


УТВЕРЖДАЮ
 Директор ФГУП «Почта Крыма»

 Е.Г. Принь
 «15» мая 2019 года

ПЛАН мероприятий («Дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков в ФГУП «Почта Крыма»

№ п/п	Мероприятие	Действия	Описание действий, результат (документ, мероприятие, показатель)	Ответственный исполнитель	Срок реализации
1	2	3	4	5	6
1. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства					
1.1	Проведение анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства за отчетный период текущего года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел)	а) осуществление сбора сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;	Уполномоченное лицо выясняет в структурных подразделениях информации о выявленных нарушениях антимонопольного законодательства за отчетный период текущего года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел)	Уполномоченное лицо – в части запроса информации; структурные подразделения – в части сообщения информации уполномоченному лицу	до 25 декабря
		б) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства	Уполномоченное лицо обобщает информацию, предоставленную структурными подразделениями в справках по анализу выявленных нарушений антимонопольного законодательства за отчетный период текущего года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел), формирует Перечень нарушений антимонопольного законодательства в ФГУП «Почта Крыма»	Уполномоченное лицо	По мере выявления

1.2	Анализ действующих локальных нормативных правовых актов	Осуществляется сбор и анализ действующих локальных нормативных правовых актов	Уполномоченное лицо формирует базу действующих локальных нормативных правовых актов ФГУП «Почта Крыма» и осуществляет анализ на предмет их соответствия антимонопольному законодательству	Уполномоченное лицо	Постоянно
1.3	Проведение анализа проектов локальных нормативных правовых актов	Проект локального нормативного правового акта проходит его проверку	Уполномоченное лицо, привлечённое к рассмотрению проекта локального нормативного правового акта, осуществляет проверку на предмет его соответствия антимонопольному законодательству	Уполномоченное лицо, заинтересованные структурные подразделения	Постоянно
1.4	Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства	Осуществляется сбор и анализ правоприменительной практики	Уполномоченное лицо проводит анализ практики применения антимонопольного законодательства с учётом сведений, поступивших от заинтересованных структурных подразделений, по вопросам проблем правоприменения	Уполномоченное лицо, заинтересованные структурные подразделения	Постоянно
1.5	Выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства	Оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства	Уполномоченное лицо совместно с заинтересованными структурными подразделениями проводит процедуру выявления рисков, устанавливают причины и условия их возникновения, оценивают уровень рисков	Уполномоченное лицо, заинтересованные структурные подразделения	Постоянно
2. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства					
2.1	Разработка Плана мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков на 2020 год	а) анализ комплаенс-рисков	Уполномоченное лицо совместно с заинтересованными структурными подразделениями проводят анализ рисков нарушения антимонопольного законодательства	Уполномоченное лицо, заинтересованные структурные подразделения	до 25 декабря
		б) составление перечня мер по снижению комплаенс-рисков	На основе анализа комплаенс-рисков уполномоченное лицо совместно с заинтересованными структурными подразделениями формируют План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков в ФГУП «Почта Крыма» на следующий год, который представляют на утверждение директора ФГУП «Почта Крыма»	Уполномоченное лицо, заинтересованные структурные подразделения	до 25 декабря
2.2	Мониторинг исполнения Плана мероприятий («дорожной карты») по	Сбор информации об исполнении Плана мероприятий	Уполномоченное лицо осуществляет сбор информации об итогах исполнения Плана мероприятий («дорожной карты») по снижению	Уполномоченное лицо совместно с заинтересованными	до 25 декабря

	снижению комплаенс-рисков	(«дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков	комплаенс-рисков, представляемой заинтересованными структурными подразделениями, с дальнейшим её обобщением.	структурными подразделениями	
3. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса					
3.1	Разработка ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса		Уполномоченное лицо совместно с заинтересованными структурными подразделениями разрабатывает ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса.	Уполномоченное лицо совместно с заинтересованными структурными подразделениями	до 25 декабря
3.2	Оценка достижения ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса		Уполномоченное лицо совместно с заинтересованными структурными подразделениями осуществляет оценку достижения ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса	Уполномоченное лицо совместно с заинтересованными структурными подразделениями	до 25 декабря
4. Подготовка доклада об антимонопольном комплаенсе					
4.1	Составление доклада об антимонопольном комплаенсе	а) сбор информации, составляющей доклад об антимонопольном комплаенсе	Уполномоченное лицо осуществляет сбор следующей информации, представляемой заинтересованными структурными подразделениями: - информацию о результатах проведённой оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства; - информацию об исполнении Плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков; - информацию о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса	Уполномоченное лицо	до 25 декабря
		б) представление на утверждение в коллегиальный орган, осуществляющий оценку эффективности антимонопольного комплаенса, доклада об антимонопольном комплаенсе	Уполномоченное лицо обеспечивает представление доклада об антимонопольном комплаенсе в коллегиальный орган, осуществляющий оценку эффективности антимонопольного комплаенса	Уполномоченное лицо	до 25 декабря

4.2	Размещение доклада об антимонопольном комплаенсе на официальном сайте ФГУП «Почта Крыма» в сети Интернет		Уполномоченное лицо совместно с соответствующим подразделением обеспечивает размещение на официальном сайте ФГУП «Почта Крыма» доклада об антимонопольном комплаенсе		в течение 5 рабочих дней со дня утверждения доклада
4.3	Направление доклада об антимонопольном комплаенсе в Минкомсвязь России		Уполномоченное лицо совместно с соответствующим подразделением обеспечивает направление доклада об антимонопольном комплаенсе в Минкомсвязь России		до 01.02.2020
5. Требования о знании и изучении антимонопольного комплаенса					
5.1	Ознакомление заинтересованных структурных подразделений с требованиями антимонопольного комплаенса		Уполномоченное лицо обеспечивает ознакомление заинтересованных структурных подразделений с антимонопольным комплаенсе	Уполномоченное лицо	Постоянно