

Приложение №2
к приказу ФГБУ «САС «Карталинская»
от 09 января 2024 г. № 18/1

План

мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения
антимонопольного законодательства в ФГБУ «САС «Карталинская» на 2024 год

№ п/п	Вид комплаенс-риска	Мероприятия по минимизации и устранению рисков (согласно карте рисков)	Распределение ответственности и полномочий	План исполнения мероприятий	Планируемый результат
1	Нарушение антимонопольного законодательства в принятых нормативных правовых актах Учреждения	Анализ нормативных и правовых актов и проектов нормативных правовых актов на предмет соответствия антимонопольному законодательству; анализ ранее выявленных нарушений; мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства; совершенствование системы внутреннего контроля	Комиссия по организации функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства	2024 г.	Сокращение вероятности наступления комплаенс-риска, недопущение нарушений антимонопольного законодательства
2	Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для	Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства; усиление контроля за подготовкой закупочной	Комиссия по организации функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного	2024 г.	Сокращение вероятности наступления комплаенс-риска, недопущение нарушений антимонопольного законодательства

	обеспечения государственных нужд	документации на стадии согласования; повышение профессиональных навыков контрактных управляющих; оптимизация автоматизированных систем проведения процедур закупки	законодательства		тва
3	Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращения физических и юридических лиц	Ознакомление сотрудников с Положением об организации в Учреждении системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства; усиление контроля над подготовкой ответов на обращения физических и юридических лиц	Комиссия по организации функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства	2024 г.	Сокращение вероятности наступления комплаенс-риска, недопущение нарушений антимонопольного законодательства