

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации
Борисоглебского городского округа
Воронежской области

А.В. Пишугин



«21» 01 2021 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 руководителей; 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 осуществлении закупок товаров, работ и услуг	Контроль за соблюдением требований законодательства в сфере закупок; повышение уровня	Сведение к минимуму рисков нарушений; 1.направление сотрудников на	1. по мере	Руководители структурных подразделений;

	Для муниципальных нужд	Квалификации должностных лиц; повышение эффективности процесса управления	курсы повышения квалификации; 2. проведение обучающих семинаров; 3. повышение уровня контроля со стороны руководителей; 4. комиссионное принятие решений;	необходимости	председатель контрактной службы; работники контрактной службы
3.	Риски стимулирования (подержке) инвестиционной деятельности	Контроль за соблюдением требований законодательства; повышение уровня квалификации должностных лиц	Сведения к минимуму рисков нарушений; 1.направление сотрудников на курсы повышения квалификации; 2.повышение уровня контроля со стороны руководителей; 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	Сведения к минимуму рисков нарушений; 1.повышение квалификации; 2.повышение уровня контроля со стороны руководителей; 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	Контроль за соблюдением	Сведения к минимуму рисков	постоянно	Руководители

	Предоставлении муниципальных услуг	требований законодательства; повышение уровня квалификации должностных лиц; повышение эффективности процесса управления	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	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	постоянно	Руководители структурных подразделений; отдел правовой работы; сотрудники

			урегулированию интересов; 4. эффективное распределение рабочей нагрузки; 5. повышение качества правовых экспертиз	конфликта		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	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	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