



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

П Р И К А З

26.12.2024

г.Липецк

5649

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 2025 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 2025 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 2025 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;

Приложение № 1
к приказу департамента
по ФК и спорту администрации
города Липецка
от 26.12.2024 № 5649

Карта (паспорт) комплаенс-рисков
нарушения антимонопольного законодательства в департаменте по физической культуре и спорту
администрации города Липецка
на 2025 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 | 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. | 1. Непринятие мер по неэффективному проведению предварительного и последующего контроля использования бюджетных средств. 2. Соккрытие 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 | 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 города Липецка, разрабатываемых департаментом по физической культуре и спорту администрации города Липецка | 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 разработки проектов правовых актов. 4. Отсутствие достаточной квалификации сотрудников. | 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 уровня квалификации сотрудников в сфере антимонопольного регулирования. | Отсутствует | Низкая |
|----|----------------|--|---|--|-------------|--------|

| | | | | | | |
|----|----------------|--|---|---|-------------|--------|
| 6. | 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 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 | 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 26.12.2024 № 5649

| 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. | 1. Анализ выявленных нарушений, допущенных при осуществлении муниципальных закупок. 2. Повышение квалификации сотрудников, ответственных за осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных | Финансовые, технические и трудовые ресурсы, юридические консультации, судебная практика. | 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>нужд.</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> |
|----------------------------|--|---|

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | предостав лении мер поддерж ки | города Липецка в информаци онно- телекомму никацион ной сети Интернет правовых актов, регулирующих предоставление субсидий, грантов и иных мер поддержки. |
|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|---|--|------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------|----------------------|---|
| | <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 | Юриdice | 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, разрабатывае</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>мых департаментом по физической культуре и спорту администрации города Липецка</p> | <p>антимонопольно го законодатель ства при подготовке, согласовании и утверждении правовых актов.</p> <p>2. Организация работы по оптимизации процессов разработки проектов правовых актов.</p> <p>3. Повышение квалификации сотрудников в сфере антимонопольно го 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 антимонопольно го законодатель</p> | <p>1. Разъяснение сотрудникам положений</p> | <p>1. Усиление контроля за соблюдением</p> | <p>Юридиче ские консульта</p> | <p>Руководители структурных подразделе</p> | <p>Постоян но</p> | <p>Отсут ствие наруше</p> | <p>Система электронного документо</p> |

| | | |
|---|---|---|
| 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 по физической культуре и спорту администрации и 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 эффективности |
|--|---|--|---|--|

| | | | | | | | |
|---|---|-------------------------------------|--|--|-----------|--|---|
| | 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 | | | | |
|----------------|--|--|-------------------------------------|--|--|--|--|