Приложение № 2

к приказу департамента градостроительства и

архитектуры администрации города Липецка

от 30.09.2022 № 21/2-П

План мероприятий (дорожная карта) по снижению комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплаенс-риск | Общие меры по минимизации и устранению рисков (согласно карте рисков) | Предложенные риски | Необходимые ресурсы | Ответственный | Срок | Критерии качества работы | Требования к обмену информацией и мониторингу |
| Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | 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. Повышение уровня квалификации контрактного управляющего путем проведения обучения.  5. Проведение профилактических мероприятий в рамках противодействия коррупции.  6. Организация работы по оптимизации процессов осуществления закупок. | 1. Анализ выявленных нарушений, допущенных при осуществлении муниципальных закупок.  2. Повышение квалификации сотрудников, ответственных за осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.  3. Организация рабочего места по системе 5С. | Финансовые, технические и трудовые ресурсы, юридические консультации, судебная практика. | Председатель департамента-главный архитектор города Липецка | Постоянно | Отсутствие выявленных нарушений антимонопольного законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | Своевременное размещение информации в Единой информационной системе |
| Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке правовых актов администрации города Липецка, разрабатываемых департаментом градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | 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 квалификации сотрудников в сфере антимонопольного регулирования (обучение, семинары, тренинги, участие в круглых столах). | Анализ проектов правовых актов на предмет соответствия требованиям антимонопольного законодательства | Юридические консультации, судебная практика, финансовые ресурсы для участия в курсах повыше  ния квалифи  кации, семина  рах, круглых столах | Председатель департамента-главный архитектор города Липецка | Постоянно | Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства | Размещение на официальном сайте департамента градостроительства и архитектуры администрации города Липецка исчерпывающего перечня правовых актов и проектов правовых актов в целях выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного комплаенса |
| Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке 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 соблюдения требований антимонопольного законодательства.  3. Установление промежуточных точек контроля при подготовке ответов на обращения физических и юридических лиц (установление ключевых показателей эффективности). | 1. Усиление контроля за соблюдением положений действующего законодательства при подготовке ответов на обращения физических и юридических лиц.  2. Повышение квалификации сотрудников. | Юридические консультации, судебная практика, консультации профильных подразделений администрации города Липецка | Председатель департамента-главный архитектор города Липецка | Постоянно | Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращения физических и юридических лиц, соблюдение порядка рассмотрения обращений, подготовка ответов в установленный срок | Система электронного документооборота и мониторинга ключевых показателей эффективности |
| Нарушение антимонопольного законодательства сотрудниками, обеспечивающими функционирование антимонопольного комплаенса в департаменте градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | Обучение сотрудников отдела департамента градостроительства и архитектуры администрации города Липецка в сфере антимонопольного регулирования | Направление на обучение сотрудников | Юридические консультации, судебная практика, финансовые ресурсы для участия в курсах повыше  ния квалифи  кации, семинарах, круглых столах | Председатель департамента-главный архитектор города Липецка | Постоянно | Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства | Мониторинг сотрудников, принявших участие в курсах повышения квалификации, семинарах, тренингах, круглых столах |