

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы городского округа
Самара – руководитель Департамента
городского хозяйства и экологии

Администрации городского округа Самара

О.В.Ивахин

« _____ » _____ 2021

«Дорожная карта» по снижению комплаенс-рисков
Департамента городского хозяйства и экологии
Администрации городского округа Самара на 2022 год

№ п/п	Риск/уровень риска	Наименование мероприятия по снижению уровня риска	Ответственный исполнитель	Срок исполнения	Показатель исполнения
1.	Риск нарушения антимонопольного законодательства в результате необоснованного ограничения допуска к торгам	1. Систематическое повышение квалификации специалистов отдела контрактной службы. 2. Систематический мониторинг нормативных правовых актов в сфере закупок с изучением опыта иных регионов.	Начальник отдела контрактной службы	Постоянно	Сведение к минимуму рисков, повышение контроля по уровню подчиненности
2.	Создание участнику (участникам) закупки преимущественных условий участия в закупках, а также предоставление ему (им) доступа к информации в приоритетном порядке	1. Обеспечение проведения надлежашей экспертизы документации о закупке; усиление внутреннего контроля за соблюдением специализации Департамента (отдел контрактной службы) антимонопольного законодательства, а также законодательства о контрактной	Руководители управлений; Начальник отдела контрактной службы	Постоянно	Сведение к минимуму рисков, повышение контроля по уровню подчиненности

		<p>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</p>			<p>Сведение к минимуму рисков, повышение контроля по уровню подчиненности</p>
3.	<p>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</p>	<p>1. Усиление контроля за соблюдением сроков и порядка подготовки ответов на обращения граждан и юридических лиц. 2. Повышение квалификации сотрудников Департамента</p>	<p>Руководители управлений</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Сведение к минимуму рисков, повышение контроля по уровню подчиненности</p>
4.	<p>Риск необоснованного препятствования осуществлению деятельности хозяйствующим субъектам, вследствие нарушения сроков предоставления муниципальных услуг, в том числе в отношении</p>	<p>1. Повышение уровня компетенции сотрудников Департамента 2. Повышение качества нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление муниципальных услуг 3. Повышение уровня правовой экспертизы нормативных правовых актов</p>	<p>Руководители управлений</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Сведение к минимуму рисков, повышение контроля по уровню подчиненности</p>

	конкретных заявителей, необоснованный отказ в предоставлении муниципальных услуг				
5.	Риск нарушения антимонопольного законодательства путем разработки нормативных правовых актов в сферах деятельности Департамента, содержащих избыточные требования к хозяйствующим субъектам	Усиление контроля за содержанием нормативных правовых актов в сферах деятельности Департамента	Руководители управлений	Постоянно	Сведение к минимуму рисков, повышение контроля по уровню подчиненности
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	Сведение к минимуму рисков, повышение контроля по уровню подчиненности
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	Сведение к минимуму рисков, повышение контроля по уровню подчиненности