



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА
ОТДЕЛ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

П Р И К А З

20.12.2023

№ 19/1

г.Липецк

Об утверждении карты (паспорта)
комплаенс-рисков нарушения
антимонопольного законодательства и
плана мероприятий (дорожной карты) по
снижению комплаенс-рисков нарушения
антимонопольного законодательства
в отделе охраны окружающей среды
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 отдела охраны окружающей среды администрации города Липецка от 26.10.2021 № 6 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в деятельности отдела охраны окружающей среды администрации города Липецка»

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить карту (паспорт) комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства в отделе охраны окружающей среды администрации города Липецка на 2024 год согласно приложению № 1.
2. Утвердить план мероприятий (дорожную карту) по снижению комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства в отделе охраны окружающей среды администрации города Липецка на 2024 год согласно приложению № 2.
3. Главному консультанту отдела охраны окружающей среды Поповой А.В. обеспечить:

а) ознакомление муниципальных служащих отдела охраны окружающей среды администрации города Липецка с настоящим приказом;

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

4. Сотрудникам отдела охраны окружающей среды 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 отдела



Т.В. Протасова

к приказу отдела охраны окружающей среды
от _____ № _____

Карта (паспорт) комплаенс-рисков
нарушения антимонопольного законодательства в отделе охраны окружающей среды
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 возникнове ния 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;	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.	Отсутствует	Низкая

			2. Непринятие мер по исключению конфликта интересов. 3. 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.	4. Проведение профилактических мероприятий в рамках противодействия коррупции.		
2.	Незначительный	Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке правовых актов отдела охраны окружающей среды администрации города Липецка и администрации города Липецка, разрабатываемых отделом охраны окружающей	1. Подготовка, согласование и утверждение правовых актов с нарушением требований антимонопольного законодательства. 2. Ненадлежащий уровень экспертизы и анализа проектов правовых актов на предмет соответствия нормам антимонопольного законодательства. 3. Неэффективная организация процесса	1. Усиление контроля за процессом разработки проектов правовых актов и недопущение нарушений требований антимонопольного законодательства при подготовке, согласовании и утверждении правовых актов.	Отсутствует	Низкая

		среды администрации города Липецка	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.		
3.	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	Отсутствует	Низкая

--	--	--	--

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).		
--	--	--

4.	Низкий	Нарушение антимонопольного законодательства сотрудниками, обеспечивающими функционирование антимонопольного комплаенса в отделе охраны окружающей среды администрации города Липецка	Недостаточный уровень подготовки сотрудников, обеспечивающих функционирование антимонопольного комплаенса в части применения антимонопольного законодательства.	Обучение сотрудников отдела охраны окружающей среды администрации города Липецка в сфере антимонопольного регулирования	Отсутствует	Низкая

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 контрактного управляющего путем проведения обучения. 5. Проведение профилактических мероприятий в рамках	1. Анализ выявленных нарушений, допущенных при осуществлении муниципальных закупок. 2. Повышение квалификации сотрудников, ответственных за осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. 3. Организация рабочего места по системе 5С.	Финансовые, технические и трудовые ресурсы, юридические консультации, судебная практика.	Начальник отдела охраны окружающей среды администрации города Липецка	Постоянно	Отсутствие выявленных нарушений антимонопольного законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд	Своевременное размещение информации в Единой информационной системе

	противодействия коррупции. 6. Организация работы по оптимизации процессов осуществления закупок.						
Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке правовых актов администрации города Липецка, разрабатываемых отделом охраны окружающей среды	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	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	Начальник отдела охраны окружающей среды администрации города Липецка	Постоянно	Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства	Размещение на официальном сайте администрации города Липецка исчерпывающего перечня правовых актов и проектов правовых актов в целях выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного комплаенса

	сфере антимонопольного регулирования (обучение, 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	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 администрации города Липецка	Начальник отдела охраны окружающей среды 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

	обращения и соблюдения требований антимонопольного законодательства. 3. Установление промежуточных точек контроля при подготовке ответов на обращения физических и юридических лиц (установление ключевых показателей эффективности).						
Нарушение антимонопольного законодательства сотрудниками, обеспечивающими функционирование антимонопольного комплаенса в отделе охраны окружающей среды администрации города Липецка	Обучение сотрудников отдела охраны окружающей среды 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	Начальник отдела охраны окружающей среды администрации города Липецка	Постоянно	Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства	Мониторинг сотрудников, принявших участие в курсах повышения квалификации, семинарах, тренингах, круглых столах