



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА
ДЕПАРТАМЕНТ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА

П Р И К А З

04.03.2024

№ 6/1

г. Липецк

Об утверждении карты (паспорта)
комплаенс-рисков нарушения
антимонопольного законодательства и
плана мероприятий (дорожной карты) по
снижению комплаенс-рисков нарушения
антимонопольного законодательства
в департаменте дорожного хозяйства
и благоустройства администрации
города Липецка на 2024 год

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р «О методических рекомендациях по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», приказом департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка от 28.10.2021 № 68 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в деятельности департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка»:

П Р И К А З Ы В А Ю:

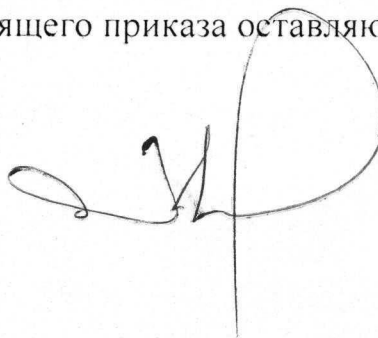
1. Утвердить карту (паспорт) комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка (далее – Департамент) на 2024 год (приложение № 1).
2. Утвердить план мероприятий (дорожную карту) по снижению комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства в Департаменте на 2024 год (приложение № 2).
3. Отделу дорожного хозяйства Департамента (Ампилёв А.А.) обеспечить

ознакомление муниципальных служащих Департамента с настоящим приказом.

4. Руководителям структурных подразделений Департамента обеспечить реализацию мер по минимизации и устранению комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель департамента

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and a vertical line extending downwards.

П.Н. Звонарев

Приложение № 1
к приказу департамента
дорожного хозяйства и
благоустройства
администрации города Липецка
от 04.03.2024 № 6/1

Карта (паспорт) комплаенс-рисков
Нарушения антимонопольного законодательства в департаменте дорожного хозяйства и
благоустройства 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 закупок; - ограничение доступа к информации о планируемой закупке, условиям, требованиям или предоставлении такой информации раньше установленных сроков для	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

			размещения такой информации; - необоснованные сроки проведения процедуры закупки. - ограничение доступа к информации о планируемой закупке, условиям, требованиям или предоставлении 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 проверках целевого использования средств получателями, предусмотренными	1. Непринятие мер по неэффективному проведению предварительного и последующего контроля использования бюджетных средств. 2. Сокращение результатов проверки использования бюджетных средств и (или) отсутствие реальных ее	1. Усиление контроля за соблюдением требований законодательства по использованию бюджетных средств. 2. Разъяснение сотрудникам их обязанностей и ответственности при	Отсутствует	Низкая

		бюджетным законодательством.	результатов в актах проверки.	проведении проверок целевого использования бюджетных средств. 3. Разъяснение сотрудникам о необходимости незамедлительного уведомления работодателя о случаях склонения сотрудников к совершению коррупционных правонарушений.		
3.	Существенный	Оказание влияния на подведомственные учреждения при заключении договоров (в виде поручений, предоставляемых в письменной форме, посредством электронных средств связи, путем проведения совещаний, устных указаний).	1. Непринятие мер по исключению коррупционного фактора (умысла). 2. Непринятие мер по исключению конфликта интересов. 3. Нарушение правовых актов и иных документов по порядку взаимодействия с подведомственными учреждениями. 4. Отсутствие достаточной квалификации сотрудников. 5. Получение недостоверной информации для принятия решения.	1. Повышение уровня квалификации сотрудников путем проведения обучения, повышения квалификации. 2. Проведение профилактических мероприятий в рамках противодействия коррупции. 3. Осуществление работы с сотрудниками подведомственных учреждений в целях профилактики данного нарушения.	Отсутствует	Низкая
4.	Незначительный	Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке правовых актов Департамента и администрации города Липецка, разрабатываемых Департаментом	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	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	Отсутствует	Низкая

			законодательства. 3. Неэффективная организация процесса разработки проектов правовых актов. 4. Отсутствие достаточной квалификации сотрудников.	разработки проектов правовых актов. 3. Повышение уровня квалификации сотрудников в сфере антимонопольного регулирования.		
5.	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 предоставления ответов на обращения физических и юридических лиц.	1. Разъяснение сотрудникам Департамента 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).		
6.	Низкий	Нарушение анти монопольного законодательства сотрудниками.	Недостаточный уровень подготовки сотрудников, обеспечивающих функционирование	Обучение сотрудников Департамента в сфере антимонопольного регулирования	Отсутствует	Низкая

	обеспечивающими функционалирование антимонопольного компланса в Департаменте	антимонопольного компланса в части применения антимонопольного законодательства.		
--	--	---	--	--

План

мероприятий (дорожная карта) по снижению комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства в
департаменте дорожного хозяйства и благоустройства 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 контрактного управляющего путем	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.	Консультант отдела дорожного хозяйства: Щербатых Д.А.	Постоянно	Отсутствие выявленных нарушений антимонопольного законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.	Своевременное размещение информации в Единой информационно-аналитической системе.

	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 антимонополийного законодательства а при проверках целевого использования бюджетных средств получателями, предусмотренными бюджетным законодательством	1. Усиление контроля за соблюдением требований законодательства по использованию бюджетных средств. 2. Разъяснение сотрудникам их обязанностей и ответственности при проведении проверок целевого использования бюджетных средств. 3. Разъяснение сотрудникам о необходимости незамедлительного уведомления работодателя о случаях склонения сотрудников к совершению коррупционных правонарушений.	1. Анализ выявленных нарушений при осуществлении контрольных мероприятий по проверке целевого использования бюджетных средств. 2. Повышение квалификации сотрудников.	Юридические консультации, судебная практика	Начальник финансово-экономического отдела: Мочалова Е.А.	Постоянно	Отсутствие нарушений антимонополийного законодательства а при предоставлении мер поддержки	Своевременная публикация на официальном сайте администрации города Липецка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» плана проверок целевого использования бюджетных средств
Оказание	1. Повышение	1. Анализ	Юридические	Консультант	Посто	Отсутствие	Своевременное

влияния на подведомственные учреждения при заключении договоров (в виде поручений предоставляемых в письменной форме, посредством электронных средств связи, путем проведения совещаний, устных указаний)	квалификации сотрудников. 2. Проведение профилактических мероприятий в рамках противодействия коррупции. 3. Проведение работы с сотрудниками подведомственных учреждений в целях профилактики данного нарушения.	выявленных нарушений. 2. Повышение квалификации сотрудников, осуществляющих закупочную деятельность. 3. Проведение разъяснительной работы с сотрудниками.	консультации, судебная практика, финансовые ресурсы для участия в курсах повышения квалификации, семинарах, круглых столах	отдела дорожного хозяйства: Щербатых Д.А.	янно	нарушений антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг, соблюдение антимонопольного законодательства	размещение информации в Единой информационно-аналитической системе
Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке правовых актов администрации города Липецка, разработанных департаментом	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	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	Руководители структурных подразделений департамента: Ампилов А.А. Новикова О.А. Мочалова Е.А.	Постоянно	Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства	Размещение на официальном сайте департамента исчерпывающего перечня правовых актов и проектов правовых актов в целях выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства

квалификации сотрудников в сфере антимонопольного регулирования (обучение, семинары, тренинги, участие в круглых столах).	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 на обращения физических и юридических лиц (установление	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 и города Липецка	Руководители структурных подразделений департамента: Ампиров А.А. Новикова О.А. Мочалова Е.А.	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
---	---	---	---	---	-----------	---	--

Нарушение антимонопольно го законодательств а сотрудниками, обеспечивающи ми функционирова ние антимонопольно го комплаенса в департаменте	ключевых показателей эффективности).	Обучение сотрудников департамента экономического развития администрации города Липецка в сфере антимонопольного регулирования	I Направление на обучение сотрудников	Юридические консультации, судебная практика, финансовые ресурсы для участия в курсах повышения квалификации , семинарах, круглых столах	Руководители структурных подразделений департамента: Ампилов А.А. Новикова О.А. Мочалова Е.А.	Посто янно	Отсутствие нарушений антимонопольно го законодательств а	Мониторинг сотрудников. принявших участие в курсах повышения квалификации. семинарах, тренингах, круглых столах
---	---	---	---	---	---	---------------	---	---