Приложение № 1

к приказу департамента градостроительства и

архитектуры администрации города Липецка

от 30.09.2022 № 21/2-П

Карта (паспорт) комплаенс-рисков

нарушения антимонопольного законодательства

на 2023 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 участникам закупки;  2. Непринятие мер по исключению конфликта интересов.  3.Отсутствие достаточной квалификации сотрудников.  5.Отсутствие разъяснений уполномоченного органа в сфере закупок по вопросам проведения аналогичных закупок.  6. Высокая нагрузка на сотрудников в связи с совмещением функций. | 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.  4.Проведение профилактических мероприятий в рамках противодействия коррупции. | Отсутствует | Низкая |
| 2. | Незначительный | Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке правовых актов департамента градостроительства и архитектуры и администрации города Липецка, разрабатываемых департаментом градостроительства и архитектуры 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 |
| 3. | 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 требований антимонопольного законодательства.  3. Установление промежуточных точек контроля при подготовке ответов на обращения физических и юридических лиц (установление ключевых показателей эффективности). | Отсутствует | Низкая |
| 4. | Низкий | Нарушение антимонопольного законодательства сотрудниками, обеспечивающими функционирование антимонопольного комплаенса в департаменте градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | Недостаточный уровень подготовки сотрудников, обеспечивающих функционирование антимонопольного комплаенса в части применения антимонопольного законодательства. | Обучение сотрудников департамента градостроительства и архитектуры администрации города Липецка в сфере антимонопольного регулирования | Отсутствует | Низкая |