



**УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ**

П Р И К А З

03.03.2022

№ 70

г. Липецк

Об утверждении карты (паспорта) комплаенс-рисков
на 2022 год

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», приказом управления культуры и туризма Липецкой области от 27 февраля 2019 года № 56 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в деятельности управления культуры и туризма Липецкой области», ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить карту (паспорт) комплаенс-рисков на 2022 год согласно приложению.

Начальник управления

И.А. Кремнёва

Филипповских О.И.

Приложение
к приказу управления культуры и
туризма Липецкой области
«Об утверждении карты (паспорта)
комплаенс-рисков
на 2022 год»

Карта (паспорт) комплаенс-рисков

№ п/п	Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения (описание)	Меры по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
1.	низкий	нарушение сроков рассмотрения писем, обращений, ходатайств и др. на согласование от хозяйствующих субъектов	<ul style="list-style-type: none"> - ненадлежащая организация работы с письмами, обращениями - необходимость проведения по обращению значительного объема мероприятий, истребование дополнительных материалов - длительное согласование ответа 	<ul style="list-style-type: none"> - актуализация и оптимизация обязательных требований, установление исчерпывающих перечней нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования - обеспечение доступности информации, систематический контроль и анализ сроков исполнения писем, обращений, указание в письмах сроков для предоставления ответов - использование механизма профилактики нарушений обязательных требований, использование информационно-коммуникационных технологий 	отсутствие	низкая
2.	низкий	согласование проектов нормативных правовых актов органов власти, положения которых привели или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции	<ul style="list-style-type: none"> - отсутствие обоснования внесения проекта нормативного правового акта - недостаточный срок на согласование проекта нормативного правового акта 	<ul style="list-style-type: none"> - обоснование внесения проекта нормативного правового акта - установление разумного срока на согласование проекта нормативного правового акта 	отсутствие	низкая
3.	низкий	нарушения при закупках	<ul style="list-style-type: none"> - низкий уровень планирования закупок и проработка рынка 	<ul style="list-style-type: none"> - комплексный подход при осуществлении закупок 	отсутствие	низкая

			<ul style="list-style-type: none"> - отсутствие правоприменительной практики 	<ul style="list-style-type: none"> - повышение открытости и прозрачности всех этапов закупок - недопустимость дробления закупок - проведение оценки Плана-графика закупок - исключение необходимости личного взаимодействия (общения) должностных лиц с гражданами и организациями 		
4.	низкий	конфликт интересов	<ul style="list-style-type: none"> - нарушение основных требований к служебному поведению; - неопределенность компетенций; - несоблюдение законодательства; - нарушение ограничений и запретов, связанных с гражданской службой, в том числе установленных Законом о противодействии коррупции 	<ul style="list-style-type: none"> - соблюдение законодательства - создание условий для осуществления надлежащего контроля за процессом принятия управленческих решений - обеспечение прозрачности (открытости) деятельности - проведение разъяснительной и иной работы для снижения возможностей коррупционного поведения при исполнении функций 	отсутствие	низкая