# УТВЕРЖДАЮ

# глава администрации

# Борисоглебского городского округа

# Воронежской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В.Пищугин

# «\_23\_\_»\_\_\_01\_\_\_\_\_2020 года

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)**

**ПО СНИЖЕНИЮ КОМПЛАЕНС-РИСКОВ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Выявленные риски** | **Меры по минимизации и устранению рисков** | **Планируемый результат и описание конкретных действий** | **Срок** | **Ответственные лица** |
| 1. | Риски при проведении торгов на право заключения договора аренды либо купли-продажи муниципального имущества | Контроль за соблюдением требований законодательства; повышение уровня квалификации должностных лиц;  повышение эффективности процесса управления | Сведение к минимуму рисков нарушений;  1.направление сотрудников на курсы повышения квалификации;  2.повышение уровня контроля со стороны руководителя;  3. комиссионное принятие решений;  4. принятие мер по урегулированию конфликта интересов | 1. по мере необходимости  2.постоянно  3. постоянно  4. в случае возникновения | Руководители структурных подразделений; члены комиссии |
| 2. | Риски при осуществлении закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | Контроль за соблюдением требований законодательства в сфере закупок; повышение уровня квалификации должностных лиц;  повышение эффективности процесса управления | Сведение к минимуму рисков нарушений;  1.направление сотрудников на курсы повышения квалификации;  2. проведение обучающих семинаров;  3.повышение уровня контроля со стороны руководителя;  4. комиссионное принятие решений;  5. принятие мер по урегулированию конфликта интересов | 1. по мере необходимости  2.ежеквартально  3.постоянно  4. при проведении торгов и запроса котировок  5. в случае возникновения | Руководители структурных подразделений;  председатель контрактной службы;  работники контрактной службы |
| 3. | Риски при стимулировании (поддержке) инвестиционной деятельности | Контроль за соблюдением требований законодательства; повышение уровня квалификации должностных лиц | Сведение к минимуму рисков нарушений;  1.направление сотрудников на курсы повышения квалификации;  2.повышение уровня контроля со стороны руководителя;  3. принятие мер по урегулированию | 1. по мере необходимости  2.постоянно  3. в случае возникновения | Руководители структурных подразделений |
| 4. | Риски при поддержке некоммерческих организаций | Контроль за соблюдением требований законодательства; повышение уровня квалификации должностных лиц | Сведение к минимуму рисков нарушений;  1.повышение квалификации;  2.повышение уровня контроля со стороны руководителя;  3. принятие мер по урегулированию | 1. по мере необходимости  2.постоянно  3. в случае возникновения | Помощник главы администрации (по связям с общественностью) |
| 5. | Риски при предоставлении муниципальных услуг | Контроль за соблюдением требований законодательства; повышение уровня квалификации должностных лиц;  повышение эффективности процесса управления | Сведение к минимуму рисков нарушений;  1.направление сотрудников на курсы повышения квалификации;  2.повышение уровня контроля со стороны руководителя;  3. принятие мер по урегулированию конфликта интересов;  4. эффективное распределение рабочей нагрузки | постоянно | Руководители структурных подразделений; ответственные лица за предоставление муниципальных услуг |
| 6. | Риски при конкурсном отборе на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции | Контроль за соблюдением требований законодательства; повышение уровня квалификации должностных лиц;  повышение эффективности процесса управления | Сведение к минимуму рисков нарушений;  1.повышение квалификации;  2.повышение уровня контроля со стороны руководителя;  3. комиссионное принятие решений;  4. принятие мер по урегулированию конфликта интересов | постоянно | Руководители структурных подразделений; члены комиссии |
| 7. | Риски при конкурсном отборе на право заключения договора на размещение нестационарных торговых объектов | Контроль за соблюдением требований законодательства; повышение уровня квалификации должностных лиц;  повышение эффективности процесса управления | Сведение к минимуму рисков нарушений;  1.повышение квалификации;  2.повышение уровня контроля со стороны руководителя;  3. комиссионное принятие решений;  4. принятие мер по урегулированию конфликта интересов | постоянно | Руководители структурных подразделений; члены комиссии |
| 8. | Риски при рассмотрении обращений | Контроль за соблюдением требований законодательства; повышение уровня квалификации должностных лиц;  повышение эффективности процесса управления | Сведение к минимуму рисков нарушений;  1.повышение квалификации;  2.повышение уровня контроля со стороны руководителя;  3. принятие мер по урегулированию конфликта интересов;  4. эффективное распределение рабочей нагрузки;  5. повышение качества правовых экспертиз | постоянно | Руководители структурных подразделений; отдел правовой работы;  сотрудники администрации |
| 9. | Риски при заключении соглашений | Контроль за соблюдением требований законодательства;  повышение эффективности процесса управления | Сведение к минимуму рисков нарушений;  1.повышение уровня контроля со стороны руководителя;  2. повышение эффективности взаимодействия между структурными подразделениями;  3. повышение качества правовых экспертиз | постоянно | Руководители структурных подразделений; отдел правовой работы;  сотрудники администрации |
| 10. | Риски при разработке и принятии нормативных правовых актов | Контроль за соблюдением требований законодательства; повышение уровня квалификации должностных лиц;  повышение эффективности процесса управления | Сведение к минимуму рисков нарушений;  1.повышение квалификации;  2.повышение уровня контроля со стороны руководителя;  3. эффективное распределение рабочей нагрузки;  4. повышение качества правовых экспертиз | постоянно | Руководители структурных подразделений; отдел правовой работы;  сотрудники администрации |

Начальник отдела

правовой работы Е.А.Бохонок