



ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОД ЧЕРЕПОВЕЦ

МЭРИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

28.12.2020 № 971-р

Об утверждении карты комплаенс-рисков и плана («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков в мэрии города Череповца на 2021 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 («дорожную карту») по снижению комплаенс-рисков в мэрии города Череповца на 2021 год (приложение 2).
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя мэра города.
4. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2021.

Мэр города

В.Е. Германов

УТВЕРЖДЕНА
постановлением мэрии города
от 28.12.2020 № 971-р
(приложение 1)

Карта комплаенс-рисков в 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	Выбор заказчиком способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), повлекшее за собой необоснованное сокращение числа	Существует

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

УТВЕРЖДЕН
распоряжением мэрии города
от 28.12.2020 № 971-Р
(приложение 2)

План («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков в мэрии города Череловца 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 курсной документации, документации об электронном аукционе, подлежащее за собой	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	Информационно-правовые системы	Органы мэрии (отдельно органы мэрии, осуществляющие закупки)	Постоянно	-	Снижение количества нарушений не менее чем на 50% к прошлому году	-

№ 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 нарушение антимонопольного законодательства	3 в системе 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»)	4	5	6	7	8	9
		Мониторинг и анализ изменений, вносимых в антимонопольное законодательство,	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
		законодательство о контрактной системе						
		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 противдействию коррупции	Не требуются	Управление муниципальной службой и кадровой политики мэрии, органы мэрии	Постоянно			-
2	Нарушение требований законодательства о контрактной системе при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд по выделению подразделения (подрядчика, исполнителя), повлекшее за собой нарушение	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 №	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
	ние антимониторинга полного законодательства	44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральный закон от 18.07.2011 № 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»	Информационно-правовые системы	Органы мэрии (отдельно - органы мэрии, осуществляющие закупки)	Постоянно	-		
		Мониторинг и анализ изменений, вносимых в антимониторинг						

№ 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
		<p>полное законодательство, законодательство о контрактной системе</p> <p>Обеспечение проведения надлежащей проверки документации, формирование при осуществлении торгов</p>	Не требуется	Органы мэрии, осуществляющие закупки	Постоянно	-		
		<p>Проведение обучающих мероприятий, повышения уровня профессиональных знаний сотрудников мэрии, осуществляющих закупки</p>	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			