Приложение к ПРОТОКОЛУ № 1 заседания комиссии по оценке эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса в ННГУ

План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков мероприятий антимонопольного комплаенса в ННГУ на 2024 год

№	Комплаенс-риски	Мероприятия по	Ответственный	Планируемый результат	Срок
		минимизации и устранению	исполнитель		исполнения/
		рисков			документ
1.	Предотвращение	1.1. Мониторинг изменений	1. Белягина О.Н.,	• Устранение факторов,	в течение 2024
	нарушений	антимонопольного	начальник управления	способствующих	года
	антимонопольного	законодательства.	финансов,	возникновению рисков	
	законодательства при		экономического	нарушения	
	осуществлении закупок		планирования и закупок.	антимонопольного	
	товаров, работ, услуг.		2. Мурыгина Т.В.,	законодательства при	
			начальник правового	осуществлении закупок	
			управления.	товаров, работ, услуг.	
		1.2. Осуществление текущего	1. Белягина О.Н.,	• Сокращение количества	в течение 2024
		контроля закупочной	начальник управления	нарушений	года
		деятельности, анализ	финансов,	антимонопольного	
		практики применения	экономического	законодательства при	
		антимонопольного	планирования и закупок.	осуществлении закупок	
		законодательства.	2. Новиков Д.А.,	товаров, работ, услуг.	
			руководитель центра		
			хозяйственно-		
			технической		
			эксплуатации.		

1.3. Совершенствование	1. Белягина О.Н.,		в течение 2024
системы внутреннего	начальник управления		года
контроля за проведением	финансов,		
закупочных процедур.	экономического		
	планирования и закупок.		
	2. Новиков Д.А.,		
	руководитель центра		
	хозяйственно-		
	технической		
	эксплуатации.		
1.4. Регламентация процедур	Белягина О.Н., начальник	■ Разработка и	декабрь
подготовки и согласования	управления финансов,	утверждение порядка	2024 года
документации о закупках.	экономического	взаимодействия	
	планирования и закупок.	структурных	
1.5. Повышение	1. Лапоног Т.А.,	подразделений ННГУ при	в течение 2024
квалификации ответственных	начальник управления	осуществлении закупок	года
должностных лиц.	кадров.	товаров, работ, услуг.	
		• Сокращение количества	
		нарушений	
		антимонопольного	
		законодательства при	
		осуществлении закупок	
		товаров, работ, услуг.	
1.6. Предоставление отчетов	В части своего	Предоставление отчетов о	01.02.2025
о проделанной работе в части	направления:	проделанной работе в	
деятельности	1. Белягина О.Н.,	Управление внутреннего	
соответствующего	начальник управления	контроля.	
структурного подразделения	финансов,	1	
в управление внутреннего	экономического		
контроля для составления	планирования и закупок.		
доклада об антимонопольном	2. Мурыгина Т.В.,		
комплаенсе в ННГУ.	начальник правового		
	управления.		

			3. Новиков Д.А., руководитель центра хозяйственно-технической эксплуатации. 4. Лапоног Т.А., начальник управления кадров.		
2.	Предотвращение нарушений антимонопольного законодательства при использовании федерального имущества,	2.1. Мониторинг изменений антимонопольного законодательства.	1. Корытова Е.М., начальник отдела имущественных отношений. 2. Мурыгина Т.В., начальник правового управления.	■ Устранение факторов, способствующих возникновению рисков нарушения антимонопольного законодательства при использовании	в течение 2024 года
	находящегося в оперативном управлении ННГУ.	2.2. Создание (при необходимости) локальных нормативных актов, положений по соблюдению антимонопольного законодательства в данном направлении.	Корытова Е.М., начальник отдела имущественных отношений.	федерального имущества, находящегося в оперативном управлении ННГУ. Сокращение количества нарушений антимонопольного законодательства при использовании федерального имущества, находящегося в оперативном управлении ННГУ.	в течение 2024 года
		2.3. Регламентация процедур подготовки и согласования документации при заключении договоров	Корытова Е.М., начальник отдела имущественных отношений.	Разработка и утверждение (при необходимости) локальных нормативных актов ННГУ при	декабрь 2024 года

	муниципального имущест 2.4. Повышение	квалификации ответственных	1. Лапоног Т.А., начальник управления кадров.	использовании федерального имущества, находящегося в оперативном управлении ННГУ.	в течение 2024 года
		2.5. Предоставление отчетов о проделанной работе в управление внутреннего контроля для составления доклада об антимонопольном комплаенсе в ННГУ.	В части своего направления: 1. Корытова Е.М., начальник отдела имущественных отношений. 2. Мурыгина Т.В., начальник правового управления. 3. Лапоног Т.А., начальник управления кадров.	Предоставление отчетов о проделанной работе в Управление внутреннего контроля.	01.02.2025
3.	Предотвращение нарушений антимонопольного законодательства при разработке проектов и	3.1. Анализ нормативных правовых актов на предмет их соответствия антимонопольному законодательству.	Мурыгина Т.В., начальник правового управления.	Привидение нормативных правовых актов в соответствии с требованиями антимонопольного законодательства.	в течение 2024 года
	принятии локальных нормативных актов ННГУ.	3.2. Предоставление отчетов о проделанной работе в управление внутреннего контроля для составления доклада об антимонопольном комплаенсе в ННГУ.	Мурыгина Т.В., начальник правового управления.	Предоставление отчетов о проделанной работе в Управление внутреннего контроля.	01.02.2025