



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

П Р И К А З

29.12.2023₂

460-2

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 по физической культуре и спорту
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 департамента по физической культуре и спорту администрации города Липецка от 11.11.2021 года № 370/2 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства»

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить карту (паспорт) комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства в департаменте по физической культуре и спорту администрации города Липецка на 2024 год (приложение № 1).

2. Утвердить план мероприятий (дорожную карту) по снижению комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства в департаменте по физической культуре и спорту администрации города Липецка на 2024 год (приложение № 2).

3. Управлению ресурсного обеспечения (Шардыкина Н.А.) обеспечить:

а) ознакомление муниципальных служащих департамента по физической культуре и спорту администрации города Липецка с настоящим приказом;

б) размещение настоящего приказа на официальном сайте департамента по физической культуре и спорту администрации города Липецка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. председателя
департамента



Е.Ю. Стародубцева

Приложение № 1
к приказу департамента
по ФК и спорту администрации
города Липецка
от 29.12.2023 № 4602

Карта (паспорт) комплаенс-рисков
нарушения антимонопольного законодательства в департаменте по физической культуре и спорту
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	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	Отсутствует	Низкая

		<p>участникам закупки;</p> <p>-ограничение доступа к информации о планируемой закупке, условиям, требованиям или предоставлении такой информации раньше установленных сроков для размещения такой информации;</p> <p>-необоснованные сроки проведения процедуры закупки.</p> <p>2. Нарушение порядка определения победителя или победителей торгов.</p> <p>3. Непринятие мер по исключению конфликта интересов.</p> <p>4. Отсутствие достаточной квалификации сотрудников.</p> <p>5. Отсутствие разъяснений уполномоченного органа в сфере закупок по вопросам проведения аналогичных закупок.</p>	<p>антимонопольного законодательства.</p> <p>4. Повышение уровня квалификации контрактного управляющего путем проведения обучения и разъяснительной работы.</p> <p>5. Проведение профилактических мероприятий в рамках противодействия коррупции.</p> <p>6. Организация работы по оптимизации процессов проведения закупок.</p>		
--	--	--	---	--	--

			6. Высокая нагрузка на сотрудников в связи с совмещением функций.			
2.	Высокий	Нарушение антимонопольного законодательства при оказании поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства	<p>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.</p> <p>2. Непринятие мер по исключению коррупционного фактора (умысла).</p> <p>3. Непринятие мер по исключению конфликта интересов.</p> <p>4. Отсутствие достаточной квалификации сотрудников.</p> <p>5. Высокая нагрузка на сотрудников в связи с</p>	<p>1. Недопущение ограничения конкуренции при предоставлении субсидий, грантов и иных мер поддержки в соответствии с правовыми актами администрации города Липецка и департамента по физической культуре и спорту администрации города Липецка.</p> <p>2. Контроль за соблюдением сотрудниками действующего законодательства при оказании поддержки.</p> <p>3. Повышение уровня квалификации</p>	Отсутствует	Низкая

			совмещением функций.	<p>сотрудников путем проведения обучения, повышения квалификации.</p> <p>4. Проведение профилактических мероприятий в рамках противодействия коррупции.</p> <p>5. Разъяснение сотрудникам их обязанностей и ответственности при оказании мер поддержки.</p> <p>6. Разъяснение сотрудникам о необходимости незамедлительного уведомления работодателя о случаях склонения сотрудников к совершению коррупционных правонарушений.</p> <p>7. Организация</p>		
--	--	--	----------------------	---	--	--

				работы по оптимизации процессов в сфере оказания мер поддержки		
3.	Высокий	Нарушение антимонопольного законодательства при проверках целевого использования средств получателями, предусмотренными бюджетным законодательством.	<p>1. Непринятие мер по неэффективному проведению предварительного и последующего контроля использования бюджетных средств.</p> <p>2. Соккрытие результатов проверки использования бюджетных средств и (или) отсутствие реальных ее результатов в актах проверки.</p>	<p>1. Усиление контроля за соблюдением требований законодательства по использованию бюджетных средств.</p> <p>2. Разъяснение сотрудникам их обязанностей и ответственности при проведении проверок целевого использования бюджетных средств.</p> <p>3. Разъяснение сотрудникам о необходимости незамедлительного уведомления работодателя о случаях склонения</p>	Отсутствует	Низкая

				сотрудников к 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)	<p>1. Непринятие мер по исключению коррупционного фактора (умысла).</p> <p>2. Непринятие мер по исключению конфликта интересов.</p> <p>3. Нарушение правовых актов и иных документов по порядку взаимодействия с подведомственными учреждениями.</p> <p>4. Отсутствие достаточной квалификации сотрудников.</p> <p>5. Получение недостоверной информации для принятия решения.</p>	<p>1. Повышение уровня квалификации сотрудников путем проведения обучения, повышения квалификации.</p> <p>2. Проведение профилактических мероприятий в рамках противодействия коррупции.</p> <p>3. Осуществление работы с сотрудниками подведомственных учреждений в целях профилактики данного нарушения.</p>	Отсутствует	Низкая

5.	Незначительный	Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке правовых актов департамента по физической культуре и спорту администрации города Липецка и администрации администрации города Липецка, разрабатываемых департаментом по физической культуре и спорту администрации администрации города Липецка	<p>1. Подготовка, согласование и утверждение правовых актов с нарушением требований антимонопольного законодательства.</p> <p>2. Ненадлежащий уровень экспертизы и анализа проектов правовых актов на предмет соответствия нормам антимонопольного законодательства.</p> <p>3. Неэффективная организация процесса разработки проектов правовых актов.</p> <p>4. Отсутствие достаточной квалификации сотрудников.</p>	<p>1. Усиление контроля за процессом разработки проектов правовых актов и недопущение нарушений требований антимонопольного законодательства при подготовке, согласовании и утверждении правовых актов.</p> <p>2. Организация работы по оптимизации процессов разработки проектов правовых актов.</p> <p>3. Повышение уровня квалификации сотрудников в сфере антимонопольного регулирования.</p>	Отсутствует	Низкая
----	----------------	--	--	---	-------------	--------

6.	Незначительный	Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращения физических и юридических лиц	<p>1. Подготовка ответов, которые могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции.</p> <p>2. Нарушение сроков ответов на обращения физических и юридических лиц и (или) не предоставление ответов на обращения физических и юридических лиц.</p>	<p>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.</p> <p>2. Усиление контроля за сроками ответов на обращения физических и юридических лиц, за содержанием ответов по существу обращения и соблюдением</p>	Отсутствует	Низкая
----	----------------	--	--	--	-------------	--------

				<p>требований антимонопольного законодательства.</p> <p>3. Установление промежуточных точек контроля при подготовке ответов на обращения физических и юридических лиц (установление ключевых показателей эффективности).</p>		
7.	Низкий	<p>Нарушение антимонопольного законодательства сотрудниками, обеспечивающими функционирование антимонопольного комплаенса в департаменте по физической культуре и спорту администрации города Липецка</p>	<p>Недостаточный уровень подготовки сотрудников, обеспечивающих функционирование антимонопольного комплаенса в части применения антимонопольного законодательства.</p>	<p>Обучение сотрудников департамента по физической культуре и спорту администрации города Липецка в сфере антимонопольного регулирования</p>	Отсутствует	Низкая

Приложение № 2
к приказу департамента
по ФК и спорту администрации
города Липецка
от 29.12.2023 № 460-2

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	<p>1. Усиление контроля за соблюдением требований законодательства в сфере закупок.</p> <p>2. Мониторинг и анализ изменений вносимых в законодательство о закупках.</p> <p>3. Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства.</p>	<p>1. Анализ выявленных нарушений, допущенных при осуществлении муниципальных закупок.</p> <p>2. Повышение квалификации сотрудников, ответственных за осуществление закупок товаров, работ, услуг для муниципальных</p>	<p>Финансовые, технические и трудовые ресурсы, юридические консультации, судебная практика.</p>	Начальник управления ресурсного обеспечения	Постоянно	Отсутствие выявленных нарушений антимонопольного законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения	Своевременное размещение информации в Единой информационной системе

	<p>4. Повышение уровня квалификации контрактного управляющего путем проведения обучения.</p> <p>5. Проведение профилактических мероприятий в рамках противодействия коррупции.</p> <p>6. Организация работы по оптимизации процессов осуществления закупок.</p>	<p>3. Организация рабочего места по системе 5С.</p>				муниципальных нужд	
Нарушение антимонопольного законодательства при оказании поддержки субъектам малого и среднего	1. Недопущение ограничения конкуренции при предоставлении субсидий, грантов и иных мер поддержки в соответствии с правовыми	1. Изучение лучших практик по принятым правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, грантов и иных мер поддержки.	Юридические консультации, судебная практика	Начальник управления ресурсного обеспечения	Постоянно	Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства при	Своевременная публикация на официальном сайте департамента по физической культуре и спорту администрации

<p>предпринимательства</p>	<p>актами администрации города Липецка и департамента по физической культуре и спорту администрации города Липецка.</p> <p>2. Контроль за соблюдением сотрудниками действующего законодательства РФ, Липецкой области, администрации города Липецка при оказании мер поддержки.</p> <p>3. Повышение уровня квалификации сотрудников путем проведения обучения.</p> <p>4. Проведение профилактических мероприятий в</p>	<p>2. Анализ нарушений, выявленных при проведении контрольных мероприятий по использованию средств бюджетов.</p> <p>3. Устранение неоднозначности толкования (юридических коллизий) формулировок порядков предоставления субсидий, грантов и иных мер поддержки.</p> <p>4. Повышение квалификации сотрудников, ответственных за реализацию мер поддержки.</p> <p>5. Организация рабочего места по системе 5С.</p>				<p>предоставлении мер поддержки</p>	<p>города Липецка в информационно-телекоммуникационной сети Интернет правовых актов, регулирующих предоставление субсидий, грантов и иных мер поддержки.</p>
----------------------------	--	---	--	--	--	-------------------------------------	--

	<p>рамках противодействия коррупции.</p> <p>5. Разъяснение сотрудникам их обязанностей и ответственности при оказании мер поддержки.</p> <p>6. Разъяснение сотрудникам о необходимости незамедлительного уведомления работодателя о случаях склонения к совершению коррупционных правонарушений.</p> <p>7. Организация работы по оптимизации процессов в сфере оказания мер поддержки.</p>						
Нарушение антимонопольного законодательства	1. Усиление контроля за соблюдением	1. Анализ выявленных нарушений при	Юридические консульта	Начальник управления ресурсного	Постоянно	Отсутствие нарушения	Своевременная публикация на официальном

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	обеспечения		ний антимонопольного законодательства при предоставлении мер поддержки	ном сайте департамента по физической культуре и спорту администрации города Липецка в информационно-телекоммуникационной сети Интернет плана проверок целевого использования бюджетных средств
Оказание	1. Повышение	1. Анализ	Юридиче	Начальник	Постоян	Отсут	Своевременное

<p>влияния на подведомственные учреждения при заключении договоров (в виде поручений предоставляемых в письменной форме, посредством электронных средств связи, путем проведения совещаний, устных указаний)</p>	<p>квалификации сотрудников. 2. Проведение профилактических мероприятий в рамках противодействия коррупции. 3. Проведение работы с сотрудниками подведомственных учреждений в целях профилактики данного нарушения.</p>	<p>выявленных нарушений. 2. Повышение квалификации сотрудников, осуществляющих закупочную деятельность. 3. Проведение разъяснительной работы с сотрудниками.</p>	<p>ские консультации, судебная практика, финансовые ресурсы для участия в курсах повышения квалификации, семинарах, круглых столах</p>	<p>управления ресурсного обеспечения</p>	<p>но</p>	<p>ствие нарушений антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг, соблюдение антимонопольного законодательства</p>	<p>размещение информации в Единой информационной системе</p>
<p>Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке правовых актов администрации города Липецка, разрабатываемых</p>	<p>1. Усиление контроля за процессом разработки проектов правовых актов и недопущение нарушений требований</p>	<p>Анализ проектов правовых актов на предмет соответствия требованиям антимонопольного законодательства</p>	<p>Юридические консультации, судебная практика, финансовые ресурсы</p>	<p>Руководители структурных подразделений департамента по физической культуре и спорту</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства</p>	<p>Размещение на официальном сайте по физической культуре и спорту администрации города Липецка исчерпывающе</p>

<p>ных департаментом по физической культуре и спорту администрации города Липецка</p>	<p>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).</p>		<p>для участия в курсах повышения квалификации, семинарах, круглых столах</p>	<p>администрации города Липецка</p>			<p>го перечня правовых актов и проектов правовых актов в целях выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного комплаенса</p>
<p>Нарушение антимонопольного законодательства</p>	<p>1. Разъяснение сотрудникам положений</p>	<p>1. Усиление контроля за соблюдением</p>	<p>Юридические консультации</p>	<p>Руководители структурных подразделов</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Отсутствие нарушений</p>	<p>Система электронного документооборота</p>

<p>ства при подготовке ответов на обращения физических и юридических лиц</p>	<p>Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», а также ответственности за нарушение положений Закона.</p> <p>2. Усиление контроля за сроками ответов на обращения физических и юридических лиц, за содержанием ответов по существу обращения и соблюдения требований антимонопольного</p>	<p>положений действующего законодательства при подготовке ответов на обращения физических и юридических лиц.</p> <p>2. Повышение квалификации сотрудников.</p>	<p>ции, судебная практика, консультации профильных подразделений администрации города Липецка</p>	<p>ний департамента по физической культуре и спорту администрации города Липецка</p>		<p>ний антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращения физических и юридических лиц, соблюдение порядка рассмотрения обращений, подготовка ответов в установленный срок</p>	<p>оборота и мониторинга ключевых показателей эффективности</p>
--	--	--	---	--	--	---	---

	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 по физической культуре и спорту администрации	Обучение сотрудников департамента по физической культуре и спорту 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 по физической культуре и спорту администрации города Липецка	Постоянно	Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства	Мониторинг сотрудников, принявших участие в курсах повышения квалификации, семинарах, тренингах, круглых столах

города Липецка			семина рах, круглых столах				
----------------	--	--	-------------------------------------	--	--	--	--