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

А

В.Е. Германов

УТВЕРЖДЕН

постановлением мэрии города от М. **2043** № тЦ

(приложение 1) ’

Карта комплаенс-рисков мэрии города Череповца

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ха**  **п/**  **п** | **Уровень ком­плаенс-риска** | **Выявленные ком­плаенс-риски (их описание)** | **Причины и условия возникновения** | **Вероятность**  **повторного**  **возникнове­**  **ния** |
| 1**.** | **Незначитель­**  **ный** | **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.** | **Незначитель­**  **ный** | **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.** | **Незначитель-** | **Нарушение при** | **Заключение догово-** | **Существует** |

2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ный** | **владении, пользо­вании и распоря­жении муници­пальным имуще­ством, повлекшее ща 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.** | **Незначитель­**  **ный** | **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** | **Контроль за** | **Информа-** | **Органы мэ-** | **Постоян-** | - | **Снижение ко-** | **-** |
|  | **осуществлении** | **соблюдением** | **ционно-** | **рии** | **но** |  | **личества** |  |
|  | **закупок товаров,** | **антимоно-** | **правовые** | **(отдельно -** |  |  | **нарушений не** |  |
|  | **работ, услуг для** | **польного за-** | **системы** | **комитет по** |  |  | **менее чем на** |  |
|  | **муниципальных** | **конодатель-** |  | **управлению** |  |  | **50% к про-** |  |
|  | **нужд путем** | **ства, законо-** |  | **имуществом** |  |  | **шлому году** |  |
|  | **утверждения** | **дательства в** |  | **города,** |  |  |  |  |
|  | **конкурсной до-** | **сфере закупок** |  | **финансовое** |  |  |  |  |
|  | **кументации, до-** | **(Федеральный** |  | **управление** |  |  |  |  |
|  | **кументации об** | **закон от** |  | **мэрии,** |  |  |  |  |
|  | **электронном** | **26.07.2006 №** |  | **департамент** |  |  |  |  |
|  | **аукционе, доку-** | **135-ФЗ «О** |  | **жилищно-** |  |  |  |  |
|  | **ментации о за-** | **защите кон-** |  | **коммуналь-** |  |  |  |  |
|  | **просе предложе-** | **куренции»,** |  | **ного хозяй-** |  |  |  |  |
|  | **ний, повлекшее** | **Федерального** |  | **ства мэрии,** |  |  |  |  |
|  | **за собой наруше-** | **закона от** |  | **управление** |  |  |  |  |
|  | **ние антимоно-** | **05.04.2013 №** |  | **архитектуры** |  |  |  |  |
|  | **польного законо-** | **44-ФЗ «О** |  | **и градостро-** |  |  |  |  |

2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **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** | **Информа­**  **ционно-**  **правовые**  **системы** | **Органы мэ­рии**  **(отдельно - комитет по управлению имуществом города, финансовое управление мэрии, департамент жилищно- 1 коммуналь-** | **Постоян­**  **но** |  | **Снижение ко­личества нарушений не менее чем на 50% к про­шлому году** |  |

3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **ного 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)** |  |  |  |  |
| **Обеспечение проведения надлежащей экспертизы закупочной документации и документа­ции, форми­руемой при осуществле­нии торгов** | **Не требу­ется** | **Комитет по управлению имуществом города, финансовое управление мэрии, департамент жилищно- коммуналь­ного хозяй­ства мэрии,** | **Постоян­**  **но** |  | **Снижение ко­личества нарушений не менее чем на 50% к про­шлому году** |  |

4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **управление архитектуры и градостро­ительства мэрии, управление образования мэрии, управление по делам культуры мэрии, управление по делам мэ­рии, комитет по физиче­ской культу­ре и спорту мэрии** |  |  |  |  |
| **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** | **По мере необхо­димости** |  | **Снижение ко­личества нарушений не менее чем на 50% к про­шлому году** |  |

5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **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** |  |  |  |  |
|  | **Проведение профилакти­ческих меро­приятий, в том числе в рамках рабо­ты по проти­водействию коррупции** | **Не требу­ется** | **Управление муниципаль­ной службы и кадровой политики мэрии, органы мэ­рии** | **Постоян­**  **но** |  | **Снижение ко­личества нарушений не менее чем на 50% к про­шлому году** |  |
| **2** | **Нарушение при** | **Контроль за** | **Информа-** | **Органы мэ-** | **Постоян-** | **-** | **Снижение ко-** | **-** |

6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **осуществлении** | **соблюдением** | **ционно-** | **рии** | **но** |  | **личества** |  |
|  | **закупок товаров,** | **антимоно-** | **правовые** | **(отдельно -** |  |  | **нарушений не** |  |
|  | **работ, услуг для** | **польного за-** | **системы** | **комитет по** |  |  | **менее чем на** |  |
|  | **муниципальных** | **конодатель-** |  | **управлению** |  |  | **50% к про-** |  |
|  | **нужд путем вы-** | **ства, законо-** |  | **имуществом** |  |  | **шлому году** |  |
|  | **бора способа** | **дательства в** |  | **города,** |  |  |  |  |
|  | **определения по-** | **сфере закупок** |  | **финансовое** |  |  |  |  |
|  | **ставщика (под-** | **(Федеральный** |  | **управление** |  |  |  |  |
|  | **рядчика, испол-** | **закон от** |  | **мэрии,** |  |  |  |  |
|  | **нителя), повлек-** | **26.07.2006 №** |  | **департамент** |  |  |  |  |
|  | **шее за собой** | **135-ФЗ «О** |  | **жилищно-** |  |  |  |  |
|  | **нарушение анти-** | **защите кон-** |  | **коммуналь-** |  |  |  |  |
|  | **монопольного** | **куренции»,** |  | **ного хозяй-** |  |  |  |  |
|  | **законодательства** | **Федерального** |  | **ства мэрии,** |  |  |  |  |
|  |  | **закона от** |  | **управление** |  |  |  |  |
|  |  | **05.04.2013 №** |  | **архитектуры** |  |  |  |  |
|  |  | **44-ФЗ «О** |  | **и градостро-** |  |  |  |  |
|  |  | **контрактной** |  | **ительства** |  |  |  |  |
|  |  | **системе в** |  | **мэрии,** |  |  |  |  |
|  |  | **сфере закупок** |  | **управление** |  |  |  |  |
|  |  | **товаров, ра-** |  | **образования** |  |  |  |  |
|  |  | **бот, услуг для** |  | **мэрии,** |  |  |  |  |
|  |  | **обеспечения** |  | **управление** |  |  |  |  |
|  |  | **государствен-** |  | **по делам** |  |  |  |  |
|  |  | **ных и муни-** |  | **культуры** |  |  |  |  |
|  |  | **ципальных** |  | **мэрии,** |  |  |  |  |
|  |  | **нужд», Феде-** |  | **управление** |  |  |  |  |
|  |  | **рального за-** |  | **по делам мэ-** |  |  |  |  |
|  |  | **кона от** |  | **рии), коми-** |  |  |  |  |
|  |  | **18.07.2011 №** |  | **тет по физи-** |  |  |  |  |
|  |  | **223-ФЗ «О за-** |  | **ческой куль-** |  |  |  |  |
|  |  | **купках това-** |  | **туре и спор-** |  |  |  |  |
|  |  | **ров, работ,** |  | **ту мэрии** |  |  |  |  |

7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **услуг отдель­ными видами юридических лиц»)** |  |  |  |  |  |  |
| **Мониторинг и анализ изме­нений, вноси­мых в анти­монопольное законодатель­ство, законо­дательство о закупках** | **Информа­**  **ционно­**  **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-** | **Постоян­**  **но** |  | **Снижение ко­личества нарушений не менее чем на 50% к про­шлому году** |  |

8

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **рии), коми­тет по физи­ческой куль­туре и спор­ту мэрии** |  |  |  |  |
| **Обеспечение проведения надлежащей экспертизы закупочной документации и документа­ции, форми­руемой при осуществле­нии торгов** | **Не требу­ется** | **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 физиче-** | **Постоян­**  **но** |  | **Снижение ко­личества нарушений не менее чем на 50% к про­шлому году** |  |

9

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **ской культу­ре и спорту мэрии** |  |  |  |  |
| **Проведение контроля за размещением рекламных конструкций** | **Не требу­ется** | **Комитет по управлению имуществом города** | **Постоян­**  **но** |  | **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** |  |

10

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **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** | **Постоян­**  **но** |  | **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 №** | **Информа­**  **ционно-**  **правовые**  **системы** | **Органы мэ­рии**  **(отдельно -**  **комитет по**  **управлению**  **имуществом**  **города,**  **финансовое**  **управление**  **мэрии,**  **департамент** | **Постоян­**  **но** |  | **Снижение ко­личества нарушений не менее чем на 50% к про­шлому году** |  |

11

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **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»)** |  | **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)** |  |  |  |  |
| **Мониторинг и анализ изме­нений, вноси­мых в анти­монопольное законодатель-** | **Информа­**  **ционно-**  **правовые**  **системы** | **Органы мэ­рии**  **(отдельно - комитет по управлению имуществом** | **Постоян­**  **но** |  | **Снижение ко­личества нарушений не менее чем на 50% к про­шлому году** |  |

12

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **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)** |  |  |  |  |
| **Обеспечение**  **проведения**  **надлежащей**  **экспертизы** | **Не требу­ется** | **Комитет по управлению имуществом города,** | **Постоян­**  **но** |  | **Снижение ко­личества нарушений не менее чем на** |  |

13

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **закупочной документации и документа­ции, 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** | **Финансо-** | **Управление** | **По мере** | **-** | **Снижение ко-** | **-** |
|  |  | **обучающих** | **вые ресур-** | **муниципала** | **необхо-** |  | **личества** |  |
|  |  | **мероприятий,** | **сы** | **ной службы** | **дим ости** |  | **нарушений не** |  |
|  |  | **повышения** |  | **и кадровой** |  |  | **менее чем на** |  |
|  |  | **уровня про-** |  | **политики** |  |  | **50% к про-** |  |
|  | **| фессиональ-** | |  | **мэрии, коми-** |  |  | **шлому году** |  |

14

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **ных знаний сотрудников мэрии, осу­ществляющих закупки** |  | **тет 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** |  |  |  |  |
| **Проведение**  **профилакти-** | **Не требу­ется** | **Управление**  **муниципаль-** | **Постоян­**  **но** | **“** | **Снижение ко­личества** |  |

15

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **ческих меро­приятий, в том числе в рамках рабо­ты по проти­водействию коррупции** |  | **ной службы и кадровой политики мэрии органы мэ­рии** |  |  | **нарушений не менее чем на 50% к про­шлому году** |  |
| **4** | **Нарушение кон­троля при уста­новке и эксплуа­тации рекламных конструкций, по­влекшее за собой нарушение анти­монопольного 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 мэрии г. Че­реповца от 22.07.2014 № 3954**  **«Об утвер­ждении по-** | **Не требу­ется** | **Комитет по управлению имуществом города** | **Постоян­**  **но** |  | **Снижение ко­личества нарушений не менее чем на 50% к про­шлому году** |  |

16

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **рядка демон­тажа, хране­ния или в не­обходимых случаях уни­чтожения ре­кламных кон­струкций, установлен­ных и (или) эксплуатиру­емых без раз­решения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции»** |  |  |  |  |  |  |
| **Мониторинг и анализ изме­нений, вноси­мых в анти­монопольное законодатель­ство, законо­дательство** 0 **размещении и эксплуатации рекламных конструкций** | **Информа­**  **ционно­**  **правовые**  **системы** | **Комитет по управлению имуществом города** | **Постоян­**  **но** |  | **Снижение ко­личества нарушений не менее чем на 50% к про­шлому году** |  |
| **Проведение**  **обучающих**  **мероприятий,** | **Не требу­ется** | **Управление муниципаль­ной службы** | **По мере необхо­димости** |  | **Снижение ко­личества нарушений не** |  |

17

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **повышения уровня про­фессиональ­ных знаний сотрудников органа мэрии, осуществля­ющего кон­троль 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** | **Постоян­**  **но** |  | **Снижение ко­личества нарушений не менее чем на 50% к про­шлому году** |  |