



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
вице-мэра

от 24 НОЯ 2023 № 73-Д

Об утверждении карты комплаенс-рисков, плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков, перечня ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в администрации города Южно-Сахалинска на 2024 год

1. В целях реализации распоряжения администрации города Южно-Сахалинска от 10.10.2022 №780-р «Об организации в администрации города Южно-Сахалинска системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса)», утвердить:

1.1. Карту комплаенс-рисков в администрации города Южно-Сахалинска на 2024 год (Приложение №1).

1.2. План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков в администрации города Южно-Сахалинска на 2024 год (Приложение №2).

1.3. Перечень ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в администрации города Южно-Сахалинска на 2024 год (Приложение № 3).

2. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Вице-мэр

В.В.Данилов

Приложение №1

УТВЕРЖДЕНО

распоряжением вице-мэра

от «  » 24 НОЯ 2023 2023 г. № 73 ✖

**Карта комплаенс-рисков  
в администрации города Южно-Сахалинска на 2024 год**

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения (описание)	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
<b>Департамент по управлению муниципальным имуществом</b>				
Незначительный	Ограничение конкуренции при передаче муниципального имущества в пользование третьим лицам без проведения торгов	Несоблюдение статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» при передаче муниципального имущества третьим лицам на праве аренды, в безвозмездное пользование. Несоблюдение статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» при согласовании передачи муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении или хозяйственном ведении, в пользование третьим лицам без проведения торгов.	Отсутствие	Не имеется

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения (описание)	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
<b>Департамент городского хозяйства</b>				
Незначительный	Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	<p>Включение в описание объекта закупки требований и указаний в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование места происхождения товара или наименование производителя, требований к товарам, информации, работам, услугам при условии, если такие требования влекут за собой ограничение количества участников;</p> <p>Нарушения при определении и обосновании начальной (максимальной) цены контракта;</p> <p>Установление в извещении требований к участникам закупок, влекущих за собой ограничение количества участников электронных процедур;</p> <p>Недостаточный уровень текущего контроля закупочной деятельности;</p> <p>Взаимодействие сотрудников, ответственных за подготовку документации, участвующих в</p>	Отсутствие	Имеется

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения (описание)	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
		<p>процедуре определения подрядчика, поставщика, исполнителя по муниципальным контрактам с хозяйствующими субъектами;</p> <p>Отсутствие достаточной квалификации сотрудников в частности - знаний в разных областях, не относящихся непосредственно к сфере законодательства о закупках, касающихся непосредственно объекта закупки;</p> <p>Неверное толкование норм действующего законодательства;</p> <p>Отсутствие единообразия практики антимонопольного законодательства и законодательства о контрактной системе;</p> <p>Высокая нагрузка на сотрудников, нехватка квалифицированных кадров.</p>		
Существенный	Предоставление субсидии из бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» МБУ «Бюро ритуальных услуг»	Нарушение пунктов 2 и 8 части 1 статьи 15 Федерального закона от 26.07.2006 №135 «О защите конкуренции», которые могут привести к ограничению конкуренции и нарушению антимонопольного законодательства на рынке работ по организации ритуальных услуг, организации и содержанию мест	Наличие	Имеется

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения (описание)	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
		захоронения, на весь объем муниципальных нужд		
<b>Департамент дорожного хозяйства и благоустройства</b>				
Существенный	Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	Отсутствие контроля за расходованием денежных средств при заключении муниципальных контрактов в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ	Наличие	Имеется
Незначительный	Возникновение конфликта интересов в деятельности муниципальных служащих. Несоблюдение муниципальными служащими обязанностей по принятию мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, предусмотренных законодательством РФ о противодействии коррупции	Нарушение действующих норм, ограничений, запретов, установленных законодательством о муниципальной службе и противодействию коррупции.	Наличие	Имеется
Высокий	Риски при рассмотрении обращений	Ошибочное применение норм материального права. Личная заинтересованность. Недостаточный уровень квалификации.	Наличие	Имеется

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения (описание)	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
		Чрезмерная загрузка сотрудников.		
Высокий	Нарушение порядка предоставления муниципальной услуги, которое может привести к ограничению, устранению и недопущению конкуренции	Недостаточный уровень квалификации специалистов. Недобросовестное отношение сотрудников к выполнению должностных обязанностей. Чрезмерная загрузка сотрудников.	Наличие	Имеется
<b>Департамент культуры и туризма</b>				
Низкий	Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд	Включение в извещение, техническое задание требований, влекущих за собой ограничение количества участников закупки; Нарушение выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя); Отсутствие обобщенной судебной практики и практики ФАС по спорным вопросам; Регулярное изменение действующего законодательства в сфере закупок.	Отсутствие	Имеется
Низкий	Нарушение антимонопольного законодательства при заключении договоров аренды, договоров безвозмездного пользования	Неправильное толкование и недостаточное знание действующего антимонопольного законодательства; Отсутствие надлежащей экспертизы	Отсутствие	Имеется

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения (описание)	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
	муниципального имущества (предоставление имущества без учета особенностей, установленных статьей 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ)	документов; Недостаточная квалификация сотрудников; Разрозненность практики ФАС по данному вопросу.		
<b>Департамент кадровой политики</b>				
Незначительный	Возникновение конфликта интересов в деятельности муниципальных служащих, муниципальных учреждений/предприятий, в сфере закупок	Несоблюдение муниципальными служащими администрации, специалистами муниципальных учреждений/предприятий обязанности по принятию мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, предусмотренных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции; Недостаточный уровень знаний муниципальных служащих и специалистов законодательства о муниципальной службе и противодействии коррупции.	Отсутствие	Не имеется
<b>Департамент образования</b>				
Незначительный	Несоблюдение руководителями муниципальных Учреждений обязанности по принятию мер по предотвращению и урегулированию	Наличие личной заинтересованности руководителей муниципальных Учреждений	Отсутствие	Имеется

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения (описание)	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
	конфликта интересов, предусмотренных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции			
Низкий	Предоставление заявителям информации в приоритетном порядке, в неполном объеме или с нарушением сроков, установленных законодательством Российской Федерации при подготовке ответов на обращения	Недостаточный уровень внутреннего контроля, личная заинтересованность	Отсутствие	Имеется
Низкий	Заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования без проведения конкурса с нарушением установленных законодательством требований	Неправильное толкование и недостаточное знание действующего антимонопольного законодательства. Наличие личной заинтересованности специалистов, руководителей муниципальных учреждений. Отсутствие надлежащей экспертизы документов	Наличие	Имеется
Низкий	Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для собственных нужд и нужд образовательных организаций	Ненадлежащая проверка сведений, включаемых инициатором закупки в техническое задание, являющегося основанием для подготовки описания объекта закупки; Отсутствие у специалистов по закупкам достаточных знаний в разных областях, не относящихся непосредственно к сфере	Наличие	Имеется



Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения (описание)	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
		законодательства о закупках, касающихся непосредственно объекта закупки; Отсутствие обобщенной судебной практики и практики ФАС по спорным вопросам; Отсутствие должного систематического мониторинга изменений действующего законодательства, в том числе инициаторами закупок, касающегося предмета закупок.		
<b>Департамент социальной политики</b>				
Низкий	Несоблюдение условий и порядка предоставления муниципальных (государственных) услуг согласно административным регламентам	Ослабление контроля за процедурой предоставления муниципальных (государственных) услуг	Отсутствие	Имеется
Низкий	Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд	Включение в описание объекта закупки требований (указание товарных знаков, наименования производителя и т. д., за исключением случаев, предусмотренных законодательством), влекущих ограничение количества участников закупки Нарушение выбора способа определения поставщика (подрядчика,	Отсутствие	Имеется

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения (описание)	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
		исполнителя)		
<b>Департамент землепользования</b>				
Незначительный	Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд	Включение в техническое задание требований, влекущих за собой ограничение количества участников; Нарушение выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя); Регулярное изменение действующего законодательства в сфере закупок.	Отсутствие	Не имеется
<b>Правовой департамент</b>				
Низкий	Установление положений, нарушающих требования антимонопольного законодательства, при подготовке проектов муниципальных правовых актов	Несвоевременное отслеживание изменений законодательства разработчиками муниципальных правовых актов	Наличие	Имеется
<b>Департамент контроля в сфере закупок и финансов</b>				
Высокий	Неправомерное признание единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) соответствующего требованиям Закона № 44-ФЗ при рассмотрении Обращения о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком	Нарушение порядка рассмотрения Обращения; Предоставление субъектами контроля/единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) ложных сведений и/или поддельных документов;	Отсутствие	Имеется

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения (описание)	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
	(подрядчиком, исполнителем) (далее — Обращение).	Несвоевременное отслеживание изменений в законодательстве о контрактной системе в сфере закупок.		
Существенный	Действия/бездействия при осуществлении контрольных мероприятий, которые могут привести к нарушению законодательства о контрактной системе в сфере закупок, бюджетного законодательства и антимонопольного законодательства.	Ослабление контроля за деятельностью объектов/субъектов контроля; Низкий уровень межведомственного взаимодействия; Несвоевременное отслеживание изменений в законодательстве о контрактной системе в сфере закупок, бюджетного законодательства и антимонопольного законодательства; Неустановление нарушений (при их наличии) при осуществлении контрольных мероприятий; Ненаправление информации о нарушениях (при их наличии) в соответствующие органы власти.	Отсутствие	Имеется
Существенный	Разработка и принятие муниципальных правовых актов (далее — МПА), нормы которых могут привести к нарушению законодательства о контрактной системе в сфере закупок, бюджетного законодательства и антимонопольного законодательства.	Несоблюдение требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок, бюджетного законодательства и антимонопольного законодательства при разработке МПА; Неоднозначность толкования норм действующего законодательства РФ и	Отсутствие	Не имеется

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения (описание)	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
		муниципальных правовых актов (юридические коллизии); Наличие в МПА норм, содержащих нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок, бюджетного законодательства и антимонопольного законодательства.		
Незначительный	Участие в рассмотрении проекта ответа от лица администрации города Южно-Сахалинска, в котором могут содержаться положения о создании необоснованных преимуществ при осуществлении закупок.	Неравные возможности/условия для объектов/субъектов контроля, физических и/или юридических лиц; Неоднозначность толкования норм действующего законодательства РФ и муниципальных правовых актов (юридические коллизии); Предоставление объектами/субъектами контроля, физическими и/или юридическими лицами ложных сведений и/или поддельных документов; Подготовка положительного заключения на проект, подлежащий доработке; Подготовка отрицательного заключения на проект, не требующего доработки.	Отсутствие	Не имеется
<b>Департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка</b>				
Низкий	Нарушение антимонопольного	Нарушение определения и	Отсутствие	Не имеется

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения (описание)	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
	законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд	обоснования начальной (максимальной) цены контракта		
Незначительный	Ограничение конкуренции при организации и проведении открытых конкурсов на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»	Несоблюдение статей 17, 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»	Отсутствие	Не имеется
<b>Департамент финансов</b>				
Высокий	Включение в извещение, техническое задание требований, влекущих за собой ограничение количества участников закупки	Не надлежащая проверка сведений, включаемых Инициатором закупки в техническое задание, являющегося основанием для подготовки описания объекта закупки; Отсутствие у сотрудников Контрактной службы достаточных знаний в разных областях, не относящихся непосредственно к сфере законодательства о закупках, касающихся непосредственно объекта закупки; Отсутствие обобщенной судебной практики и практики ФАС по спорным вопросам;	Наличие	Имеется

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения (описание)	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
		Отсутствие должного систематического мониторинга изменений действующего законодательства, в том числе Инициаторами закупок, касающегося предмета закупок.		
<b>Департамент внутренней политики</b>				
Низкий	Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд	Включение в описание объекта закупки требований (указание товарных знаков, наименования производителя и т.д., за исключением случаев, предусмотренных законодательством), влекущих ограничение количества участников закупки; Нарушение выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя).	Отсутствие	Имеется
<b>Департамент по физической культуре и спорту</b>				
Низкий	Нарушение правил обоснования начальной (максимальной) цены контракта.	Наличие конфликта интересов у контрактного управляющего и работников Департамента, ответственных за подготовку коммерческих предложений в установленной сфере деятельности; Недостаточный уровень квалификации	Отсутствие	Имеется

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения (описание)	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
		специалистов; Ошибочное применение специалистами норм антимонопольного законодательства; Недостаточный уровень текущего контроля закупочной деятельности.		
Низкий	Включение в техническое задание требований, влекущих за собой ограничение количества участников закупки	Ненадлежащая проверка сведений, включаемых Инициатором закупки в техническое задание, являющегося основанием для подготовки описания объекта закупки; Отсутствие должного систематического мониторинга изменений действующего законодательства, в том числе Инициаторами закупок, касающегося предмета закупок; Недостаточный уровень текущего контроля закупочной деятельности.	Отсутствие	Имеется
<b>Департамент архитектуры и градостроительства</b>				
Низкий	Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для собственных нужд и нужд образовательных организаций	Регулярное изменение действующего законодательства в сфере закупок; Включение в извещение требований, влекущих за собой ограничение количества участников закупки; Ненадлежащая проверка сведений, включаемых инициатором закупки в	Отсутствие	Имеется

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения (описание)	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
		<p>техническое задание, являющегося основанием для подготовки описания объекта закупки;</p> <p>Отсутствие у специалистов по закупкам достаточных знаний в разных областях, не относящихся непосредственно к сфере законодательства о закупках, касающихся непосредственно объекта закупки;</p> <p>Отсутствие обобщенной судебной практики и практики ФАС по спорным вопросам.</p>		
Низкий	Ограничение конкуренции путем предоставления субсидии ограниченному кругу лиц	Принятие муниципальных правовых актов, повлекших ограничение конкуренции на товарном рынке.	Отсутствие	Не имеется
Низкий	Нарушение порядка проведения отбора при предоставлении субсидий в соответствии со ст. 78 БК РФ	Принятие муниципальных правовых актов, повлекших ограничение конкуренции на товарном рынке.	Отсутствие	Не имеется
<b>Департамент централизованных закупок</b>				
Высокий	При осуществлении функций уполномоченного органа по определению поставщика (подрядчика, исполнителя) для нужд заказчиков муниципального образования: установление факта нарушения	Несоблюдение принципа обеспечения конкуренции: совершение действий, которые противоречат требованиям Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, в том числе приводят к ограничению конкуренции, в	Наличие	Имеется



Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения (описание)	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
	антимонопольного законодательства.	частности к необоснованному ограничению числа участников закупок.		

Приложение №2

УТВЕРЖДЕНО

распоряжением вице-мэра

от «\_\_\_» 24 ноя 2023 2023 г. № 73 ~~8~~

**План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков  
в администрации города Южно-Сахалинска на 2024 год**

Комплаенс-риск	Общие меры по минимизации и устранению рисков (согласно карте комплаенс-рисков)	Распределение ответственности и полномочий	Срок	Показатель
<b>Департамент по управлению муниципальным имуществом</b>				
Ограничение конкуренции при передаче муниципального имущества в пользование третьим лицам без проведения торгов	Повышение квалификации специалистов ДУМИ и муниципальных предприятий, учреждений, усиление контроля со стороны ДУМИ при проведении проверок использования муниципального имущества	Заместители директора ДУМИ, начальники соответствующих отделов, сотрудники, подготовившие ответ о даче согласия на передачу имущества, руководители муниципальных предприятий, учреждений	Постоянно	Соблюдение требований антимонопольного законодательства
<b>Департамент городского хозяйства</b>				
Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	Повышение квалификации сотрудников, ответственных за подготовку и заключение проектов муниципальных контрактов (прохождение обучения, участие в семинарах, онлайн конференциях и иных мероприятиях, направленных	Контрактная служба и иные лица Департамента, ответственные за осуществление закупочной деятельности.	Постоянно	Отсутствие замечаний со стороны контролирующих органов

Комплаенс-риск	Общие меры по минимизации и устранению рисков (согласно карте комплаенс-рисков)	Распределение ответственности и полномочий	Срок	Показатель
	<p>на повышение уровня компетенции в сфере закупок).</p> <p>Самостоятельный мониторинг и изучение нормативной базы, правовых актов в сфере закупок, судебной практики и антимонопольной практики лицами, ответственными за осуществление закупочной деятельности Департамента.</p> <p>Повышение уровня компетенции сотрудников при подготовке документов (технических заданий, смет, обоснований начальной (максимальной) цены контракта, усиление контроля за подготовкой документов со стороны начальников отделов — инициаторов закупок. Мониторинг и анализ нормативных правовых актов, регулирующих деятельность, являющуюся предметом закупки. Оптимизация порядка взаимодействия между должностными лицами Департамента.</p>			
Предоставление субсидии из бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск»	Мониторинг и анализ нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов на	Отдел юридического и кадрового обеспечения Департамента, финансовый	Постоянно, по мере необходимости	Отсутствие нарушений

Комплаенс-риск	Общие меры по минимизации и устранению рисков (согласно карте комплаенс-рисков)	Распределение ответственности и полномочий	Срок	Показатель
МБУ «Бюро ритуальных услуг»	предмет выявления в них положений, не соответствующих антимонопольному законодательству. Изучение правоприменительной практики.	отдел Департамента, плановый отдел Департамента, отраслевой отдел, ответственный за разработку соответствующего нормативного правового акта		
<b>Департамент дорожного хозяйства и благоустройства</b>				
Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	Контроль за расходованием денежных средств при заключении муниципальных контрактов в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ; Информирование сотрудников об ответственности за несоблюдение антимонопольного законодательства; Повышение квалификации сотрудников; Регулярный (систематический) мониторинг изменений действующего законодательства, регулирующего закупочную деятельность	Контрактная служба, планово-экономический отдел	Постоянно	Отсутствие замечаний контролирующих органов, соблюдение требований антимонопольного законодательства
Возникновение конфликта интересов в деятельности муниципальных служащих. Несоблюдение муниципальными	Разъяснение норм законодательства Российской Федерации о муниципальной службе и противодействию коррупции	Сотрудники Департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска,	Постоянно	Отсутствие нарушений в связи с возникшим конфликтом интересов в

Комплаенс-риск	Общие меры по минимизации и устранению рисков (согласно карте комплаенс-рисков)	Распределение ответственности и полномочий	Срок	Показатель
служащими обязанностей по принятию мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, предусмотренных законодательством РФ о противодействии коррупции		руководители подведомственных учреждений и предприятия		деятельности муниципальных служащих
Риски при рассмотрении обращений	Повышение правовой грамотности сотрудников. Усиление контроля сотрудников. Повышение эффективности процесса управления.	Сотрудники подведомственных учреждений и предприятия	Постоянно	Отсутствие выявленных контрольным органом нарушений
Нарушение порядка предоставления муниципальной услуги, которое может привести к ограничению, устранению и недопущению конкуренции	Повышение правовой грамотности сотрудников, обучение сотрудников, систематическое повышение квалификации сотрудников.	Сотрудники подведомственных учреждений и предприятия.	Постоянно	Отсутствие выявленных контрольным органом нарушений
<b>Департамент культуры и туризма</b>				
Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд	Повышение квалификации контрактного управляющего и иных лиц, ответственных за осуществление закупочной деятельности (участие в семинарах, круглых столах, онлайн конференциях и т.п. мероприятиях); Самостоятельное изучение	Контрактный управляющий и иные лица Департамента, ответственные за осуществление закупочной деятельности.	Постоянно	Отсутствие замечаний со стороны контролирующих органов

Комплаенс-риск	Общие меры по минимизации и устранению рисков (согласно карте комплаенс-рисков)	Распределение ответственности и полномочий	Срок	Показатель
	контрактным управляющим и иными лицами, ответственными за осуществление закупочной деятельности, нормативных правовых актов в сфере закупок, судебной практики и практики ФАС; Регулярный (систематический) мониторинг изменений действующего законодательства, регулирующего закупочную деятельность.			
Нарушение антимонопольного законодательства при заключении договоров аренды, договоров безвозмездного пользования муниципальным имуществом (предоставление имущества без учета особенностей, установленных статьей 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ)	Согласование предоставления имущества третьим лицам с Департаментом по управлению муниципальным имуществом аппарата администрации города Южно-Сахалинска; Регулярный (систематический) мониторинг изменений действующего законодательства, регулирующего заключение договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества; Изучение судебной практики и практики ФАС по вопросам заключения договоров в отношении	Начальники отделов, специалисты Департамента.	Постоянно	Отсутствие замечаний со стороны контролирующих органов

Комплаенс-риск	Общие меры по минимизации и устранению рисков (согласно карте комплаенс-рисков)	Распределение ответственности и полномочий	Срок	Показатель
	муниципального имущества.			
<b>Департамент кадровой политики</b>				
Возникновение конфликта интересов в деятельности муниципальных служащих, специалистов муниципальных учреждений/предприятий в сфере закупок	<p>Проведение анализа, выявление потребности в необходимости повышения осведомленности муниципальных служащих, специалистов муниципальных учреждений/предприятий, осуществляющих деятельность в сфере закупок, в вопросах противодействия коррупции в сфере закупок;</p> <p>Ознакомление муниципальных служащих, специалистов муниципальных учреждений / предприятий, осуществляющих деятельность в сфере закупок, с нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы по предотвращению и урегулированию конфликта интересов;</p> <p>Проведение анализа анкетных данных о родственниках муниципальных служащих на предмет выявления конфликта интересов.</p>	Муниципальные служащие, специалисты, в чьи должностные обязанности входит выявление, пресечение, предупреждение коррупционных правонарушений	Постоянно	100% ознакомление

Комплаенс-риск	Общие меры по минимизации и устранению рисков (согласно карте комплаенс-рисков)	Распределение ответственности и полномочий	Срок	Показатель
<b>Департамент образования</b>				
Несоблюдение руководителями муниципальных Учреждений обязанности по принятию мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, предусмотренных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции	Соблюдение руководителями муниципальных Учреждений обязанностей по принятию мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, предусмотренных законодательством РФ. Проведение разъяснительной работы с руководителями муниципальных Учреждений, ознакомление их с законодательством. Повышение уровня компетенции руководителей.	Специалисты ОПК и ДО	Постоянно	Отсутствие нарушений
Предоставление заявителям информации в приоритетном порядке, в неполном объеме или с нарушением сроков, установленных законодательством Российской Федерации при подготовке ответов на обращения	Усиление внутреннего контроля за соблюдением порядка, объективности и полноты ответов на обращения граждан и юридических лиц. Изучение нормативных правовых актов, повышение уровня квалификации сотрудников.	Заместители директора Департамента, начальники соответствующих отделов, сотрудники Департамента, подготовившие проект ответа на обращение	Постоянно	Подготовка ответов на обращения граждан и юридических лиц без нарушения сроков, установленных законодательством РФ, исключение фактов предоставления заявителям информации в



Комплаенс-риск	Общие меры по минимизации и устранению рисков (согласно карте комплаенс-рисков)	Распределение ответственности и полномочий	Срок	Показатель
				приоритетном порядке.
<p>Заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования без проведения конкурса с нарушением установленных законодательством требований</p>	<p>Повышение квалификации сотрудников, ответственных за подготовку документов. Усиление контроля за подготовкой документов. Системный мониторинг нормативно-правовых актов.</p>	<p>Заместители директора Департамента, начальники соответствующих отделов, сотрудники Департамента.</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Минимизация рисков за счет повышения уровня компетенции сотрудников при подготовке документов, усиление контроля за документами</p>
<p>Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для собственных нужд и нужд образовательных организаций</p>	<p>Соблюдение требований законодательства Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг (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 от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»). Повышение уровня знаний и навыков ответственных специалистов в сфере закупок путем проведения обучающих семинаров по вопросам</p>	<p>Заместитель директора Департамента, курирующий вопросы осуществления закупок, начальники отделов, сотрудники Департамента уполномоченные на проведение закупок</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Отсутствие нарушений</p>

Комплаенс-риск	Общие меры по минимизации и устранению рисков (согласно карте комплаенс-рисков)	Распределение ответственности и полномочий	Срок	Показатель
	соблюдения требований антимонопольного законодательства в сфере закупок. Юридические консультации, анализ судебной практики и практики ФАС, активное использование информационно-правовых баз.			
<b>Департамент социальной политики</b>				
Несоблюдение условий и порядка предоставления муниципальных (государственных) услуг согласно административным регламентам	Внутренняя проверка поступивших документов и подготовленных по ним сотрудниками проектов решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) услуг на соответствие условиям административных регламентов	Ответственные лица за реализацию мер и непосредственное проведение проверок: начальник отдела развития и реализации мер, начальник отдела муниципальной социальной политики	В течение года	Количество проверок: до 10 проверок (до 5 от каждого отдела)
Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд	Повышение профессионального уровня ответственного сотрудника за осуществление закупок (участие в семинарах, круглых столах, обсуждениях, прохождение обучения и т.д.)	Ответственное лицо за реализацию мер: работник контрактной службы от Департамента социальной политики	В течение года	Количество чел.: 1 чел.
<b>Департамент землепользования</b>				
Нарушение	Повышение профессионального	Ответственное лицо за	Постоянно	Отсутствие

Комплаенс-риск	Общие меры по минимизации и устранению рисков (согласно карте комплаенс-рисков)	Распределение ответственности и полномочий	Срок	Показатель
антимонопольного законодательства при осуществлении закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд	уровня ответственного сотрудника за осуществление закупок (участие в семинарах, круглых столах, обсуждениях, прохождение обучения и т.д.)	реализацию мер: контрактный управляющий Департамента землепользования города Южно-Сахалинска		нарушений
<b>Правовой департамент</b>				
Установление положений, нарушающих требования антимонопольного законодательства, при подготовке проектов муниципальных правовых актов	Экспертиза проекта нормативного правового акта на наличие нарушения требований статьи 15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»	Правовой департамент аппарата администрации	Постоянно в течение года	Минимизация рисков за счет информирования изменений законодательства
<b>Департамент контроля в сфере закупок и финансов</b>				
Неправомерное признание единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) соответствующего требованиям Закона № 44-ФЗ при рассмотрении Обращения	Соблюдение порядка рассмотрения Обращения, утвержденного постановлением Правительства РФ № 961 и законодательства о контрактной системе в сфере закупок; Проверка предоставления объектами/субъектами контроля достоверных сведений; Регулярное обучение сотрудников, повышение профессиональной	Отдел контроля в сфере закупок	2024	Отсутствие возражений, обращений (жалоб) в отношении Департамента по результатам рассмотрения Обращений.

Комплаенс-риск	Общие меры по минимизации и устранению рисков (согласно карте комплаенс-рисков)	Распределение ответственности и полномочий	Срок	Показатель
	<p>квалификации сотрудников в сфере закупок (самообразование, повышение квалификации, образовательные мероприятия); Изучение правоприменительной практики и своевременный мониторинг законодательства о контрактной системе в сфере закупок.</p>			
<p>Действия/бездействия при осуществлении контрольных мероприятий, которые могут привести к нарушению законодательства о контрактной системе в сфере закупок, бюджетного законодательства и антимонопольного законодательства.</p>	<p>Соблюдение требований федеральных стандартов РФ, бюджетного законодательства РФ и законодательства о контрактной системе в сфере закупок РФ; Усиление контроля за деятельностью субъектов контроля; Регулярное обучение сотрудников, повышение профессиональной квалификации сотрудников в сфере закупок (самообразование, повышение квалификации, образовательные мероприятия); Изучение правоприменительной практики и своевременный мониторинг законодательства о контрактной системе в сфере закупок, бюджетного законодательства и антимонопольного законодательства. Анализ выявленных нарушений и</p>	<p>Отдел контроля в сфере закупок; Контрольно-ревизионный отдел</p>	<p>2024</p>	<p>- направление разъяснений / информационных писем для объектов/субъектов контроля; - обучение сотрудников Департамента (повышение квалификации); - проведение семинаров с объектами/субъектами контроля; - отсутствие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел в</p>

Комплаенс-риск	Общие меры по минимизации и устранению рисков (согласно карте комплаенс-рисков)	Распределение ответственности и полномочий	Срок	Показатель
	<p>доведение результатов контрольных мероприятий до учредителей Заказчиков;</p> <p>Повышение уровня межведомственного взаимодействия.</p>			<p>отношении Департамента;</p> <p>- отсутствие возражений, обращений (жалоб) на результаты контрольных мероприятий.</p>
<p>Разработка, принятие МПА, нормы которых могут привести к нарушению законодательства о контрактной системе в сфере закупок, бюджетного законодательства и антимонопольного законодательства.</p>	<p>Соблюдение требований административных регламентов, порядков, положений действующего законодательства о контрактной системе в сфере закупок, бюджетного законодательства и антимонопольного законодательства при разработке проектов МПА;</p> <p>Организация и проведение совещаний для разрешения спорных вопросов.</p>	<p>Отдел контроля в сфере закупок;</p> <p>Контрольно-ревизионный отдел</p>	2024	<p>- соответствие действующих МПА законодательству РФ;</p> <p>- внесение изменений в МПА при наличии противоречий законодательства РФ.</p>
<p>Участие в рассмотрении проекта ответа от лица администрации города Южно-Сахалинска, в котором могут содержаться положения о создании необоснованных преимуществ при</p>	<p>Соблюдение требований административных регламентов, порядков, положений действующего законодательства о контрактной системе в сфере закупок, бюджетного законодательства и антимонопольного законодательства при разработке проектов ответов;</p>	<p>Отдел контроля в сфере закупок;</p> <p>Контрольно-ревизионный отдел</p>	2024	<p>- соответствие проекта ответа от лица администрации города Южно-Сахалинска законодательству РФ.</p>

Комплаенс-риск	Общие меры по минимизации и устранению рисков (согласно карте комплаенс-рисков)	Распределение ответственности и полномочий	Срок	Показатель
осуществлении закупок.	Проведение совещаний для разрешения спорных вопросов.			
<b>Департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка</b>				
Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд	Повышение квалификации сотрудников, ответственных за осуществление закупочной деятельности; Мониторинг изменений действующего законодательства	Контрактная служба Департамента	Постоянно	Отсутствие замечаний
Ограничение конкуренции при организации и проведении открытых конкурсов на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»	Соблюдение требований порядков при рассмотрении заявочных материалов на предмет их соответствия требованиям, предъявляемым к содержанию пакета заявочных материалов; Мониторинг изменений действующего законодательства; Информирование служащих о формах и видах нарушений антимонопольного законодательства.	Директор ДПРиПР, начальник и специалисты соответствующего отдела	Постоянно	Соблюдение требований антимонопольного законодательства
<b>Департамент финансов</b>				
Включение в извещение, техническое задание требований, влекущих за	Направление сотрудников на курсы повышения квалификации;	Отдел правового сопровождения бюджетного процесса;	Постоянно	Отсутствие замечаний со стороны

Комплаенс-риск	Общие меры по минимизации и устранению рисков (согласно карте комплаенс-рисков)	Распределение ответственности и полномочий	Срок	Показатель
ограничение количества участников закупки	Изучение нормативных правовых актов, обучающих материалов сотрудниками; Контроль за соблюдением требования законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг.	Сотрудники контрактной службы; Отдел контроля объемов финансового обеспечения закупок		проверяющих организаций
<b>Департамент внутренней политики</b>				
Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд	Повышение профессионального уровня ответственного сотрудника за осуществление закупок (участие в семинарах, круглых столах, обсуждениях, прохождение обучения и т.д.)	Ответственное лицо за реализацию мер: работник от Департамента внутренней политики отвечающий за закупки	Постоянно	Количество чел.: 1 чел.
<b>Департамент по физической культуре и спорту</b>				
Нарушение правил обоснования начальной (максимальной) цены контракта.	Направление сотрудников на курсы повышения квалификации; Соблюдение требований законодательства Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг; Повышение уровня знаний работников Департамента путем участия в обучающих семинарах (онлайн-конференции) по вопросам соблюдения требований	Отдел правового и экономического обеспечения Департамента; Отдел по физической культуре и спорту Департамента.	Постоянно	Отсутствие замечаний со стороны проверяющих организаций

Комплаенс-риск	Общие меры по минимизации и устранению рисков (согласно карте комплаенс-рисков)	Распределение ответственности и полномочий	Срок	Показатель
	антимонопольного законодательства в сфере закупок; Регулярный мониторинг изменений законодательства, регулирующего закупочную деятельность.			
Включение в техническое задание требований, влекущих за собой ограничение количества участников закупки	Направление сотрудников на курсы повышения квалификации; Соблюдение требований законодательства Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг; Повышение уровня знаний работников Департамента путем участия в обучающих семинарах (онлайн-конференции) по вопросам соблюдения требований антимонопольного законодательства в сфере закупок; Регулярный мониторинг изменений законодательства, регулирующего закупочную деятельность.	Отдел правового и экономического обеспечения Департамента; Отдел по физической культуре и спорту Департамента.	Постоянно	Отсутствие замечаний со стороны проверяющих организаций
<b>Департамент архитектуры и градостроительства</b>				
Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для	Соблюдение требований законодательства Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг; Повышение уровня знаний и навыков	Директор МКУ «ЦИОГД» и начальники отделов Департамента, курирующие вопросы осуществления закупок, сотрудники	Постоянно	Отсутствие нарушений



Комплаенс-риск	Общие меры по минимизации и устранению рисков (согласно карте комплаенс-рисков)	Распределение ответственности и полномочий	Срок	Показатель
собственных нужд и нужд образовательных организаций	ответственных специалистов в сфере закупок путем проведения обучающих семинаров (онлайн-конференции) по вопросам соблюдения требований антимонопольного законодательства в сфере закупок; Самостоятельное изучение контрактным управляющим и иными лицами, ответственными за осуществление закупочной деятельности, нормативных правовых актов в сфере закупок, судебной практики и практики ФАС; Регулярный (систематический) мониторинг изменений действующего законодательства, регулирующего закупочную деятельность.	Департамента (контрактный управляющий) ответственные за осуществление закупочной деятельности.		
Ограничение конкуренции путем предоставления субсидии ограниченному кругу лиц	Мониторинг и анализ нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов на предмет выявления в них положений, не соответствующих антимонопольному законодательству	Отраслевой отдел, ответственный за разработку соответствующего нормативного правового акта, отдел юридической и общей работы	По мере необходимости	Отсутствие нарушений
Нарушение порядка проведения отбора при	Анализ нормативных правовых актов, регулирующих предоставление	Отраслевой отдел, ответственный за разработку	По мере необходимости	Отсутствие нарушений

Комплаенс-риск	Общие меры по минимизации и устранению рисков (согласно карте комплаенс-рисков)	Распределение ответственности и полномочий	Срок	Показатель
предоставлении субсидий в соответствии со ст.78 БК РФ	субсидий, анализ положений документов (объявлений) о проведении отбора на предмет выявления в них положений, не соответствующих антимонопольному законодательству	соответствующего нормативного правового акта, отдел юридической и общей работы		
<b>Департамент централизованных закупок</b>				
При осуществлении функций уполномоченного органа по определению поставщика (подрядчика, исполнителя) для нужд заказчиков муниципального образования: установление факта нарушения антимонопольного законодательства.	Повышение квалификации сотрудников. Проведение мониторинга изменений законодательства о закупках.	Организационный, юридический отделы, отдел мониторинга и сопровождения закупок Департамента	Постоянно	Минимизация количества нарушений

Приложение № 3

УТВЕРЖДЕНО

распоряжением вице-мэра

от «\_\_\_» 24 НОЯ 2023 2023 г. № 73 Д

**Перечень ключевых показателей эффективности функционирования  
антимонопольного комплаенса в администрации города  
Южно-Сахалинска на 2024 год**

№ п/п	Наименование ключевого показателя	Определение значения ключевого показателя	Фактически исполнено, балл*
1	Наличие утвержденного распоряжения администрации города Южно-Сахалинска об организации в администрации города Южно-Сахалинска системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса)	0 - распоряжение не принято; 1 - распоряжение принято; 2 - в отчетном периоде в распоряжение вносились изменения по совершенствованию системы антимонопольного комплаенса;	
2	Определение уполномоченного подразделения, ответственного за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в администрации города Южно-Сахалинска	0 - уполномоченное подразделение не определено; 1 - уполномоченное подразделение определено; 2 - уполномоченное подразделение определено и проводит работу по организации и функционированию антимонопольного комплаенса в администрации города Южно-Сахалинска;	
3	Утверждение карты комплаенс-рисков администрации города Южно-Сахалинска на основании информации, полученной от структурных подразделений аппарата и отраслевых (функциональных) органов администрации города Южно-Сахалинска	0 - карта не утверждена; 1 - карта утверждена;	
4	Работа по выявлению и оценке рисков нарушения антимонопольного законодательства, определение вероятности их возникновения (в том числе за предшествующие три года) в администрации города Южно-	0 - работа по выявлению рисков не проводится; 1 - риски выявлены только при внедрении комплаенса; 2 - риски выявляются на постоянной основе,	

	Сахалинска, проводимая структурными подразделениями аппарата и отраслевыми (функциональными) органами администрации города Южно-Сахалинска	анализируется вероятность их возникновения;	
5	Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства структурными подразделениями аппарата и отраслевыми (функциональными) органами администрации города Южно-Сахалинска	0 - мониторинг и анализ не проводится; 1 - мониторинг и анализ проводился только при внедрении комплаенса; 2 - мониторинг и анализ проводятся на постоянной основе;	
6	Обучение служащих структурных подразделений аппарата и отраслевых (функциональных) органов администрации города Южно-Сахалинска требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса	0 - обучение не проводится; 1 - обучение проводится;	
7	Утверждение Плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков администрации города Южно-Сахалинска	0 - план мероприятий не утвержден; 1 - план мероприятий утвержден; 2 - план мероприятий актуализируется;	
8	Размещение муниципальных правовых актов администрации города Южно-Сахалинска на официальном сайте в сети «Интернет», а в случае необходимости - в разделе «Оценка регулирующего воздействия» для публичного обсуждения муниципальных правовых актов	0 - НПА не размещаются; 1 - НПА размещаются, не проводится экспертиза с публичным сбором замечаний и предложений; 2 - НПА размещаются, проводится экспертиза с публичным сбором замечаний и предложений;	
9	Размещение при необходимости проектов муниципальных правовых актов администрации на официальном сайте в сети «Интернет» в разделе «Оценка регулирующего воздействия» для публичного обсуждения проектов муниципальных правовых актов	0 - проекты НПА не размещаются; 1 - проекты НПА размещаются с проведением оценки регулирующего воздействия;	
10	Информирование вице-мэра, осуществляющего общий контроль за организацией и функционированием антимонопольного комплаенса, о результатах периодических оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса,	0 - периодическая оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса не проводится; 1 - периодическая оценка эффективности	

	принятие мер по устранению выявленных недостатков	функционирования антимонопольного комплаенса проводится, информация доводится до вице-мэра; 2 - периодическая оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса проводится, информация доводится до вице-мэра, принимаются меры по устранению выявленных недостатков;	
11	Снижение количества нарушений антимонопольного законодательства структурными подразделениями аппарата и отраслевыми (функциональными) органами администрации города Южно-Сахалинска по сравнению с прошлым годом	0 - количество нарушений по сравнению с прошлым годом увеличилось, осталось на прежнем уровне; 1 - количество нарушений по сравнению с прошлым годом снизилось; 2 - нарушений в отчетном году не было;	
12	Подготовка доклада об антимонопольном комплаенсе за отчетный период	0 - доклад не подготовлен; 1 - доклад подготовлен и утвержден коллегиальным органом; 2 - доклад размещен на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска;	
13	Выявление конфликта интересов в деятельности служащих структурных подразделений аппарата и отраслевых (функциональных) органов администрации города Южно-Сахалинска, разработка предложений по их исключению, проведение служебных проверок	0 - работа по выявлению конфликта интересов, служебные проверки не проводятся; 1 - работа по выявлению конфликта интересов проводится; 2 - работа по выявлению конфликта интересов проводится, в случае выявления конфликта интересов организуются служебные проверки, разрабатываются предложения по их исключению.	

\*Заполняется при подготовке отчета об исполнении показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса.

**Механизм оценки эффективности антимонопольного комплаенса:**

Высокий уровень эффективности антимонопольного комплаенса

Администрации – от 16 до 23 баллов;

Средний уровень эффективности антимонопольного комплаенса

Администрации – от 9 до 15 баллов;

Низкий уровень эффективности антимонопольного комплаенса Администрации

– менее 9 баллов.