



ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОД ЧЕРЕПОВЕЦ

МЭРИЯ

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

29.12.2021 № 1760-р

Об утверждении карты комплаенс-рисков и плана («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков в мэрии города Череповца на 2022 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 2022 год (приложение 2).
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя мэра города.
4. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2022.

Мэр города

В.Е. Германов

УТВЕРЖДЕНА  
 постановлением мэрии города  
 от 29.12.2021 № 1760-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 утверждения конкурсной документации, документации об электронном аукционе, повлекшее за собой нарушение антимонопольного законодательства	Утверждение конкурсной документации, документации об электронном аукционе с нарушением требований к объекту закупок, к составу заявок на участие, влекущее за собой ограничение количества участников закупок. Некачественная подготовка конкурсной и аукционной документации должностными лицами уполномоченного органа, заказчика ввиду отсутствия надлежащего контроля документации	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),	Выбор заказчиком способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), повлекшее за собой необоснованное сокращение числа участников закупки	Существует

№ п/п	Уровень комплаенс-риска	Выявленные комплаенс-риски (их описание)	Причины и условия возникновения	Вероятность повторного возникновения
		повлекшее за собой нарушение антимонопольного законодательства	Неправильное толкование законодательства о контрактной системе и недостаточная квалификация сотрудников	
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

УТВЕРЖДЕН

распоряжением мэрии города

от 29.12.2021 № 1760-р

(приложение 2)

План («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков в мэрии города Череповца на 2021 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 утверждения конкурсной документации, документации об электронном аукционе, 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 си-	Информационно-правовые системы	Органы мэрии (отдельно – органы мэрии, осуществляющие закупки)	Постоянно	-	Снижение количества нарушений не менее чем на 50% к прошлому году Отсутствие обеспокоенных жалоб на предложения конкурсных и аукционных документов	-

№ 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
		стеме 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 юридическими лицами») (при необходимости)						
		Мониторинг и анализ изменений, вносимых в антимонопольное законодательство, законодательство о контрактной системе	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
		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	-		-
		Проведение профилактических мероприятий, в том числе в рамках работы по противодействию коррупции	Не требуется	Управление муниципальной кадровой политики мэрии, органы мэрии	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
2	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	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 обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральный закон	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
		от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридическими лицами») 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	-		



№ 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 обучающих мероприятий, повышения уровня профессиональных знаний сотрудников мэрии, осуществляющих закупки	Финансовые ресурсы	Управление муниципальной службой 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 службой и кадровой политики мэрии, органы мэрии	Постоянно			
3	Финансово-экономический. Недофинансирование, программных мероприятий, полное освоение финансовых средств при реализации му-	Мониторинг реализации программных мероприятий, корректировка объемов средств программных мероприятий и	Проведение корректировок средств в разрезе мероприятий, перераспределение финансовых	Комитет по управлению имуществом города	В течение года		Целенаправленное и эффективное расходование бюджетных средств	

№ 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
	инициальной программы «Развитие земельно-имущественного комплекса города Череповца» на 2022-2025 годы	показателей результативности, перераспределение финансовых средств в целях целенаправленного и эффективного расходования бюджетных средств	средств в целях целенаправленного и эффективного расходования бюджетных средств					
4	В сфере нормативно-правового регулирования Наличия в проектах нормативных правовых актов органа местного самоуправления, разработчиком которых являются органы мэрии, и проектах правовых актов органов мэрии нарушений антинопольного законодательства	Мониторинг правовых актов на предмет соответствия антинопольному законодательству	Изучение нормативно-правовых актов, отслеживание изменений в действующее законодательство	Органы мэрии	В течение года		Отсутствие выявленных нарушений антинопольного законодательства в проектах нормативных правовых актов органа местного самоуправления, разработчиком которых являются органы мэрии, и проек-	

№ 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
5	В сфере организации торгов Наличие нарушений 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,	Соблюдение действующего законодательства при проведении торгов	Контроль за соблюдением антимонопольного законодательства при организации и проведении торгов	Комитет по управлению имуществом города	Ежегодно		Отсутствие обоснованных жалоб в контролирующие органы, отсутствие нарушений, выявленных уполномоченными органами	

№ п/п	Комплаенс-риск	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Необходи- мые ресурсы (при необхо- димости)	Распределение ответственно- сти и полномо- чий (при необ- ходимости)	Срок испол- нения меро- приятия	Календарный план многоэтап- ного мероприя- тия (при необхо- димости)	Критерии эф- фективности	Прочая необхо- димая информа- ция (при необхо- димости)
1	2 права на размеще- ние рекламных кон- струкций	3	4	5	6	7	8	9