# 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 необходимости2.постоянно3. постоянно4. 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 необходимости2.ежеквартально3.постоянно4. при проведении торгов и запроса котировок5. 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 необходимости2.постоянно3. 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 необходимости2.постоянно3. 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