



**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА
ДЕПАРТАМЕНТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,
СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ**

ПРИКАЗ

30.12. 2022 г.

№ 281

**Об организации системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям антимонопольного законодательства**

Во исполнение Распоряжения Администрации города Tobolska от 20 мая 2021 г. № 116 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Администрации города Tobolska», руководствуясь статьей 44 Устава города Tobolska, Положением о департаменте физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Tobolska (ДФКСМП города Tobolska), утвержденным решением Tobolskoy городской Думы от 31.01.2020 № 7,

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить карту рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности ДФКСМП города Tobolska в 2023 году согласно приложению №1 к настоящему приказу.
2. Утвердить План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности ДФКСМП города Tobolska в 2023 году согласно приложению №2 к настоящему приказу.
3. Консультанту Департамента, ответственному за осуществление деятельности по организации и обеспечению функционирования антимонопольного комплаенса в ДФКСМП города Tobolska:
 - 3.1. обеспечить ознакомление муниципальных служащих ДФКСМП города Tobolska с настоящим приказом (под роспись);
 - 3.2. обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте Администрации города Tobolska (www.admtobolsk.ru) в подразделе «Антимонопольный комплаенс».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директора департамента

О.Ф. Алеева

КАРТА
рисков нарушения антимонопольного законодательства
в деятельности ДФКСМП города Тобольска в 2023 году

№ п/ п	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения риска	Уровень риска (оценка последствий)
1	<p>Риск нарушения действующих нормативных правовых актов, реализация которых (в пределах полномочий) связана с соблюдением требований антимонопольного законодательства: нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;</p> <p>ограничение количества участников закупки;</p> <p>предоставление преимуществ отдельным хозяйствующим субъектам;</p> <p>технические ошибки при осуществлении закупочной деятельности;</p> <p>не соответствующие действующему законодательству требования к предмету закупки и к ее участникам;</p> <p>требования о предоставлении документов, не предусмотренных документацией о закупке, а также иные нарушения порядка проведения закупок.</p>	<p>Недостаточный уровень внутреннего контроля.</p> <p>Несвоевременный, некачественный анализ выявленных нарушений в деятельности ДФКСМП города Тобольска, а также в деятельности органов исполнительной власти субъекта, муниципальных образований.</p> <p>Недостаточный уровень квалификации сотрудников.</p> <p>Отсутствие и/или несвоевременность предварительной оценки каждым сотрудником, вовлеченным в процесс подготовки, и/или размещения, и/или согласования закупочной документации, возможных последствий нарушения антимонопольного законодательства.</p> <p>Наличие личной заинтересованности сотрудника, возможной к возникновению (допущению) конфликта интересов.</p> <p>Несвоевременная актуализация перечня выявленных нарушений.</p>	Высокий
2	<p>Нарушение положений Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» при предоставлении субсидий и муниципальных грантов некоммерческим организациям.</p> <p>Предоставление необоснованных преференций при принятии решений об участии в отборе, при отборе проектов для предоставления субсидий и муниципальных грантов.</p>	<p>Недостаточный уровень компетенции сотрудников в сфере антимонопольного (конкурентного) права.</p> <p>Недобросовестное или небрежное отношение сотрудников к выполнению должностных обязанностей.</p> <p>Наличие личной заинтересованности сотрудника, возможной к возникновению (допущению) конфликта интересов.</p>	Высокий

3	<p>Подготовка и согласование проекта нормативного правового акта с нарушением требований антимонопольного законодательства.</p>	<p>Недостаточная координация процесса разработки проекта нормативного правового акта и его принятия со стороны директора, заместителя директора, председателей комитетов ДФКСМП города Тобольска (по направлениям). Недостаточный уровень компетенции сотрудников в сфере антимонопольного (конкурентного) права. Ненадлежащий уровень экспертизы и анализа проектов нормативных правовых актов на предмет соответствия нормам антимонопольного законодательства. Ошибочное применение (толкование) норм права. Необеспечение соблюдения требований Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Отсутствие организации проведения рабочих совещаний по обсуждению результатов правоприменительной практики и коллегиального рассмотрения поступивших замечаний и предложений по проектам НПА ДФКСМП города Тобольска. Недостаточная координация процесса разработки проекта нормативного правового акта и его принятия со стороны председателя комитета, являющегося разработчиком проекта нормативного правового акта. Несвоевременное отслеживание изменений законодательства. Отсутствие должного контроля за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса. Подготовка, согласование и утверждение нормативных правовых актов с нарушением требований антимонопольного законодательства.</p>	Существенный
4	<p>Создание дискриминационных или преимущественных условий для отдельных категорий хозяйствующих субъектов. Ущемление интересов хозяйствующих субъектов, нарушение конкурентных принципов.</p>	<p>Недостаточный уровень компетенции сотрудников в сфере антимонопольного (конкурентного) права. Недостаточная координация процесса со стороны заместителя директора, председателей комитетов ДФКСМП города Тобольска (по направлениям деятельности). Необеспечение соблюдения требований Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Недостаточный уровень внутреннего контроля. Наличие личной заинтересованности сотрудника, возможной к возникновению (допущению) конфликта интересов.</p>	Незначительный
5	<p>Подготовка ответов на обращения хозяйствующих субъектов с нарушением срока, предусмотренного законодательством, предоставление информации в необоснованном приоритетном порядке.</p>	<p>Недостаточный уровень компетенции сотрудников в сфере антимонопольного (конкурентного) права. Недостаточный уровень внутреннего контроля. Наличие личной заинтересованности сотрудника, ведущей к</p>	Низкий

		<p>возникновению (допущению) конфликта интересов. Высокая (неправильно распределенная) нагрузка на сотрудников, приводящая к снижению эффективности работы сотрудника с учётом имеющейся у него квалификации. Нарушение сроков ответов на поступившее обращение. Непредставление ответов на поступившее обращение.</p>	
6	Риск принятия необоснованных управленческих решений.	<p>Не эффективная организация внутреннего контроля. Недостаточный уровень компетенции сотрудников в сфере антимонопольного (конкурентного) права. Не эффективное распределение нагрузки между сотрудниками, в том числе без должной оценки имеющейся у сотрудника квалификации. Наличие личной заинтересованности директора, заместителя директора, председателей комитетов, ведущей к возникновению (допущению) конфликта интересов.</p>	Низкий

ПЛАН
мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства
в деятельности ДФКСМП города Тобольска в 2023 году

№ п/п	Вид риска (описание)	Меры по минимизации и устранению рисков (мероприятие, описание действий)	Ответственное лицо (в пределах полномочий согласно МПА, должностной инструкции)	Срок исполнения мероприятия
1	<p>Риск нарушения действующих нормативных правовых актов, реализация которых (в пределах полномочий) связана с соблюдением требований антимонопольного законодательства: нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; ограничение количества участников закупки; предоставление преимуществ отдельным хозяйствующим субъектам;</p> <p>технические ошибки при осуществлении закупочной деятельности;</p> <p>не соответствующие действующему законодательству требования к предмету закупки и к ее участникам;</p> <p>требования о предоставлении документов, не предусмотренных документацией о закупке, а также иные нарушения порядка проведения закупок.</p>	<p>Профилактика нарушений антимонопольного законодательства в деятельности ДФКСМП города Тобольска:</p> <ul style="list-style-type: none">- определение сотрудников, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, и определение (учет) из их числа количества сотрудников, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;- регулярное обучение сотрудников, повышение профессиональной квалификации в сфере закупок членов комиссии по закупкам (самообразование, повышение квалификации), повышение уровня правовой грамотности в сфере закупок;- консультирование сотрудников ДФКСМП города Тобольска по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса. <p>Применение мер ответственности за несоблюдение сотрудниками требований антимонопольного законодательства.</p>	<p>директор, консультант комитета планирования, учёта и отчётности, заместитель директора, консультант ДФКСМП города Тобольска</p>	<p>постоянно</p>

		<p>Анализ действующих НПА в ДФКСМП города Тобольска, реализация которых (в пределах полномочий) связана соблюдением требований антимонопольного законодательства.</p> <p>Учет НПА и их своевременная актуализация в соответствии с требованиями действующего антимонопольного законодательства</p> <p>Ознакомление под роспись сотрудников ДФКСМП города Тобольска с НПА и иной информацией в части обеспечения соблюдения требований антимонопольного законодательства.</p>		
2	<p>Нарушение положений Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» при предоставлении субсидий и муниципальных грантов некоммерческим организациям.</p> <p>Предоставление необоснованных преференций при принятии решений об участии в отборе, при отборе проектов для предоставления субсидий и муниципальных грантов.</p>	<p>Проведение профилактических мероприятий, направленных на противодействие и недопущение коррупции, в форме рабочих совещаний, семинаров, в том числе с привлечением профильных специалистов сторонних организаций.</p> <p>Применение мер ответственности за несоблюдение сотрудниками требований антимонопольного законодательства.</p>	<p>директор, заместитель директора, консультант ДФКСМП города Тобольска</p>	постоянно
3	<p>Подготовка и согласование проекта нормативного правового акта с нарушением требований антимонопольного законодательства.</p>	<p>Рассмотрение поступивших замечаний и предложений по проектам НПА ДФКСМП города Тобольска.</p> <p>Своевременная и эффективная координация процесса разработки проекта нормативного правового акта и его принятия со стороны председателя комитета, являющегося разработчиком проекта нормативного правового акта.</p> <p>Своевременное отслеживание изменений законодательства.</p> <p>Осуществление контроля за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса.</p> <p>Осуществление подготовки и проведения рабочих совещаний по обсуждению результатов правоприменительной практики.</p> <p>Анализ ранее принятых нормативных правовых</p>	<p>директор, заместитель директора, председатели комитетов консультант ДФКСМП города Тобольска</p>	постоянно

		актов на предмет необходимости их актуализации.		
4	Создание дискриминационных или преимущественных условий для отдельных категорий хозяйствующих субъектов. Ущемление интересов хозяйствующих субъектов, нарушение конкурентных принципов.	<p>Недопущение в заключаемых договорах (соглашениях) положений, способствующих установлению неравнозначного конкурентного состояния хозяйствующих субъектов.</p> <p>Изучение правоприменительной практики и мониторинг изменений законодательства.</p> <p>Анализ решений ФАС РФ, судебных решений в части касающейся нарушений антимонопольного законодательства органами исполнительной власти субъектов, муниципальных образований.</p> <p>Предварительная оценка каждым лицом, вовлеченным в процесс подготовки, и/или размещения, и/или согласования закупочной документации, возможных последствий нарушения антимонопольного законодательства.</p> <p>Детальное изучение и оценка всех факторов, влияющих на обоснование начальной (максимальной) цены контракта.</p> <p>Использование разработанных типовых форм договоров, технических заданий, не приведших на практике к выявлению нарушений антимонопольного законодательства.</p> <p>Контроль процесса подготовки закупочной документации на стадии согласования.</p> <p>Регулярное обучение сотрудников, повышение профессиональной квалификации сотрудников в сфере закупок, членов комиссии по закупкам (самообразование, повышение квалификации), повышение уровня правовой грамотности в сфере закупок.</p>	<p>директор, консультант комитета планирования, учёта и отчётности, заместитель директора, консультант ДФКСМП города Тобольска</p>	постоянно
5	Подготовка ответов на обращения хозяйствующих субъектов с нарушением срока, предусмотренного законодательством; предоставление информации в необоснованном приоритетном порядке.	<p>Повышение уровня компетенции сотрудников в сфере антимонопольного (конкурентного) права.</p> <p>Внутренний контроль при подготовке ответов на обращения хозяйствующих субъектов.</p> <p>Повышение эффективности процесса управления.</p>	<p>директор, заместитель директора, председатели комитетов ДФКСМП города Тобольска</p>	постоянно

6	Риск принятия необоснованных управленческих решений	<p>Актуализация должностных инструкций сотрудников ДФКСМП города Тобольска, в том числе в части требований о знании и изучении антимонопольного законодательства, практик его применения.</p> <p>Составление перечня нарушений по сферам деятельности (при наличии выявленных нарушений)</p> <p>Осуществление контроля за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса.</p> <p>Повышение эффективности процесса управления.</p> <p>Анализ исполнения сотрудниками ДФКСМП города Тобольска распоряжения Администрации города Тобольска от 20.05.2021 № 116 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Администрации города Тобольска».</p> <p>Анализ достижения ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в ДФКСМП города Тобольска.</p>	<p>директор заместитель директора, председатели комитетов ДФКСМП города Тобольска</p>	ПМН