



ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ АРХИВОВ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 23 сентября 2019 г., № 56а-0/9
г. Курган

Об утверждении карты комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства и Плана мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2019 год

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года №618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить карту комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2019 год (приложение 1).
2. Утвердить План мероприятий (дорожная карта) по снижению комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2019 год (приложение 2).
3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Заместитель председателя Комитета
по делам архивов Курганской области—
начальник отдела по архивному делу

А.А. Сущевская

Приложение 1 к приказу
 Комитета по делам архивов Курганской области
 от 23 сентября 2019 года № 56а-0/9
 «Об утверждении карты комплаенс-рисков нарушения
 антимонопольного законодательства и Плана
 мероприятий («дорожная карта») по снижению
 комплаенс-рисков нарушения антимонопольного
 законодательства на 2019 год»

Карта комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2019 год

№	Уровень рисков	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения рисков	Общие меры по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков	Ответственное структурное подразделение (должностное лицо)
1	Низкий	Недофинансирование программных мероприятий, неполное освоение финансовых средств.	Ограниченность, недостаточность материальных, финансовых ресурсов при реализации программных мероприятий.	Мониторинг реализации программных мероприятий, корректировки объемов средств программных мероприятий и показателей результативности, перераспределения финансовых средств в целях целенаправленного и эффективного расходования бюджетных средств.	Минимальное	Минимальная	Сектор экономической работы и контроля

2	Существенный	Нарушение при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд.	Низкий уровень компетенции контрактного управляющего Комитета.	Мероприятия по повышению профессиональной компетентности работников контрактной службы.	Минимальное	Минимальная	Сектор экономической работы и контроля
3	Низкий	Нарушение антимонопольного законодательства при оказании государственных услуг.	Слабый контроль за соблюдением сроков оказания государственных услуг.	Мониторинг и анализ применений антимонопольного законодательства, анализ правовых актов и проектов нормативных правовых актов в сфере оказания государственных услуг на предмет соответствия их антимонопольному законодательству, исключение несоответствий неточностей, неопределенностей, внутренних противоречий, влекущих неоднозначное толкование. Устранение пробелов в нормотворческом процессе.	Минимальная	Минимальная	Отдел по архивному делу

	4	Низкий	Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращения физических и юридических лиц.	Слабый контроль за соблюдением сроков ответов на обращения физических и юридических лиц.	Контроль соблюдения сроков оказания государственных услуг.	Усиление контроля за сроками ответов на обращения физических и юридических лиц в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».	Отдел по архивному делу
--	---	--------	---	--	--	--	-------------------------

Приложение 2 к приказу
 Комитета по делам архивов Курганской области
 от 23 сентября 2019 года № 56а-0/8
 «Об утверждении карты комплаенс-рисков нарушения
 антимонопольного законодательства и Плана
 мероприятий («дорожная карта») по снижению
 комплаенс-рисков нарушения антимонопольного
 законодательства на 2019 год»

План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков
 нарушения антимонопольного законодательства на 2019 год

№	Комплаенс-риск	Мероприятия по минимизации и устранению рисков (согласно карте риска)	Ответственное структурное подразделение (должностное лицо)	Календарный план выполнения работ	Планируемый результат
1	Финансово-экономический	Мониторинг реализации мероприятий программы.	Сектор экономической работы и контроля	В течение года	Полное финансирование программных мероприятий и освоение финансовых средств.
2	В сфере закупок	Повышение профессиональной компетентности контрактного управляющего Комитета.	Контрактный управляющий Комитета	В течение года	Высокий уровень компетенции контрактного управляющего Комитета.
3	В сфере оказания государственных услуг	Мониторинг и анализ применения антимонопольного законодательства, анализ правовых актов и проектов нормативных правовых актов в сфере оказания государственных услуг на предмет соответствия их антимонопольному законодательству, контроль соблюдения сроков оказания государственных услуг. Исключение	Отдел по архивному делу	В течение года	Качественное и своевременное оказание государственных услуг.

		<p>несоответствий, неточностей, неопределенностей, внутренних противоречий, влекущих неоднозначное толкование. Устранение пробелов в муниципальном нормотворческом процессе.</p>					
4	По обращениям физических и юридических лиц	<p>Усиление контроля за сроками ответов на обращения физических и юридических лиц в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 №59-3 «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».</p>	Отдел архивному делу	по	В	течение года	Своевременная подготовка ответов на обращения физических и юридических лиц.