



ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОД ЧЕРЕПОВЕЦ

МЭРИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

20.12.2023 № 882-р

Об утверждении карты комплаенс-рисков и плана («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков в мэрии города Череповца на 2024 год

В целях создания условий для развития конкуренции в городе Череповце в соответствии с Национальным планом («дорожной картой») развития конкуренции в Российской Федерации на 2021-2025 годы, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.09.2021 № 2424-р, 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», постановлением Правительства Вологодской области от 18.03.2019 № 268 «О создании и организации органами исполнительной государственной власти Вологодской области системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», постановлением мэрии города от 30.04.2019 № 1893 «О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в мэрии города Череповца»:

1. Утвердить Карту комплаенс-рисков в мэрии города (приложение 1).
2. Утвердить План («дорожную карту») по снижению комплаенс-рисков в мэрии города Череповца на 2024 год (приложение 2).
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя мэра города, курирующего общие вопросы деятельности мэрии города.
4. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2024.

Мэр города

В.Е. Германов

УТВЕРЖДЕНА
 постановлением мэрии города
 от 20.12.2023 № 882-р
 (приложение 1)

Карта комплаенс-рисков мэрии города Череповца

№ п/п	Уровень комплаенс-риска	Выявленные комплаенс-риски (их описание)	Причины и условия возникновения	Вероятность повторного возникновения
1.	Незначительный	Нарушение требований законодательства о контрактной системе при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд путем размещения извещения о закупке и электронных документов, которые должны содержать извещение согласно Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – 44-ФЗ), повлекшее за собой нарушение антимонопольного законодательства	Размещение извещения о закупке и электронных документов, которые должны содержать извещение согласно 44-ФЗ, с нарушением требований к объекту закупок, к составу заявок на участие, влекущее за собой ограничение количества участников закупок. Некачественная подготовка документов должностными лицами уполномоченного органа, заказчика ввиду отсутствия надлежащего контроля качества документов	Существует
2.	Незначительный	Нарушение требований законодательства о контрактной системе при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд по выбору способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), повлекшее за собой нарушение антимонопольного законодательства	Выбор заказчиком способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), повлекший за собой необоснованное сокращение числа участников закупки. Неправильное толкование законодательства о контрактной системе и недостаточная квалификация сотрудников	Существует

№ п/п	Уровень комплаенс-риска	Выявленные комплаенс-риски (их описание)	Причины и условия возникновения	Вероятность повторного возникновения
3	Высокий	Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. Ограничение количества участников закупки. Совершение комиссией по осуществлению закупок действий, ограничивающих конкуренцию	Недостаточный опыт применения законодательства о контрактной системе в сфере закупок	Существует
4	Высокий	Нарушение антимонопольного законодательства при организации и проведении торгов при продаже муниципального имущества, права аренды и права собственности на земельные участки государственная собственность на которые не разграничена, права на размещение объектов на землях или земельных участках, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, права на размещение рекламных конструкций	Недостаточный опыт применения законодательства в сфере проведения торгов, антимонопольного законодательства	Существует

УТВЕРЖДЕН

распоряжением мэрии города

от 20.12.2023 № 882-р

(приложение 2)

План («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков в мэрии города Череповца на 2024 год

№ п/п	Комплаенс-риск	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Необходимые ресурсы (при необходимости)	Распределение ответственности и полномочий (при необходимости)	Срок исполнения мероприятия	Календарный план многоэтапного мероприятия (при необходимости)	Критерии эффективности	Прочая необходимая информация (при необходимости)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Нарушение требований законодательства о контрактной системе при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд путем размещения извещения о закупке и электронных документов, которые должны содержать извещение согласно 44-ФЗ, повлекшее за собой нарушение антимонопольного законодательства	Контроль за соблюдением антимонопольного законодательства, законодательства о контрактной системе (Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для	Информационно-правовые системы	Органы мэрии (отдельно – органы мэрии, осуществляющие закупки)	Постоянно	-	Снижение количества нарушений не менее чем на 50% к прошлому году. Отсутствие обоснованных жалоб на извещения о закупке и электронные документы, которые должны содержать извещение согласно 44-ФЗ	-

№ п/п	Комплаенс-риск	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Необходимые ресурсы (при необходимости)	Распределение ответственности и полномочий (при необходимости)	Срок исполнения мероприятия	Календарный план многоэтапного мероприятия (при необходимости)	Критерии эффективности	Прочая необходимая информация (при необходимости)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»)						
		Мониторинг и анализ изменений, вносимых в антимонопольное законодательство, законодательство о контрактной системе	Информационно-правовые системы	Органы мэрии (отдельно - органы мэрии, осуществляющие закупки)	Постоянно	-		-
		Обеспечение проведения надлежащей проверки документации, формируемой при	Не требуется	Органы мэрии, осуществляющие закупки	Постоянно	-		-

№ п/п	Комплаенс-риск	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Необходимые ресурсы (при необходимости)	Распределение ответственности и полномочий (при необходимости)	Срок исполнения мероприятия	Календарный план многоэтапного мероприятия (при необходимости)	Критерии эффективности	Прочая необходимая информация (при необходимости)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		осуществлении торгов						
		Проведение обучающих мероприятий, повышения уровня профессиональных знаний сотрудников мэрии, осуществляющих закупки	Финансовые ресурсы	Управление муниципальной службы и кадровой политики мэрии, органы мэрии, осуществляющие закупки	По мере необходимости	-		-
		Проведение профилактических мероприятий, в том числе в рамках работы по противодействию коррупции	Не требуется	Управление муниципальной службы и кадровой политики мэрии, органы мэрии	Постоянно			-
2	Нарушение требований законодательства о контрактной системе при осуществлении закупок товаров, ра-	Контроль за соблюдением антимонопольного законодательства, законодательства о контрактной си-	Информационно-правовые системы	Органы мэрии (отдельно – органы мэрии, осуществляющие закупки)	Постоянно	-		

№ п/п	Комплаенс-риск	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Необходимые ресурсы (при необходимости)	Распределение ответственности и полномочий (при необходимости)	Срок исполнения мероприятия	Календарный план многоэтапного мероприятия (при необходимости)	Критерии эффективности	Прочая необходимая информация (при необходимости)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	бот, услуг для муниципальных нужд по выбору способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), повлекшее за собой нарушение антимонопольного законодательства	стеме (Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»)						

№ п/п	Комплаенс-риск	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Необходимые ресурсы (при необходимости)	Распределение ответственности и полномочий (при необходимости)	Срок исполнения мероприятия	Календарный план многоэтапного мероприятия (при необходимости)	Критерии эффективности	Прочая необходимая информация (при необходимости)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Мониторинг и анализ изменений, вносимых в антимонопольное законодательство, законодательство о контрактной системе	Информационно-правовые системы	Органы мэрии (отдельно - органы мэрии, осуществляющие закупки)	Постоянно	-		
		Обеспечение проведения надлежащей проверки документации, формируемой при осуществлении торгов	Не требуется	Органы мэрии, осуществляющие закупки	Постоянно	-		
		Проведение обучающих мероприятий, повышения уровня профессиональных знаний сотрудников мэрии, осуществляющих закупки	Финансовые ресурсы	Управление муниципальной службы и кадровой политики мэрии, органы мэрии, осуществляющие закупки	По мере необходимости	-		

№ п/п	Комплаенс-риск	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Необходимые ресурсы (при необходимости)	Распределение ответственности и полномочий (при необходимости)	Срок исполнения мероприятия	Календарный план многоэтапного мероприятия (при необходимости)	Критерии эффективности	Прочая необходимая информация (при необходимости)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Проведение профилактических мероприятий, в том числе в рамках работы по противодействию коррупции	Не требуется	Управление муниципальной службы и кадровой политики мэрии, органы мэрии	Постоянно			
3	Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. Ограничение количества участников закупки. Совершение комиссией по осуществлению закупок действий, ограничивающих конкуренцию	Соблюдение действующего законодательства при осуществлении закупок	Контроль за соблюдением антимонопольного законодательства при осуществлении закупок	Органы мэрии, осуществляющие закупки	Постоянно		Отсутствие обоснованных жалоб в контролирующие органы, отсутствие нарушений, выявленных уполномоченными органами	
4	В сфере организации торгов. Наличие нарушений антимонопольного	Соблюдение действующего	Контроль за соблюдением анти-	Комитет по управлению имуществом города	Ежегодно		Отсутствие обоснованных жалоб в контро-	

№ п/п	Комплаенс-риск	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Необходимые ресурсы (при необходимости)	Распределение ответственности и полномочий (при необходимости)	Срок исполнения мероприятия	Календарный план многоэтапного мероприятия (при необходимости)	Критерии эффективности	Прочая необходимая информация (при необходимости)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	законодательства при организации и проведении торгов при продаже муниципального имущества, права аренды и права собственности на земельные участки государственная собственность на которые не разграничена, права на размещение объектов на землях или земельных участках, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, права на размещение рекламных конструкций	законодательства при проведении торгов	монопольного законодательства при организации и проведении торгов				лирующие органы, отсутствие нарушений, выявленных уполномоченными органами	