

**«Дорожная карта» по снижению комплаенс-рисков
комитета по физической культуре и спорту Костромской области**

Комплаенс-риск	Общие меры по минимизации и устранению рисков (согласно карте риска)	Предложенные действия	Необходимые ресурсы	Распределение ответственности и полномочий	Календарный план выполнения работ	Критерии качества работы	Требования к обмену информацией и мониторингу
1.Риск незаконного оказания либо отказа в оказании государственной услуги, принятия необоснованных решений	1) Нормативное регулирование порядка оказания государственной услуги	1) Анализ действующих нормативных актов Комитета на предмет соответствия их антимонопольному законодательству. 2) Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства и рисков нарушения антимонопольного законодательства. 3) Подготовка исчерпывающего перечня действующих нормативных актов на предмет соответствия их антимонопольному законодательству. 4) Размещение на официальном сайте в сети Интернет исчерпывающего перечня действующих нормативных актов Комитета на предмет соответствия их антимонопольному законодательству.	Материально-технические и трудовые ресурсы	Сектор финансово-экономического и правового обеспечения комитета; служащие комитета	Декабрь 2019	Отсутствие выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства	Своевременное размещение на официальном сайте в сети Интернет необходимой информации

		5) Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел).					
2. Риск нарушения сроков предоставления государственных услуг	Осуществление текущего контроля предоставления государственных услуг	Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства и рисков нарушения антимонопольного законодательства	Материально-технические и трудовые ресурсы	Сектор финансово-экономического и правового обеспечения комитета	Декабрь 2019	Отсутствие выявленных нарушений антимонопольного законодательства	Своевременное размещение на официальном сайте в сети Интернет необходимой информации
3. Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд	1) Систематическое повышение квалификации служащих, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд 2) Анализ изменений, вносимых в законодательство о закупках.	1) Внесение изменений в должностные регламенты государственных гражданских служащих в части требований о знании и изучении антимонопольного законодательства. 2) Осуществление предварительного контроля в части исполнения антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Комитета.	Материально-технические и трудовые ресурсы	Сектор финансово-экономического и правового обеспечения комитета	Декабрь 2019	Отсутствие выявленных нарушений антимонопольного законодательства	Своевременное размещение на официальном сайте в сети Интернет необходимой информации

