Форма № 2

Отчет об исполнении Плана мероприятий по снижению рисков

нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков)

за 2021 год

**Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара**

наименование уполномоченного органа

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Описание риска /****уровень риска** | **Наименование мероприятия по снижению риска** | **Исполнители**  | **Срок исполнения** | **Информация об исполнении*****(что сделано)*** |
| 1. | Риск нарушения антимонопольного законодательства в результате необоснованного ограничения допуска к торгам (незначительный) | 1. Систематическое повышение квалификации специалистов отдела контрактной службы.
2. Систематический мониторинг нормативных правовых актов в сфере закупок.

Изучение опыта других регионов. | Начальник отдела контрактной службы | Постоянно | 3 муниципальных служащих прошли обучение по теме «Управление государственными и муниципальными закупками»; осуществляется систематический мониторинг НПА в сфере закупок, изучается опыт иных регионов. |
| 2. | Риск создания участнику (участникам) закупки преимущественных условий участия в закупках, а также предоставление ему (им) доступа к информации в приоритетном порядке (низкий) | 1. Обеспечение проведения надлежащей экспертизы документации о закупке; усиление внутреннего контроля за соблюдением специалистами Департамента (отдел контрактной службы) антимонопольного законодательства, а также законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; проведение профилактических мероприятий, в том числе в рамках работы по противодействию коррупции; обеспечение своевременного планирования и размещения информации о закупках в информационно-коммуникационной сети Интернет
 | Руководители управлений; начальник отдела контрактной службы | Постоянно | Проведение надлежащей экспертизы документации о закупке; усиление внутреннего контроля за соблюдением специалистами Департамента (отдел контрактной службы) антимонопольного законодательства, а также законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; проведение профилактических мероприятий, в том числе в рамках работы по противодействию коррупции; обеспечение своевременного планирования и размещения информации о закупках в информационно-коммуникационной сети Интернет |
| 3. | Риск нарушения антимонопольного законодательства путем предоставления хозяйствующим субъектам доступа к информации в приоритетном порядке, принятия решений, влекущих нарушение антимонопольного законодательства в ходе подготовки ответов на обращения граждан и юридических лиц (низкий) | 1. Усиление контроля за соблюдением сроков и порядка подготовки ответов на обращения граждан и юридических лиц.
2. Повышение квалификации сотрудников Департамента
 | Руководители управлений | Постоянно | Осуществляется постоянный контроль за соблюдением сроков рассмотрения обращений. К сотрудникам, нарушающим указанные сроки применяются меры дисциплинарного воздействия.3 муниципальных служащих прошли обучение по теме «Антимонопольное законодательство и антимонопольный компплаенс» |
| 4. | Риск необоснованного препятствования осуществлению деятельности хозяйствующим субъектам, вследствие нарушения сроков предоставления муниципальных услуг, в том числе в отношении конкретных заявителей, необоснованный отказ в предоставлении муниципальных услуг (низкий) | 1. Повышение уровня компетенции сотрудников Департамента
2. Повышение качества нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление муниципальных услуг
3. Повышение уровня правовой экспертизы нормативных правовых актов
 | Руководители управлений | Постоянно | Ознакомление сотрудников Департамента с изменениями в законодательстве; все проекты НПА, разработанные Департаментом, проходят правовую экспертизу |
| 5. | Риск нарушения антимонопольного законодательства путем разработки нормативных правовых актов в сферах деятельности Департамента, содержащих избыточные требования к хозяйствующим субъектам (низкий) |  Усиление контроля за содержанием нормативных правовых актов в сферах деятельности Департамента | Руководители управлений | Постоянно | Проведение правовой экспертизы всех проектов НПА; размещение проектов НПА в сети Интернет для проведения независимой экспертизы в соответствии с действующим законодательством |
| 6. | Нарушение положений статьи 16 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» | Усиление контроля за содержанием проектов соглашений в сферах деятельности Департамента | Руководители управлений | Постоянно | Проведение правовой экспертизы проектов соглашений в сферах деятельности Департамента |
| 7. | Нарушение процедуры проведения аукционов (торгов) на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, а также процедуры заключения договоров | Периодическое обучение специалистов по торгам; контроль и согласование документов с правовым отделом | Руководитель комитета по наружной рекламе | Постоянно | Осуществление контроля за процедурой проведения аукционов (торгов) на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, а также процедурой заключения договоров; согласование документов и участие в комиссии по проведению аукционов (торгов) специалистов правового отдела |