



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА

УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

П Р И К А З

07.03.2024

г.Липецк

№ 3/1-09

Об утверждении карты (паспорта)
комплаенс-рисков нарушения
антимонопольного законодательства и
плана мероприятий (дорожной карты) по
снижению комплаенс-рисков нарушения
антимонопольного законодательства
в управлении имущественных и земельных отношений
администрации города Липецка на 2024 год

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», приказом управления имущественных и земельных отношений администрации города Липецка от 09.11.2021 № 23-од «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в деятельности управления имущественных и земельных отношений администрации города Липецка»

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить карту (паспорт) комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства в управлении имущественных и земельных отношений администрации города Липецка на 2024 год согласно приложению № 1.

2. Утвердить план мероприятий (дорожную карту) по снижению комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства в управлении имущественных и земельных отношений администрации города Липецка на 2024 год согласно приложению № 2.

3. Отделу учета и распоряжения муниципальным имуществом (Лыкова Е.П.) обеспечить:

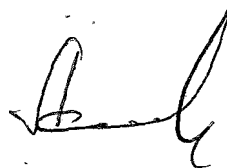
а) ознакомление сотрудников управления имущественных и земельных отношений администрации города Липецка с настоящим приказом;

б) размещение настоящего приказа на официальном сайте администрации города Липецка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Руководителям структурных подразделений управления имущественных и земельных отношений администрации города Липецка обеспечить реализацию мер по минимизации и устранению комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления



В.С.Андреева

Карта (паспорт) комплаенс-рисков
нарушения антимонопольного законодательства в
управлении имущественных и земельных отношений
администрации города Липецка
на 2024 год

№ п/п	Уровень риска	Вид риска	Причины и условия возникновения (описание)	Меры минимизации и устранения рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
1.	Высокий	Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд	1. Создание участникам закупок условий и требований, влекущих за собой ограничение их количества: -нарушение порядка определения и обоснования начальной (максимальной) цены муниципального контракта; -установление завышенных цен или заниженных требований к участникам закупки; -ограничение доступа к информации о планируемой закупке, условиям, требованиям или	1. Усиление контроля за соблюдением требований законодательства в сфере закупок. 2. Мониторинг и анализ изменений, вносимых в законодательство о закупках. 3. Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства. 4. Повышение уровня квалификации контрактного управляющего путем проведения обучения и разъяснительной работы.	Отсутствует	Низкая

			предоставление такой информации раньше установленных сроков для размещения такой информации; -необоснованные сроки проведения процедуры закупки. 2. Нарушение порядка определения победителя или победителей торгов. 3. Непринятие мер по исключению конфликта интересов. 4. Отсутствие достаточной квалификации сотрудников. 5. Отсутствие разъяснений уполномоченного органа в сфере закупок по вопросам проведения аналогичных закупок. 6. Высокая нагрузка на сотрудников в связи с совмещением функций.	5. Проведение профилактических мероприятий в рамках противодействия коррупции. 6. Организация работы по оптимизации процессов проведения закупок.		
2.	Высокий	Нарушение антимонопольного законодательства при оказании поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства	1. Неоднозначность толкования (юридические коллизии) формулировок порядков предоставления мер имущественной поддержки, влияющих на принятие решения о допуске субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в конкурсном отборе и	1. Недопущение ограничения конкуренции при предоставлении мер имущественной поддержки в соответствии с правовыми актами администрации города Липецка и управления имущественных и земельных отношений администрации города Липецка.	Отсутствует	Низкая

			(или) прямому доступу к получению мер поддержки. 2. Непринятие мер по исключению коррупционного фактора (умысла). 3. Непринятие мер по исключению конфликта интересов. 4. Отсутствие достаточной квалификации сотрудников. 5. Высокая нагрузка на сотрудников в связи с совмещением функций.	2. Контроль за соблюдением сотрудниками действующего законодательства при оказании поддержки. 3. Повышение уровня квалификации сотрудников путем проведения обучения, повышения квалификации. 4. Проведение профилактических мероприятий в рамках противодействия коррупции. 5. Разъяснение сотрудникам их обязанностей и ответственности при оказании мер поддержки. 6. Разъяснение сотрудникам о необходимости незамедлительного уведомления работодателя о случаях склонения сотрудников к совершению коррупционных правонарушений. 7. Организация работы по оптимизации процессов в сфере оказания мер поддержки		
3.	Незначительный	Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке правовых актов управления имущественных и земельных отношений администрации города	1. Подготовка, согласование и утверждение правовых актов с нарушением требований антимонопольного законодательства. 2. Ненадлежащий уровень экспертизы и анализа проектов правовых актов на предмет	1. Усиление контроля за процессом разработки проектов правовых актов и недопущение нарушений требований антимонопольного законодательства при подготовке, согласовании и утверждении правовых актов.	Отсутствует	Низкая

		Липецка и администрации города Липецка, разрабатываемых управлением имущественных и земельных отношений администрации города Липецка	соответствия нормам антимонопольного законодательства. 3. Неэффективная организация процесса разработки проектов правовых актов. 4. Отсутствие достаточной квалификации сотрудников.	2. Организация работы по оптимизации процессов разработки проектов правовых актов. 3. Повышение уровня квалификации сотрудников в сфере антимонопольного регулирования.		
4.	Незначительный	Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращения физических и юридических лиц	1. Подготовка ответов, которые могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции. 2. Нарушение сроков ответов на обращения физических и юридических лиц и (или) не предоставление ответов на обращения физических и юридических лиц.	1. Разъяснение сотрудникам положений Федерального закона от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», а также ответственности за нарушение положений Закона. 2. Усиление контроля за сроками ответов на обращения физических и юридических лиц, за содержанием ответов по существу обращения и соблюдением требований антимонопольного законодательства. 3. Установление промежуточных точек контроля при подготовке ответов на обращения физических и юридических лиц (установление ключевых показателей эффективности).	Отсутствует	Низкая

5	Низкий	Нарушение антимонопольного законодательства сотрудниками, обеспечивающими функционирование антимонопольного комплаенса в управлении имущественных и земельных отношений администрации города Липецка	Недостаточный уровень подготовки сотрудников, обеспечивающих функционирование антимонопольного комплаенса в части применения антимонопольного законодательства.	Обучение сотрудников управления имущественных и земельных отношений администрации города Липецка в сфере антимонопольного регулирования	Отсутствует	Низкая
6	Высокий	Необоснованное препятствие осуществлению деятельности хозяйствующими субъектами, установление запретов и введение ограничений прав хозяйствующих субъектов, заключение антиконкурентных соглашений (договоров) при предоставлении муниципальных услуг	1. Коррупционная составляющая (умысел) 2. Конфликт интересов 3. Отсутствие достаточной квалификации сотрудников 4. Высокая нагрузка сотрудников	1. Мониторинг и анализ изменений, вносимых в законодательство о закупках. 2. Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства. 3. Повышение уровня квалификации контрактного управляющего путем проведения обучения и разъяснительной работы. 4. Проведение профилактических мероприятий в рамках противодействия коррупции. 5. Организация работы по оптимизации процессов оказания муниципальных услуг	Отсутствует	Низкая

7	Высокий	Необоснованное препятствие осуществлению деятельности хозяйствующих субъектов, создание хозяйствующим субъектам преимущественных условий при проведении проверок использования предоставленного имущества (в том числе земельных участков)	1. Коррупционная составляющая (умысел) 2. Конфликт интересов 3. Отсутствие достаточной квалификации сотрудников 4. Высокая нагрузка сотрудников	1. Мониторинг и анализ изменений, вносимых в законодательство о закупках. 2. Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства. 3. Повышение уровня квалификации контрактного управляющего путем проведения обучения и разъяснительной работы. 4. Проведение профилактических мероприятий в рамках противодействия коррупции. 5. Организация работы по оптимизации процессов оказания муниципальных услуг	Отсутствует	Низкая
---	---------	--	--	---	-------------	--------

Приложение № 2
к приказу управления имущественных и
земельных отношений администрации города Липецка
от 07.03.2024 № 811-29

План мероприятий (дорожная карта)
по снижению комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства
в управлении имущественных и земельных отношений администрации города Липецка
на 2024 год

Комплаенс-риск	Общие меры по минимизации и устранению рисков (согласно карте рисков)	Предложенные риски	Необходимые ресурсы	Ответственный	Срок	Критерии качества работы	Требования к обмену информацией и мониторингу
Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд	1. Усиление контроля за соблюдением требований законодательства в сфере закупок. 2. Мониторинг и анализ изменений вносимых в законодательство о закупках. 3. Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства. 4. Повышение уровня квалификации	1. Анализ выявленных нарушений, допущенных при осуществлении муниципальных закупок. 2. Повышение квалификации сотрудников, ответственных за осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.	Финансовые, технические и трудовые ресурсы, юридические консультации, судебная практика.	Заместитель начальника управления Начальник отдела по работе с доходами и имуществом казны	Постоянно	Отсутствие выявленных нарушений антимонопольного законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд	Своевременное размещение информации в Единой информационной системе

	контрактного управляющего путем проведения обучения. 5. Проведение профилактических мероприятий в рамках противодействия коррупции. 6. Организация работы по оптимизации процессов осуществления закупок.	3. Организация рабочего места по системе 5С.					
Нарушение антимонопольного законодательства при оказании поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства	1. Недопущение ограничения конкуренции при предоставлении мер поддержки в соответствии с правовыми актами администрации города Липецка и управления имущественных и земельных отношений администрации города Липецка. 2. Контроль за соблюдением	1. Изучение лучших практик по принятым правовым актам, регулирующим предоставление мер имущественной поддержки. 2. Анализ нарушений, выявленных при проведении контрольных мероприятий. 3. Устранение неоднозначности толкования	Юридические консультации, судебная практика	Заместитель начальника управления Начальник отдела учета и распоряжения муниципальным имуществом Начальник отдела организации деятельности по приватизации и работе с РУОН	Постоянно	Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства при предоставлении мер поддержки	Своевременная публикация на официальном сайте администрации и города Липецка в информационно-телекоммуникационной сети Интернет правовых актов, регулирующих предоставлен

	сотрудникам действующего законодательства РФ, Липецкой области, администрации города Липецка при оказании мер поддержки. 3. Повышение уровня квалификации сотрудников путем проведения обучения. 4. Проведение профилактических мероприятий в рамках противодействия коррупции. 5. Разъяснение сотрудникам их обязанностей и ответственности при оказании мер поддержки. 6. Разъяснение сотрудникам о необходимости незамедлительного уведомления работодателя о случаях склонения к совершению	(юридических коллизий) формулировок порядков предоставления мер имущественной поддержки. 4. Повышение квалификации сотрудников, ответственных за реализацию мер поддержки. 5. Организация рабочего места по системе 5С.		Начальник отдела договорных отношений			ие мер поддержки
--	--	--	--	---------------------------------------	--	--	------------------

	коррупционных правонарушений. 7. Организация работы по оптимизации процессов в сфере оказания мер поддержки.						
Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке правовых актов администрации города Липецка, разрабатываемых управлением имущественных и земельных отношений	1. Усиление контроля за процессом разработки проектов правовых актов и недопущение нарушений требований антимонопольного законодательства при подготовке, согласовании и утверждении правовых актов. 2. Организация работы по оптимизации процессов разработки проектов правовых актов. 3. Повышение квалификации сотрудников в сфере антимонопольного регулирования (обучение,	Анализ проектов правовых актов на предмет соответствия требованиям антимонопольного законодательства	Юридические консультации, судебная практика, финансовые ресурсы для участия в курсах повышения квалификации, семинарах, круглых столах	Заместитель начальника управления Руководители структурных подразделений управления имущественных и земельных отношений администрации города Липецка	Постоянно	Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства	Размещение на официальном сайте администрации и города Липецка исчерпывающего перечня правовых актов и проектов правовых актов в целях выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного комплаенса

	семинары, тренинги, участие в круглых столах).						
Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращения физических и юридических лиц	1. Разъяснение сотрудникам положений Федерального закона от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», а также ответственности за нарушение положений Закона. 2. Усиление контроля за сроками ответов на обращения физических и юридических лиц, за содержанием ответов по существу обращения и соблюдения требований антимонопольного законодательства. 3. Установление промежуточных точек контроля при подготовке ответов	1. Усиление контроля за соблюдением положений действующего законодательства при подготовке ответов на обращения физических и юридических лиц. 2. Повышение квалификации сотрудников.	Юридические консультации, судебная практика, консультации профильных подразделений и администрации города Липецка	Заместитель начальника управления Руководители структурных подразделений управления имущественных и земельных отношений администрации города Липецка	Постоянно	Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращения физических и юридических лиц, соблюдение порядка рассмотрения обращений, подготовка ответов в установленный срок	Система электронного документооборота и мониторинга ключевых показателей эффективности

	на обращения физических и юридических лиц (установление ключевых показателей эффективности).						
Нарушение антимонопольного законодательства сотрудниками, обеспечивающими функционирование антимонопольного комплаенса в управлении имущественных и земельных отношений администрации города Липецка	Обучение сотрудников управления имущественных и земельных отношений администрации города Липецка в сфере антимонопольного регулирования	Направление на обучение сотрудников	Юридические консультации, судебная практика, финансовые ресурсы для участия в курсах повышения квалификации, семинарах, круглых столах	Заместитель начальника управления Руководители структурных подразделений управления имущественных и земельных отношений администрации города Липецка	Постоянно	Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства	Мониторинг сотрудников, принявших участие в курсах повышения квалификации, семинарах, тренингах, круглых столах
Необоснованное препятствие осуществлению деятельности хозяйствующими субъектами, установление запретов и введение ограничений прав хозяйствующих субъектов,	1. Проведение профилактических мероприятий, в том числе в рамках противодействия коррупции. 2. Проведение профилактической разъяснительной работы с сотрудниками.	Анализ выявленных нарушений, учет их в работе и повышение квалификации сотрудников	Юридические консультации, судебная практика, финансовые ресурсы для участия в курсах повышения квалификации, семинарах,	Заместитель начальника управления Руководители структурных подразделений управления имущественных и земельных отношений	Постоянно	Отсутствие жалоб и нарушений	Размещение на официальном сайте администрации и города Липецка, мониторинг постоянный

заключение антиконкурентных соглашений (договоров) при предоставлении муниципальных услуг	3. Проведение обучения сотрудников. 4. Анализ судебной практики и практики по административному производству при разрешении споров по аналогичным ситуациям		круглых столах	администрации города Липецк			
Необоснованное препятствие осуществлению деятельности хозяйствующих субъектов, создание хозяйствующим субъектам преимущественных условий при проведении проверок использования предоставленного имущества (в том числе земельных участков)	1. Проведение профилактических мероприятий, в том числе в рамках противодействия коррупции. 2. Проведение профилактической разъяснительной работы с сотрудниками. 3. Проведение обучения сотрудников. 4. Анализ судебной практики и практики по административному производству при разрешении споров по аналогичным ситуациям	Проведение комплексной работы с сотрудниками по повышению качества проверок	Юридические консультации, судебная практика, финансовые ресурсы для участия в курсах повышения квалификации, семинарах, круглых столах	Заместитель начальника управления Начальник отдела по работе с доходами и имуществом казны Начальник отдела учета и распоряжения муниципальным имуществом Начальник отдела договорных отношений	Постоянно	Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства	Мониторинг постоянный