главного управления.	Внесение в должностные регламенты гражданских служащих обязанности по соблюдению требований антимонопольного законодательства; Направление гражданского служащего Главного управления на повышение уровня квалификации	Голощапова В.С.	Управление правового, кадрового и организационного обеспечения	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				

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
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	Голошапова В.С.	Управление правового, кадрового и организационного обеспечения	В течение года	Отсутствие выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства
		Усиление контроля за надлежащим исполнением гражданского служащим Главного управления своих должностных обязанностей; Мониторинг и анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства	Осуществление контроля за надлежащим исполнением гражданского служащим Главного управления своих должностных обязанностей; Мониторинг и анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства		Структурные подразделения Главного управления	В течение года	
		Организация проведения анализа нормативного правового акта на предмет его соответствия требованиям антимонопольного законодательства	Анализ принятых в 2018 году Главным управлением нормативных правовых актов на предмет их соответствия требованиям антимонопольного законодательства	Сугробов М.Н.	Управление правового, кадрового и организационного обеспечения	Декабрь 2019	

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
4.	Разработка нормативного правового акта, 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 организационного обеспечения	В течение года	Отсутствие выявленных контрольными органами нарушениями 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	
		Организация проведения гражданским служащим Главного управления – разработчиком проекта нормативного правового акта независимой экспертизы проектов нормативных правовых актов на предмет их соответствия требованиям антимонопольного законодательства	Проведение независимой экспертизы проектов нормативных правовых актов на предмет их соответствия требованиям антимонопольного законодательства	Гражданский служащий Главного управления – разработчик проекта нормативного правового акта	Структурные подразделения Главного управления	В течение года	