



**УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

« 19 » 12 2019

№ 431

г. Липецк

**Об утверждении Плана мероприятий
«дорожной карты» по снижению
комплаенс-рисков**

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 План мероприятий «дорожную карту» по снижению комплаенс-рисков согласно приложению.

И.о. начальника управления

А.Н. Тимохин

Филипповских О.И.

Приложение
к приказу управления
культуры и туризма
Липецкой области
«Об утверждении Плана мероприятий
«дорожной карты» по снижению
комплаенс-рисков»

План мероприятий
«дорожная карта» по снижению
комплаенс-рисков

Комплаенс-риск	Общие меры по минимизации и устранению рисков (согласно карте риска)	Предложенные действия	Необходимые ресурсы	Ответственный	Срок	Критерии качества работы	Требования к обмену информацией и мониторингу
1. Нарушение сроков рассмотрения писем, обращений, ходатайств и др. на согласование от хозяйствующих субъектов	-правовые; -организационные; -профилактические	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;	кадровые, финансовые	отдел народного творчества и организационно-кадровой работы	систематически	отсутствие нарушений антимонопольного законодательства	не реже 1 раза в год

2. Согласование нормативных правовых актов органов власти, положения которых привели или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции	использование информационно-коммуникационных технологий; обоснование внесения проекта нормативного правового акта; установление разумного срока на согласование проекта нормативного правового акта	кадровые	отдел экономики, финансов и закупок; отдел народного творчества и организационно-кадровой работы; отдел искусства и образования	систематически	отсутствие нарушений антимонопольного законодательства	не реже 1 раза в год
3. Нарушения при закупках	использование информационно-коммуникационных технологий; комплексный подход при осуществлении закупок; повышение открытости и прозрачности всех этапов закупок; повышение уровня профессионализма заказчика; недопустимость дробления закупок; проведение оценки Плана-графика закупок; исключение необходимости личного взаимодействия (общения) должностных лиц с гражданами и организациями	кадровые, финансовые	отдел экономики, финансов и закупок	систематически	отсутствие нарушений антимонопольного законодательства	не реже 1 раза в год
4. Конфликт интересов	создание условий для осуществления надлежащего контроля за процессом принятия управленческих решений; обеспечение прозрачности	кадровые	отдел народного творчества и организационно-кадровой работы	систематически	отсутствие нарушений антимонопольного законодательства	не реже 1 раз в год

					(открытости) деятельности; проведение разъяснительной и иной работы для снижения возможностей коррупционного поведения при исполнении функций				