



## **ДЕПАРТАМЕНТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА**

---

### **ПРИКАЗ**

*от 20.12.2022 № 269*

---

Об утверждении Перечня рисков нарушения антимонопольного законодательства (карты комплаенс-рисков) Департамента физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара на 2023 год и ПЛАНА мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс - рисков) в Департаменте физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара на 2023 год

Во исполнение постановления Администрации городского округа Самара от 27.09.2019 № 715 «О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольном комплаенсе) и внесении изменений в постановление Администрации городского округа от 17.04.2017 № 278 «О создании Совета по развитию предпринимательства при Администрации городского округа Самара», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые:

Перечень рисков нарушения антимонопольного законодательства (карту комплаенс-рисков) Департамента физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара на 2023 год;

ПЛАН мероприятий («дорожную карту») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс - рисков) в

Департаменте физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара на 2023 год (далее – План мероприятий).

2. Сектору организационной и кадровой работы Департамента физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара довести настоящий приказ до сведения муниципальных служащих Департамента в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его принятия.

3. Муниципальным служащим Департамента физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара обеспечить в пределах своей компетенции выполнение Плана мероприятий в установленные сроки.

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2023 года.

5. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя руководителя Департамента (Л.Э.Папсуеву).

Руководитель Департамента



Д.В.Чеканов

УТВЕРЖДЕН

приказом Департамента физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара от «20» 12 2022 г. № 269

ПЛАН мероприятий («дорожная карта»)

по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс- рисков) в Департаменте физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара на 2023 год

Цель: снижение комплаенс-рисков в Департаменте физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара

№ п/п	Риск	Уровень риска	Наименование мероприятий по снижению риска	Ответственный исполнитель	Срок исполнения	Показатель исполнения
1	Невнесение в должностные обязанности муниципальных служащих требований о знании антимонопольного законодательства	незначительный	Внесение изменений в должностные инструкции муниципальных служащих в части требований о знании антимонопольного законодательства (осуществление текущего контроля, координация процесса со стороны руководителя)	Руководитель Департамента Консультант сектора организационной и кадровой работы	Постоянно в течение года	Удельный вес изменений в должностные инструкции муниципальных служащих в части требований о знании и изучении антимонопольного законодательства, в % к общему количеству муниципальных служащих

№ п/п	Риск	Уровень риска	Наименование мероприятия по снижению риска	Ответственный исполнитель	Срок исполнения	Показатель исполнения
2	Не использование сложившейся практики применения антимонопольного законодательства на предмет предупреждения нарушений	незначительный	Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства (на предмет предупреждения нарушений ч.1 ст. 15, п. 17 ст. 4 Федерального закона от 26.07.2006 № 135 – ФЗ «О защите конкуренции»), обучение ответственных сотрудников, координация процесса со стороны руководителя	Руководитель Департамента Консультант (юрист) Департамента	Постоянно в течение года	количество выявленных рисков нарушений (ед.)
3	Отсутствие ежегодного анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства	низкий	Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства - наличие предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел за 2023 год	Консультант (юрист) Департамента Консультант сектора организационной и кадровой работы	до 30.12.2023	количество выявленных нарушений антимонопольного законодательства, (ед.)
4	Не исполнение требований постановления Администрации городского округа Самара от 27.09.2019 № 715	низкий	Разработка и утверждение Плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства «дорожной карты» на	Заместитель руководителя Департамента Консультант (юрист) Департамента	до 15.01.2023	План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства «дорожной карты» на 2023 год утвержден в

№ п/п	Риск	Уровень риска	Наименование мероприятия по снижению риска	Ответственный исполнитель	Срок исполнения	Показатель исполнения
5	Несвоевременное выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков), отсутствие анализа рисков, учета обстоятельств, связанных с комплаенс-рисками, определения вероятности возникновения комплаенс-рисков	незначительный	Систематическая оценка эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению комплаенс-рисков	Консультант (юрист) Департамента	Постоянно в течение года	количество выявленных рисков нарушений (ед.)
6	Несоответствие нормативных правовых актов требованиям антимонопольного законодательства	незначительный	Проведение правовой экспертизы разрабатываемых нормативных правовых актов на соответствие антимонопольного законодательства	Консультант (юрист) Департамента	Постоянно в течение года	количество проектов нормативных правовых актов, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, (ед.)
7	Разработка и принятие правовых актов, в которых имеются риски нарушения антимонопольного законодательства	незначительный	Согласование разрабатываемых правовых актов с Правовым департаментом Администрации городского округа Самара, проведение правовой и антикоррупционной	Консультант (юрист) Департамента	Постоянно в течение года	количество проектов нормативных правовых актов, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, (ед.)

№ п/п	Риск	Уровень риска	Наименование мероприятия по снижению риска	Ответственный исполнитель	Срок исполнения	Показатель исполнения
			<p>экспертизы разрабатываемых правовых актов Правовым департаментом Администрации городского округа Самара.</p> <p>Размещение разрабатываемых правовых актов на официальном сайте Администрации городского округа Самара, для проведения независимой экспертизы и оценки возможного положительного эффекта, а также возможных негативных последствий.</p> <p>Направление разрабатываемых правовых актов в прокуратуру города Самары для проведения правовой экспертизы. Направление разрабатываемых правовых актов в</p>			

№ п/п	Риск	Уровень риска	Наименование мероприятия по снижению риска	Ответственный исполнитель	Срок исполнения	Показатель исполнения
8	Присутствие конфликтов интересов в деятельности муниципальных служащих Департамента	незначительный	контрольно – учетную палату городского округа Самара для проведения финансово – экономической экспертизы.	Консультант (юрист) Департамента Консультант сектора организационной и кадровой работы	Постоянно в течение года	количество выявленных конфликтов интересов (ед.)  количество предложений по исключению конфликта интересов (ед.)
9	Наличие признаков коррупционных рисков, либо конфликта интересов, либо нарушения правил служебного поведения муниципальных служащих Департамента	существенный	Организации и проведении проверок в 2022 году в отношении муниципальных служащих в случаях обнаружения признаков коррупционных рисков, наличия конфликта интересов либо нарушения правил служебного поведения как в ранее, так и в ходе	Консультант (юрист) Департамента Консультант сектора организационной и кадровой работы	Постоянно в течение года в случае необходимости	количество проверок (ед.), проведенных в отношении муниципальных служащих, состоящих на кадровом учете

№ п/п	Риск	Уровень риска	Наименование мероприятия по снижению риска	Ответственный исполнитель	Срок исполнения	Показатель исполнения
10	Отсутствие взаимодействия с антимонопольным органом по вопросам наличия признаков коррупционных рисков, конфликта интересов, либо нарушения правил служебного поведения муниципальных служащих Департамента	незначительный	Выявления и оценки комплаенс-рисков	Руководитель Департамента Консультант (юрист) Департамента Консультант сектора организационной и кадровой работы	Постоянно в течение года в случае необходимости	количество (ед.) совместных рассматриваний с антимонопольным органом (количество ответов, писем и пр.)
11	Ограничение знаний муниципальных служащих Департамента в рамках антимонопольного комплаенса и соблюдения требований антимонопольного законодательства	низкий	Участие муниципальных служащих Департамента в обучающих мероприятиях, дополнительном профессиональном образовании по вопросам функционирования антимонопольного комплаенса и соблюдения	Руководитель Департамента Консультант (юрист) Департамента Консультант сектора организационной и кадровой работы	Постоянно в течение года	количество муниципальных служащих, прошедших обучение по вопросам функционирования антимонопольного комплаенса и соблюдения требований



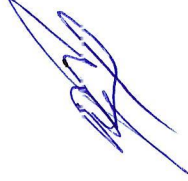
№ п/п	Риск	Уровень риска	Наименование мероприятия по снижению риска	Ответственный исполнитель	Срок исполнения	Показатель исполнения
			<p>требований антимонопольного законодательства</p>			<p>антимонопольного законодательства в результате всех возможных обучающих мероприятий (семинаров, курсов повышения квалификации и прочее) (чел.)</p> <p>количество муниципальных служащих (чел.), получивших удостоверение о повышении квалификации по программам антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса</p>
12	<p>Заключение соглашений, договоров, ограничивающих конкуренцию, нарушение при осуществлении закупок</p>	<p>значительный</p>	<p>Мониторинг изменений действующего законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных</p>	<p>Заместитель руководителя Департамента Консультант (юрист)</p>	<p>Постоянно в течение года</p>	<p>количество рисков нарушений (ед.)</p>

№ п/п	Риск	Уровень риска	Наименование мероприятий по снижению риска	Ответственный исполнитель	Срок исполнения	Показатель исполнения
	товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, повлекшее за собой нарушение антимонопольного законодательства		нужд	Департамента Начальник финансово-экономического отдела		
13	Выбор неправильных форм бюджетных ассигнований при финансировании расходных обязательств Департамента, в том числе при предоставлении субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям) индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, вместо ассигнований на закупки товаров и услуг для обеспечения муниципальных нужд	незначительный	Изучение положений антимонопольного законодательства, антиконкурентных практик, содержащихся в «Черных книгах» ФАС России, Федерального Закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»	Начальник финансово-экономического отдела	Постоянно в течение года	количество рисков нарушений (ед.)
14	Предоставление необоснованных предпочтений при принятии решений о допуске к участию в конкурентном отборе и предоставлении	значительный	Осуществление надлежащей экспертизы документов, предоставляемых юридическими и физическими лицам в	Руководитель Департамента	Постоянно в течение года	количество необоснованно принятых решений о предоставлении субсидий юридическим и

№ п/п	Риск	Уровень риска	Наименование мероприятий по снижению риска	Ответственный исполнитель	Срок исполнения	Показатель исполнения
	субсидий юридическим и физическим лицам		целях получения субсидии за счет средств муниципального бюджета			физическим лицам (ед.)
15	Нарушение антимонопольного законодательства путем предоставления хозяйствующим субъектам доступа к информации в приоритетном порядке	незначительный	Создание условий по предоставлению всем хозяйствующим субъектам равной возможности доступа к информации	Руководитель Департамента Сектор организационной и кадровой работы	Постоянно в течение года	количество поступивших обращений, жалоб на неравные условия получения информации (ед.)
16	Необоснованное препятствие осуществлению деятельности хозяйствующим субъектам вследствие нарушения сроков доведения муниципального задания, предоставления муниципальных услуг	низкий	Своевременное доведение муниципального задания, внесение изменений в муниципальное задание и предоставление муниципальных услуг подведомственным организациям Департамента	Начальник отдела по работе с подведомственными учреждениями	Постоянно в течение года	количество обращений на несвоевременное доведение муниципального задания, внесение изменений в муниципальное задание и предоставление муниципальных услуг (ед.)
17	Не исполнение постановления Администрации городского округа Самара от 27.09.2019 № 715	низкий	Подготовка итоговой информации о проведении выявления о оценки комплаенс-рисков (мониторинг исполнения мероприятий по снижению комплаенс-	Заместитель руководителя Департамента Консультант (юрист) Департамента	до 30.12.2023	Исполнение п.24 раздела III постановления Администрации городского округа Самара от 27.09.2019 № 715

№ п/п	Риск	Уровень риска	Наименование мероприятия по снижению риска	Ответственный исполнитель	Срок исполнения	Показатель исполнения
			рисков) и направление в Департамент экономического развития, инвестиций и торговли Администрации городского округа Самара			

Руководитель Департамента



Д.В.Чеканов

Л.Э.Папсуева 9886733

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу Департамента физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара от «10» 12 2022 г. № 269

Перечень рисков нарушения антимонопольного законодательства (карта комплаенс-рисков) Департамента физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара на 2023 год

№ п/п	Уровень выявленных рисков *	Описание рисков	Причины возникновения рисков	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
1	Незначительный	Невнесение в должностные обязанности муниципальных служащих требований о знании антимонопольного законодательства	Недостаточная компетенция сотрудника в указанной сфере деятельности, недостаточный контроль со стороны руководителя	1. Осуществление текущего контроля за внесением изменений в должностные обязанности муниципальных служащих 2. Координация процесса со стороны руководителя	Отсутствие	Низкая

2	Незначительный	Не использование сложившейся практики применения антимонопольного законодательства на предмет предупреждения нарушений	Недостаточная компетенция сотрудников в указанной сфере деятельности	1. Обучение ответственных сотрудников. 2. Координация процесса со стороны руководителя. 3. Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства (на предмет предупреждения нарушений ч.1 ст. 15, п. 17 ст. 4 Федерального закона от 26.07.2006 № 135 – ФЗ «О защите конкуренции»)	Отсутствие	Незначительная
3	Низкий	Отсутствие ежегодного анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства	Недостаточная компетенция сотрудника в указанной сфере деятельности, недостаточный контроль со стороны руководителя	Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства - наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел за год	Отсутствие	Низкий
4	Низкий	Не исполнение постановлений Администрации городского округа Самара от 27.09.2019	Недостаточная компетенция сотрудника в указанной сфере	Разработка и утверждение Плана мероприятий по снижению рисков	Отсутствие	Низкий

		№ 715	деятельности, недостаточный контроль со стороны руководителя	нарушения антимонопольного законодательства «дорожной карты» на 2023 год		
5	Незначительный	Несвоевременное выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков), отсутствие анализа рисков, учета обстоятельств, связанных с комплаенс-рисками, определения вероятности возникновения комплаенс-рисков/	Недостаточная компетенция сотрудника в указанной сфере деятельности, недостаточный контроль со стороны руководителя	Систематическая оценка эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению комплаенс-рисков	Отсутствие	Незначительный
6	Незначительный	Несоответствие нормативных правовых актов требованиям антимонопольного законодательства	Недостаточная компетенция сотрудника в указанной сфере деятельности, недостаточный контроль со стороны руководителя	Проведение правовой экспертизы разрабатываемых нормативных правовых актов на соответствие антимонопольного законодательства	Отсутствие	Незначительный
7	Незначительный	Разработка и принятие правовых актов, в которых имеются риски нарушения антимонопольного законодательства/	Недостаточная компетенция сотрудников в указанной сфере деятельности	Согласование разрабатываемых правовых актов с Правовым департаментом Администрации городского округа Самара, проведение	Отсутствие	Незначительный





		<p>Направление разрабатываемых правовых актов в контрольно – счетную палату городского округа Самара для проведения финансово – экономической экспертизы.</p>				
8	Незначительный	<p>Присутствие интересов муниципальных служащих Департамента</p>	<p>Недостаточный контроль со стороны кадровой службы, принятие неверных управленческих решений руководителем Департамента</p>	<p>Подготовка информации о выявлении конфликта интересов в деятельности муниципальных служащих Департамента, разработка предложений по их исключению</p>	Отсутствие	Незначительный
9	Существенный	<p>Наличие признаков коррупционных рисков, либо конфликта интересов, либо нарушения правил служебного поведения муниципальных служащих Департамента</p>	<p>Недостаточная социально-экономическая обоснованность при принятии управленческих решений</p>	<p>Организации и проведении проверок в 2023 году в отношении муниципальных служащих в случаях обнаружения признаков коррупционных рисков, наличия конфликта интересов либо нарушения</p>	Отсутствие	Незначительный

	Незначительный	Отсутствие взаимодействия с антимонопольным органом по вопросам наличия признаков коррупционных рисков, конфликта интересов, либо нарушения правил служебного поведения муниципальных служащих Департамента	Недостаточная компетентность сотрудников, желание скрыть нарушение антимонопольного законодательства	правила служебного поведения как в ранее, так и в ходе выявления и оценки комплаенс-рисков	Отсутствует	Незначительный
10	Незначительный	Отсутствие взаимодействия с антимонопольным органом по вопросам наличия признаков коррупционных рисков, конфликта интересов, либо нарушения правил служебного поведения муниципальных служащих Департамента	Недостаточная компетентность сотрудников, желание скрыть нарушение антимонопольного законодательства	Взаимодействие с антимонопольным органом в части содействия по вопросам, связанным с проводимыми вышеназванными проверками в отношении муниципальных служащих в случаях обнаружения признаков коррупционных рисков, наличия конфликта интересов либо нарушения правил служебного поведения	Отсутствует	Незначительный
11	Низкий	Ограничение знаний муниципальных служащих Департамента в рамках антимонопольного комплаенса и соблюдения требований антимонопольного законодательства	Отсутствие средств на дополнительное/повышение квалификации, отсутствие соответствующих курсов,	Участие муниципальных служащих Департамента в обучающих мероприятиях, дополнительном профессиональном образовании по	Отсутствует	Низкий

			нежелание отрывать сотрудников от работы	вопросам функционирования антимонопольного комплаенса и соблюдения требований антимонопольного законодательства		
12	Значительный	Заключение договоров, соглашений, ограничение конкуренцию, нарушение при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, повлекшее за собой нарушение антимонопольного законодательства	Недостаточная компетенция сотрудника в указанной сфере деятельности, недостаточный контроль со стороны руководителя	Мониторинг изменений действующего законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд	Отсутствие	Незначительный
13	Незначительный	Выбор неправильных форм бюджетных ассигнований при финансировании расходов Департамента, в том числе при предоставлении субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям) индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, вместо ассигнований на закупки товаров и услуг для обеспечения муниципальных нужд	Недостаточная компетенция сотрудника в указанной сфере деятельности, недостаточный контроль со стороны руководителя	Изучение положений антимонопольного законодательства, антиконкурентных практик, содержащихся в «Черных книгах» ФАС России, Федерального Закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»	Отсутствие	Незначительный

14	Значительный	Предоставление необоснованных преференций при принятии решений о допуске к участию в конкурентном отборе и предоставлении субсидий юридическим и физическим лицам/	Наличие личной заинтересованности сотрудников, членов комиссии, руководителя	Осуществление надлежащей экспертизы документов, предоставляемых юридическими и физическими лицам в целях получения субсидии за счет средств муниципального бюджета	Отсутствие	Незначительный
15	Незначительный	Нарушение антимонопольного законодательства путем предоставления хозяйствующим субъектам доступа к информации в приоритетном порядке	Наличие личной заинтересованности сотрудников, руководителя	Создание условий по предоставлению всем хозяйствующим субъектам равной возможности доступа к информации	Отсутствие	Низкий
16	Низкий	Необоснованное препятствие осуществлению деятельности хозяйствующим субъектам вследствие нарушения сроков доведения муниципального задания, предоставления муниципальных услуг	Недостаточный уровень контроля и исполнения должностных обязанностей	Своевременное доведение муниципального задания, внесение изменений в муниципальное задание и предоставление муниципальных услуг подведомственным организациям Департамента	Отсутствие	Низкий
17	Низкий	Не исполнение постановления Администрации городского округа Самара от 27.09.2019	Отсутствие исполнительской дисциплины,	Подготовка итоговой информации о проведении	Отсутствие	Низкий

	№ 715	недостаточный контроль со стороны руководства	выявления и оценки комплаенс-рисков (мониторинг исполнения мероприятий по снижению комплаенс-рисков) и направление в Департамент экономического развития, инвестиций и торговли Администрации городского округа Самара	
--	-------	---	--	--

\* - уровень риска определяется в соответствии с Приложением №1 к положению об организации в Администрации городского округа Самара системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса), утвержденного Постановлением Администрации городского округа Самара от 27.09.2019 № 715.

Руководитель Департамента



Д.В.Чеканов

Л.Э.Папсуева 9886733