

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области

Завид
« 01 » 02



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по снижению комплаенс-рисков в управлении государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области

№ п/п	Комплаенс-риск	Мероприятия, направленные на снижение рисков	Ответственное подразделение	Срок исполнения мероприятий	Планируемый результат
1.	Нарушение законодательства в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд	1) контроль за соблюдением законодательства в сфере осуществления закупок; 2) проведение профилактических мероприятий в рамках противодействия коррупции; 3) повышение квалификации специалистов	Бахтина Т.С.	Постоянно	Отсутствие нарушений требований антимонопольного законодательства при проведении процедуры заключения государственных контрактов, а также в текстах государственных контрактов
2.	Заклочение соглашений о предоставлении субсидий подведомственному управлению учреждению с нарушением установленного порядка	1) проведение профилактических мероприятий, в т.ч. в рамках работы по противодействию коррупции; 2) обучение сотрудников; 3) контроль изменений требований регулирующих нормативных документов; 4) обязательное проведение предварительной правовой экспертизы документов	Лихачева Л.М. Зыкина Т.Ю.	Постоянно при разработке проектов соглашений и их заключении	Отсутствие нарушений законодательства Российской Федерации при заключении соглашений о предоставлении субсидий
3.	Нарушение антимонопольного законодательства в действующих	1) проведение профилактических мероприятий в рамках противодействия коррупции 2) обучение сотрудников;	Все сотрудники управления	Постоянно при подготовке проекта нормативного	Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства при подготовке проектов

нормативных правовых актах управления	3) обязательное проведение предварительной правовой экспертизы документов; 4) проведение независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов на предмет наличия положений, нарушающих антимонопольное законодательство		правового акта управления	нормативных правовых актов
4. Нарушение антимонопольного законодательства при оказании государственных услуг	1) проведение профилактических мероприятий, в т.ч. в рамках работы по противодействию коррупции; 2) обучение сотрудников; 3) обеспечение надлежащей экспертизы документов в рамках государственной услуги; 4) мониторинг законодательства, регулирующего правоотношения в целях оптимизации процедуры оказания государственных услуг	Сотрудники управления, ответственные за предоставление государственных услуг	Постоянно в рамках деятельности по оказанию государственных услуг	Отсутствие нарушений при оказании государственных услуг
5. Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращения физических и юридических лиц	1) контроль соблюдения сроков рассмотрения обращений; 2) анализ выявленных нарушений; 3) усиление внутреннего контроля за подготовкой ответов на обращения физических и юридических лиц	Все сотрудники управления	Постоянно при подготовке ответов на обращения	Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращения физических и юридических лиц