



ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОД ЧЕРЕПОВЕЦ

МЭРИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

31.12.2019 № 1807-р

Об утверждении карты комплаенс-рисков и плана («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков в мэрии города Череповца на 2020 год

В целях реализации Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018-2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», в соответствии с 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 («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков в мэрии города Череповца на 2020 год.
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя мэра города по вопросам социально-экономического развития.
4. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2020.

Мэр города

В.Е. Германов

УТВЕРЖДЕН
 постановлением мэрии города
 от 31.12.2019 № 1807-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 при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд путем утверждения конкурсной документации, документации об электронном аукционе, документации о запросе предложений, повлекшее за собой нарушение антимонопольного законодательства	Утверждение конкурсной документации, документации об электронном аукционе с нарушением требований к объекту закупок, влекущее за собой ограничение количества участников закупок. Некачественная подготовка аукционной документации должностными лицами заказчика ввиду отсутствия надлежащего контроля документации	Существует
2.	Незначительный	Нарушение при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд путем выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), повлекшее за собой нарушение антимонопольного законодательства	Использование способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), повлекшее за собой необоснованное сокращение числа участников закупки. Неправильное толкование антимонопольного законодательства и недостаточная квалификация сотрудников	Существует
3.	Незначительный	Нарушение при	Заключение догово-	Существует

	ный	владении, пользовании и распоряжении муниципальным имуществом, повлекшее собой нарушение антимонопольного законодательства	ров аренды, предусматривающих переход прав владения и пользования в отношении муниципального имущества без проведения торгов, влекущее за собой возникновение препятствий в развитии конкуренции, ущемление интересов хозяйствующих субъектов, граждан, желающих получить такие права на муниципальное имущество, нарушение конкурентных принципов предоставления во владении и пользовании муниципальной собственности	
4.	Незначительный	Нарушение контроля при установке и эксплуатации рекламных конструкций, повлекшее за собой нарушение антимонопольного законодательства	Ввиду не надлежаще организованного контроля обнаружена самовольно установленная рекламная конструкция на жилом доме	Существует

УТВЕРЖДЕН

постановлением мэрии города

от _____ № _____

(приложение 2)

План («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков в мэрии города Череповца на 2020 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 при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд путем утверждения конкурсной документации, документации об электронной аукционе, документации о закупке предложений, повлекшее за собой нарушения антимонопольного законо-	Контроль за соблюдением антимонопольного законодательства, законодательства в сфере закупок (Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О	Информационно-правовые системы	Органы мэрии (отдельно - комитет по управлению имуществом города, финансовое управление мэрии, департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии, управление архитектуры и градостро-	Постоянно	-	Снижение количества нарушений не менее чем на 50% к прошлому году	-

дательства	контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»)		ительства мэрии, управление образования мэрии, управление по делам культуры мэрии, управление по делам мэрии, комитет по физической культуре и спорту мэрии)				
	Мониторинг и анализ изменений, вносимых в антимонопольное законодательство, законодательство о закупках	Информационно-правовые системы	Органы мэрии (отдельно - комитет по управлению имуществом города, финансовое управление мэрии, департамент жилищно-коммуналь-	Постоянно		Снижение количества нарушений не менее чем на 50% к прошлому году	-

				ного хозяй- ства мэрии, управление архитектуры и градостро- ительства мэрии, управление образования мэрии, управление по делам культуры мэрии, управление по делам мэ- рии, комитет по физиче- ской культу- ре и спорту мэрии)	Постоян- но	-			
				Комитет по управлению имущественном города, финансовое управление мэрии, департамент жилищно- коммуналь- ного хозяй- ства мэрии,	Не требу- ется	Обеспечение проведения надлежащей экспертизы закупочной документации и документат- ции, форми- руемой при осуществле- нии торгов			
								Снижение ко- личества нарушений не менее чем на 50% к про- шлому году	

					жилищно-коммунального хозяйства мэрии, управление архитектуры и градостроительства мэрии, управление образования мэрии, управление по делам культуры мэрии, управление по делам мэрии, комитет по физической культуре и спорту мэрии	Постоянно					
					Управление муниципальной службы и кадровой политики мэрии, органы мэрии	Не требуется	Проведение профилактических мероприятий, в том числе в рамках работы по противодействию коррупции	Не требуется	Контроль за	Снижение количества нарушений не менее чем на 50% к прошлому году	-
2	Нарушение при	Контроль за	Информация	Органы мэрии	Постоянно	-	Снижение количества нарушений не менее чем на 50% к прошлому году	Снижение количества нарушений не менее чем на 50% к прошлому году	Снижение количества нарушений не менее чем на 50% к прошлому году	-	

<p>осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд путем выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), повлекшее за собой нарушение антимонопольного законодательства</p>	<p>соблюдением антимонопольного законодательства, законодательства в сфере закупок (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,</p>	<p>экономно-правовые системы</p>	<p>рии (отдельно - комитет по управлению имуществом города, финансовое управление мэрии, департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии, управление архитектуры и градостроительства мэрии, управление образования мэрии, управление по делам культуры мэрии, управление по делам мэрии), комитет по физической культуре и спорту мэрии</p>	<p>но</p>	<p>личества нарушений не менее чем на 50% к прошлому году</p>	
---	---	----------------------------------	--	-----------	---	--

	услуг отдельными видами юридических лиц»)	Мониторинг и анализ изменений, внесенных в анти-монопольное законодательство, законодательство о закупках	Информационно-правовые системы	Органы мэрии (отдельно - комитет по управлению имуществом города, финансовое управление мэрии, департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии, управление архитектуры и градостроительства мэрии, управление образования мэрии, управление по делам культуры мэрии, управление по делам мэ-	Постоянно	-	-				Снижение количества нарушений не менее чем на 50% к прошлому году		
--	---	---	--------------------------------	--	-----------	---	---	--	--	--	---	--	--

Проведение контроля за размещением рекламных конструкций	Не требуется	Комитет по управлению имуществом города	Постоянно						Снижение количества нарушений не менее чем на 50% к прошлому году	-
Проведение обучающих мероприятий, повышения уровня профессиональных знаний сотрудников мэрии, осуществляющих закупки	Финансовые ресурсы	Управление муниципальной службы и кадровой политики мэрии, комитет по управлению имуществом города, финансовое управление мэрии, департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии, управление архитектуры и градостроительства мэрии, управление	По мере необходимости						Снижение количества нарушений не менее чем на 50% к прошлому году	-

				образования мэрии, управление по делам культуры мэрии, управление по делам мэрии, комитет по физической культуре и спорту мэрии						
			Проведение профилактических мероприятий, в том числе в рамках работы по противодействию коррупции	Не требуется	Управление муниципальной службы и кадровой политики мэрии органы мэрии	Постоянно			Снижение количества нарушений не менее чем на 50% к прошлому году	-
3	Нарушение при владении, пользовании и распоряжении муниципальным имуществом, повлекшее за собой нарушение антимонопольного законодательства	Контроль за соблюдением антимонопольного законодательства, законодательства в сфере закупок (Федеральный закон от 26.07.2006 №	Информационно-правовые системы	Органы мэрии (отдельно - комитет по управлению имуществом города, финансовое управление мэрии, департамент	Постоянно	-			Снижение количества нарушений не менее чем на 50% к прошлому году	-

	<p>135-ФЗ «О защите конкуренции», Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»)</p>	Информационно-правовые системы	Органы мэрии (отдельно - комитет по управлению имуществом)	Постоянно	-	Снижение количества нарушений не менее чем на 50% к прошлому году	-
--	--	--------------------------------	--	-----------	---	---	---

	ство, законодательство о закупках		города, финансовое управление мэрии, департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии, управление архитектуры и градостроительства мэрии, управление образования мэрии, управление по делам культуры мэрии, управление по делам мэрии, комитет по физической культуре и спорту мэрии мэрии)	Постоянно	-	-
	Обеспечение проведения надлежащей экспертизы		Комитет по управлению имуществом города,	Не требуется	-	Снижение количества нарушений не менее чем на

		закупочной документации и документаций, формируемой при осуществлении торгов		финансовое управление мэрии, департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии, управление архитектуры и градостроительства мэрии, управление образования мэрии, управление по делам культуры мэрии, управление по делам мэрии, комитет по физической культуре и спорту мэрии			50% к прошлому году	
	Проведение обучающих мероприятий, повышения уровня профессиональ-	Финансовые ресурсы		Управление муниципальной службы и кадровой политики мэрии, коми-	По мере необходимости	-	Снижение количества нарушений не менее чем на 50% к прошлому году	-

ных знаний сотрудников мэрии, осу- ществляющих закупки		тет по управлению имуществом города, финансовое управление мэрии, департамент жилищно- коммуналь- ного хозяй- ства мэрии, управление архитектуры и градостро- ительства мэрии, управление образования мэрии, управление по делам культуры мэрии, управление по делам мэ- рии, комитет по физиче- ской культу- ре и спорту мэрии				
Проведение профилакти-	Не требу- ется	Управление муниципаль-	Постоян- но	-	Снижение ко- личества	-

4	Нарушение контроля при установке и эксплуатации рекламных конструкций, повлекшее за собой нарушение анти-монопольного законодательства	Контроль за соблюдением антимонопольного законодательства, решения Череповецкой городской Думы от 24.06.2008 №80 «О Положении об установке и эксплуатации рекламных конструкций на территории города Череповца», постановления г. Череповца от 22.07.2014 № 3954 «Об утверждении по-	Не требуется	Комитет по управлению имуществом города	Постоянно	-	Снижение количества нарушений не менее чем на 50% к прошлому году	-
---	--	--	--------------	---	-----------	---	---	---

	<p>рядка демонстрация, хранения или в необходимых случаях уничтожения рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции»</p>						
<p>Мониторинг и анализ изменений, внесенных в антимонопольное законодательство, законодательство о размещении и эксплуатации рекламных конструкций</p>	<p>Информационно-правовые системы</p>	<p>Комитет по управлению имуществом города</p>	<p>Постоянно</p>	<p>-</p>	<p>Снижение количества нарушений не менее чем на 50% к прошлому году</p>	<p>-</p>	
<p>Проведение обучающих мероприятий,</p>	<p>Не требуется</p>	<p>Управление муниципальной службой</p>	<p>По мере необходимости</p>	<p>-</p>	<p>Снижение количества нарушений не</p>	<p>-</p>	

		повышения уровня профессиональных знаний сотрудников органа мэрии, осуществления общего контроля за установкой и эксплуатацией рекламных конструкций		и кадровой политики мэрии, комитет по управлению имуществом города			менее чем на 50% к прошлому году	
	Проведение профилактических мероприятий, в том числе в рамках работы по противодействию коррупции	Не требуется	Управление муниципальной службы и кадровой политики мэрии, комитет по управлению имуществом города	Постоянно	-		Снижение количества нарушений не менее чем на 50% к прошлому году	-