

Утверждено
Глава администрации городского
округа город Нововоронеж

В.В.Лещенко
30.12.2022г

"Дорожная карта" снижения комплаенс-рисков

	Риск/ уровень риска	Наименование мероприятия	Ответственное лицо	Срок исполнения мероприяти я	Показатели исполнения (ожидаемый результат)
1.	Нарушение антимонополь ного законодательс тва при предоставлени и муниципальн ых услуг/	Проведение внутренней правовой экспертизы при предоставлении муниципальных услуг	Сотрудник, ответственный за предоставление муниципальных услуги, а так же все лица, визирующие правовой акт, в соответствии с административным регламентов	Постоянно	100% экспертиза документов при предоставлении муниципальных услуг
		Изучение сотрудниками, ответственными за предоставление	Сотрудник, ответственный за предоставление муниципальных услуги, а так же все лица,	Постоянно	Высокий уровень знаний сотрудниками АМЗ

	НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ	муниципальных услуг, практики применения АМЗ	визирующие правовой акт, в соответствии с административным регламентов		
		Повышение квалификации сотрудников, ответственных за предоставление муниципальных услуг	Организационный отдел	В соответствии с планом	Выполнение плана
2.	Заключение договоров в отношении муниципально го имущества/ СУЩЕСТВЕННЫЙ/ ВЫСОКИЙ	Проведение внутренней правовой экспертизы при заключении договоров	Сотрудник, ответственный за заключение договоров, а так же все лица, визирующие акт	Постоянно	100% экспертиза документов при заключении договоров
		Изучение сотрудниками, ответственными за заключение договоров, практики применения АМЗ	Сотрудник, ответственный за заключение договоров, а так же все лица, визирующие акт	Постоянно	Высокий уровень знаний сотрудниками АМЗ
		Повышение квалификации сотрудников, ответственных за заключение договоров	Организационный отдел	В соответствии с планом	Выполнение плана
3.	Распоряжение земельными участками/ СУЩЕСТВЕННЫЙ/ ВЫСОКИЙ	Проведение внутренней правовой экспертизы при подготовке документов	Сотрудник, ответственный за подготовку документов, а так же все визирующие лица	Постоянно	100% экспертиза документов при подготовке документов
		Изучение сотрудниками, ответственными за подготовку документов, практики применения АМЗ	Сотрудник, ответственный за подготовку документов, а так же все визирующие лица	Постоянно	Высокий уровень знаний сотрудниками АМЗ
		Повышение квалификации сотрудников, ответственных	Организационный отдел	В соответствии	Выполнение плана

		за подготовку документов		и с планом	
4.	Заключение, исполнение контракта/ ВЫСОКИЙ	Проведение внутренней правовой экспертизы при подготовке документов	Сотрудник, ответственный за подготовку документов, а так же все визирующие лица	Постоянно	100% экспертиза документов при подготовке документов
		Изучение сотрудниками, ответственными за подготовку документов, практики применения АМЗ	Сотрудник, ответственный за подготовку документов, а так же все визирующие лица	Постоянно	Высокий уровень знаний сотрудниками АМЗ
		Повышение квалификации сотрудников, ответственных за подготовку документов	Организационный отдел	В соответствии и с планом	Выполнение плана
		Улучшение качества планирования закупок	Планово-экономический отдел	Постоянно	Своевременное размещение извещений о планируемых закупках, своевременная подготовка закупочной документации
5.	Подготовка и утверждение документации о проведении закупок/ ВЫСОКИЙ	Проведение внутренней правовой экспертизы при подготовке документов	Сотрудник, ответственный за подготовку документов, а так же все визирующие лица	Постоянно	100% экспертиза документов при подготовке документов
		Изучение сотрудниками, ответственными за подготовку документов, практики применения АМЗ	Сотрудник, ответственный за подготовку документов, а так же все визирующие лица	Постоянно	Высокий уровень знаний сотрудниками АМЗ
		Повышение квалификации сотрудников, ответственных за подготовку документов	Организационный отдел	В соответствии и с планом	Выполнение плана

		Улучшение качества планирования закупок	Планово-экономический отдел	Постоянно	Своевременное размещение извещений о планируемых закупках, своевременная подготовка закупочной документации
6.	Предоставление преференций/ СУЩЕСТВЕННЫЙ	Изучение сотрудниками, ответственными за подготовку документов, практики применения АМЗ	Сотрудник, ответственный за подготовку документов, а так же все визирующие лица	Постоянно	Высокий уровень знаний сотрудниками АМЗ
		Повышение квалификации сотрудников, ответственных за подготовку документов	Организационный отдел	В соответствии с планом	Выполнение плана
		Проведение внутренней правовой экспертизы при подготовке документов	Сотрудник, ответственный за подготовку документов, а так же все визирующие лица	Постоянно	100% экспертиза документов при подготовке документов