План мероприятий («дорожная карта»)

по снижению комплаенс-рисков на 2020 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Комплаенс-риск | Наименование мероприятия по минимизации и устранению рисков | Описание конкретных действий | Ответственный  исполнитель | Срок |
| 1 | Нарушение в проведении процедуры аукциона на право заключения договора аренды лесного участка, находящегося в государственной собственности либо на право заключения договора купли-продажи лесных насаждений | Проведение Министерством процедуры аукциона на право заключения договора аренды лесного участка, находящегося в государственной собственности либо на право заключения договора купли-продажи лесных насаждений | Усиление контроля при формировании аукционной документации;  неукоснительное соблюдение  законодательства, в т. ч. о противодействии коррупции;  обязательное проведение  предварительной правовой  экспертизы документов | Стародубцев П.О., Глушкова Ю.П.,  Домрачева О.В. | Ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом |
| 2 | Нарушение в проведении процедур электронного аукциона, открытого конкурса в электронной форме, запроса котировок при заключении государственных контрактов для обеспечения государственных нужд | Проведение Министерством процедур электронного аукциона, открытого конкурса в электронной форме, запроса котировок при заключении государственных контрактов для обеспечения государственных нужд | Усиление контроля при формировании документации на заключение государственных контрактов для обеспечения государственных нужд;  повышение квалификации сотрудников, ответственных за организацию государственных закупок;  обязательное проведение  предварительной правовой  экспертизы документов | Суворова Е.Н.,  Филенко С.А.,  Домрачева О.В. | Ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом |
| 3 | Нарушение в проведении процедуры аукциона на заключение договора водопользования | Проведение Министерством процедуры аукциона на заключение договора водопользования | Усиление контроля при формировании аукционной документации на заключение договора водопользования; неукоснительное соблюдение  законодательства, в т. ч. о противодействии коррупции;  обязательное проведение  предварительной правовой  экспертизы документов | Зыкова Е.В., Домрачева О.В. | Ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом |
| 4 | Нарушение в проведении процедуры аукциона по предоставлению права пользования участком недр | Проведение Министерством процедуры аукциона по предоставлению права пользования участком недр | Усиление контроля при формировании аукционной документации на предоставление права пользования участком недр;  неукоснительное соблюдение  законодательства, в т. ч. о противодействии коррупции;  обязательное проведение  предварительной правовой  экспертизы документов | Карманов В.В.,  Домрачева О.В. | Ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом |