АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА

ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

П Р И К А З

10.04.2023 № 15

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 экономического развития администрации города Липецка на 2023 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 департамента экономического развития администрации города Липецка от 06.10.2021 № 28 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в деятельности департамента экономического развития администрации города Липецка»

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить карту (паспорт) комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства в департаменте экономического развития администрации города Липецка на 2023 год согласно приложению № 1.

2. Утвердить план мероприятий (дорожную карту) по снижению комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства в департаменте экономического развития администрации города Липецка на 2023 год согласно приложению № 2.

3. Управлению развития конкуренции (Петухова К.В.) обеспечить:

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

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

4. Руководителям структурных подразделений департамента экономического развития администрации города Липецка обеспечить реализацию мер по минимизации и устранению комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель департамента Е.А. Шестопалова

Приложение № 1
к приказу департамента
экономического развития
от 10.04.2023 № 15

Карта (паспорт) комплаенс-рисков
нарушения антимонопольного законодательства в департаменте экономического развития
администрации города Липецка
на 2023 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;	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 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	законодательства. 4. Повышение уровня квалификации контрактного управляющего 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.	Высокий	Нарушение антимонопольного законодательства при оказании поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства	1. Неоднозначность толкования (юридические коллизии) формулировок порядков предоставления субсидий, грантов и иных мер поддержки, влияющих на принятие решения о допуске субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в конкурсном отборе и (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.	1. Недопущение ограничения конкуренции при предоставлении субсидий, грантов и иных мер поддержки в соответствии с правовыми актами администрации города Липецка и департамента экономического развития администрации города Липецка. 2. Контроль за соблюдением сотрудниками действующего законодательства при оказании поддержки. 3. Повышение уровня квалификации сотрудников путем	Отсутствует	Низкая

				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.	Высокий	Нарушение антимонопольного законодательства при проверках целевого использования средств получателями, предусмотренными бюджетным законодательством.	1. Непринятие мер по неэффективному проведению предварительного и последующего контроля использования бюджетных средств. 2. Сокрытие результатов проверки использования бюджетных средств и (или) отсутствие реальных ее результатов в актах проверки.	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	Отсутствует	Низкая

				совершению коррупционных правонарушений.		
4.	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
5.	Незначительный	Нарушение антимонопольного законодательства	1.Подготовка, согласование и утверждение правовых	1. Усиление контроля за процессом	Отсутствует	Низкая

		при подготовке правовых актов департамента экономического развития администрации города Липецка и администрации города Липецка, разрабатываемых департаментом экономического развития администрации города Липецка	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 разработки проектов правовых актов. 4. Отсутствие достаточной квалификации сотрудников.	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 уровня квалификации сотрудников в сфере антимонопольного регулирования.		
6.	Незначительный	Нарушение антимонопольного	1. Подготовка ответов, которые могут привести к	1. Разъяснение сотрудникам	Отсутствует	Низкая

		законодательства при подготовке ответов на обращения физических и юридических лиц	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.	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).		
7.	Низкий	Нарушение антимонопольного законодательства сотрудниками, обеспечивающими функционирование антимонопольного комплаенса в департаменте экономического развития администрации города Липецка	Недостаточный уровень подготовки сотрудников, обеспечивающих функционирование антимонопольного комплаенса в части применения антимонопольного законодательства.	Обучение сотрудников департамента экономического развития администрации города Липецка в сфере антимонопольного регулирования	Отсутствует	Низкая

Приложение № 2
к приказу департамента
экономического развития
от 10.04.2023 № 15

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	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 развития конкуренции	Постоянно	Отсутствие выявленных нарушений антимонопольного законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципа	Своевременное размещение информации в Единой информационной системе

	уровня квалификации 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.				льных нужд	
Нарушение антимонопольного законодательства при оказании поддержки субъектам малого и среднего предпринима	1. Недопущение ограничения конкуренции при предоставлении субсидий, грантов и иных мер поддержки в соответствии с правовыми актами	1. Изучение лучших практик по принятым правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, грантов и иных мер поддержки. 2. Анализ	Юридические консультации, судебная практика	Заместитель начальника управления развития конкуренции	Постоянно	Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства при предостав	Своевременная публикация на официальном сайте департамента экономического развития администрации города Липецка в

тельства	администрации города Липецка и департамента экономического развития администрации города Липецка. 2. Контроль за соблюдением сотрудникам действующего законодательства РФ, Липецкой области, администрации города Липецка при оказании мер поддержки. 3. Повышение уровня квалификации сотрудников путем проведения обучения. 4. Проведение профилакти ческих мероприятий в рамках	нарушений, выявленных при проведении контрольных мероприятий по использованию средств бюджетов. 3. Устранение неоднозначнос ти толкования (юридических коллизий) формулировок порядков предоставления субсидий, грантов и иных мер поддержки. 4. Повышение квалификации сотрудников, ответственных за реализацию мер поддержки. 5. Организация рабочего места по системе 5С.				лении мер поддерж ки	информаци онно-телекомму никацион ной сети Интернет правовых актов, регулирую щих предоставление субсидий, грантов и иных мер поддержки.

	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 коррупционных правонарушений. 7. Организация работы по оптимизации процессов в сфере оказания мер поддержки.						
Нарушение антимонопольного законодатель	1. Усиление контроля за соблюдением	1. Анализ выявленных нарушений при	Юридические консульта	Заместитель начальника управления	Постоянно	Отсутствие наруше	Своевременная публикация на официаль

ства при проверках целевого использования бюджетных средств получателями, предусмотренными бюджетным законодательством	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.	осуществлении контрольных мероприятий по проверке целевого использования бюджетных средств. 2. Повышение квалификации сотрудников.	ции, судебная практика	развития конкуренции		ний антимонопольного законодательства при предоставлении мер поддержки	ном сайте департамента экономического развития администрации города Липецка в информационно-телекоммуникационной сети Интернет плана проверок целевого использования бюджетных средств
Оказание	1. Повышение	1. Анализ	Юридиче	Заместитель	Постоян	Отсут	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.	ские консультации, судебная практика, финансовые ресурсы для участия в курсах повышения квалификации, семинарах, круглых столах	начальника управления развития конкуренции	но	ствие нарушений антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг, соблюдение антимонопольного законодательства	размещение информации в Единой информационной системе
Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке правовых актов администрации города Липецка, разрабатывае	1. Усиление контроля за процессом разработки проектов правовых актов и недопущение нарушений требований	Анализ проектов правовых актов на предмет соответствия требованиям антимонопольного законодательства	Юридические консультации, судебная практика, финансовые ресурсы	Руководители структурных подразделений департамента экономического развития администрации города	Постоянно	Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства	Размещение на официальном сайте департамента экономического развития администрации города Липецка

мых департаментом экономического развития	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).		для участия в курсах повышения квалификации, семинарах, круглых столах	Липецка			исчерпывающего перечня правовых актов и проектов правовых актов в целях выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного комплаенса
Нарушение антимонопольного законодатель	1. Разъяснение сотрудникам положений	1. Усиление контроля за соблюдением	Юридические консульта	Руководители структурных подразделе	Постоянно	Отсутствие наруше	Система электронного документо

ства при подготовке 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 соблюдения требований антимонопольно го	положений действующего законодатель ства при подготовке ответов на обращения физических и юридических лиц. 2. Повышение квалификации сотрудников.	ции, судебная практика, консульта ции профильн ых подразде лений админис трации города Липецка	ний департамента экономическо го развития администра ции города Липецка		ний антимоно польного законода тельства при подготов ке ответов на обраще ния физичес ких и юридичес ких лиц, соблюде ние порядка рассмот рения обраще ний, подготов ка ответов в установле нный срок	оборота и мониторинга ключевых показателей эффектив ности

	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 департаменте экономического развития администрации города Липецка	Обучение сотрудников департамента экономического развития администрации города Липецка в сфере антимонопольного регулирования	Направление на обучение сотрудников	Юридические консультации, судебная практика, финансовые ресурсы для участия в курсах повышения квалификации,	Руководители структурных подразделений департамента экономического развития администрации города Липецка	Постоянно	Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства	Мониторинг сотрудников, принявших участие в курсах повышения квалификации, семинарах, тренингах, круглых столах

			семина рах, круглых столах				