



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА
ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА

П Р И К А З

18.10.2021

№ 26

г. Липецк

Об утверждении карты (паспорта)
комплаенс-рисков нарушения
антимонопольного законодательства
в департаменте транспорта
администрации города Липецка

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 года № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», приказом департамента транспорта администрации города Липецка от 18.10.2021 № 25 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в деятельности департамента транспорта администрации города Липецка»

П Р И К А З Ы В А Ю

1. Утвердить карту (паспорт) комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства в департаменте транспорта администрации города Липецка согласно приложению.

2. Главному консультанту отдела развития транспортной отрасли (Насонова А.С.) обеспечить:

а) ознакомление муниципальных служащих департамента транспорта администрации города Липецка с настоящим приказом;

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

3. Начальникам отделов департамента транспорта администрации города Липецка обеспечить реализацию мер по минимизации и устранению комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель департамента

Е.А.Чекрыжов

Приложение
к приказу департамента
транспорта администрации
города Липецка
от 18.10.21 № 26

Карта (паспорт) комплаенс-рисков
нарушения антимонопольного законодательства в департаменте транспорта
администрации города Липецка

№ п/п	Уровень риска	Вид риска (описание 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	Отсутствует	Низкая

			-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	законодательства. 4. Повышение уровня квалификации состава контрактной службы путем проведения обучения и разъяснительной работы. 5. Проведение профилактических мероприятий в рамках противодействия коррупции. 6. Организация работы по оптимизации процессов проведения закупок.		
--	--	--	---	---	--	--

			сотрудников в связи с совмещением функций.			
2.	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. Проведение профилактических мероприятий в рамках противодействия коррупции. 2. Проведение работы с сотрудниками подведомственных учреждений в целях профилактики нарушений.	Отсутствует	Низкая
3.	Незначительный	Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке правовых актов департаментом транспорта	1. Подготовка, согласование и утверждение правовых актов с нарушением требований антимонопольного законодательства.	1. Усиление контроля за процессом разработки проектов правовых актов и недопущение	Отсутствует	Низкая

		администрации города Липецка	2. Ненадлежащий уровень экспертизы и анализа проектов правовых актов на предмет соответствия нормам антимонопольного законодательства. 3. Неэффективная организация процесса разработки проектов правовых актов. 4. Отсутствие достаточной квалификации сотрудников.	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, семинары, тренинги, участие в круглых столах).		
4.	Незначительный	Нарушение антимонопольного законодательства	1. Подготовка ответов, которые могут привести к недопущению,	1. Разъяснение сотрудникам положений	Отсутствует	Низкая

		при подготовке ответов на обращения физических и юридических лиц	ограничению, устранению конкуренции. 2. Нарушение сроков ответов на обращения физических и юридических лиц и (или) не предоставление ответов на обращения физических и юридических лиц.	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.		
5.	Низкий	Нарушение	Недостаточный уровень	Обучение	Отсутствует	Низкая

		антимонопольного законодательства сотрудниками, обеспечивающими функционирование антимонопольного комплаенса в департаменте транспорта администрации города Липецка	подготовки сотрудников, обеспечивающих функционирование антимонопольного комплаенса в части применения антимонопольного законодательства.	сотрудников департамента транспорта администрации города Липецка в сфере антимонопольного регулирования		
--	--	---	--	--	--	--