



## УПРАВЛЕНИЕ ДОРОГ И ТРАНСПОРТА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

# ПРИКАЗ

18.02.2022.

№ 45

г. Липецк

Об определении уполномоченного должностного лица, ответственного за осуществление внедрения антимонопольного комплаенса и утверждении состава коллегиального органа управления дорог и транспорта Липецкой области

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», Распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 года № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», распоряжением администрации Липецкой области от 7 февраля 2019 года №46-р «О мерах по организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности исполнительных органов государственной власти Липецкой области»:

### ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Определить уполномоченным должностным лицом, ответственным за осуществление внедрения антимонопольного комплаенса и контроль за его исполнением заместителя начальника отдела транспорта управления дорог и транспорта Липецкой области Батищеву А.Г.

2. Утвердить состав коллегиального органа управления дорог и транспорта Липецкой области:

Васнева Е.Ю. - начальник отдела транспорта;

Коршок Е.Н. – начальник отдела по работе с муниципальными образованиями;

Золотухина С.В. – начальник отдела дорожной и контрольно –надзорной деятельности;

Затонских О.А. - заместитель начальника отдела дорожной и контрольно – надзорной деятельности;

Мочалин Ю.Н. – начальник отдела реализации государственных программ и национальных проектов;

Шестакова Е.А. – начальник отдела бюджетного планирования и организационной работы;

Зайцева Л.А. – консультант управления;

Федяева Е.В. – консультант управления;

Ведринцев П.Н. – консультант отдела реализации государственных программ и национальных проектов.

3. Утвердить карту (паспорт) комплаенс - рисков нарушения антимонопольного законодательства в управлении дорог и транспорта Липецкой области на 2021 год согласно приложению 1.

4. Утвердить План мероприятий «дорожная карта» по снижению комплаенс-рисков в управлении дорог и транспорта Липецкой области на 2021 год согласно приложению 2.

5. Консультанту отдела бюджетного планирования и организационной работы управления дорог и транспорта Липецкой области Зайцевой Л.А. обеспечить ознакомление государственных гражданских служащих управления дорог и транспорта Липецкой области с настоящим приказом.

6. Заместителю начальника отдела транспорта управления дорог и транспорта Липецкой области Батищевой А.Г. обеспечить размещение настоящего приказа в информационно- телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте управления дорог и транспорта Липецкой области в течение 10 дней со дня его принятия.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника управления О.В. Князева.

Начальник управления



И.А. Мычелкин

# КАРТА (ПАСПОРТ) КОМПЛАЕНС - РИСКОВ

№ п/п	Уровень риска	Вид риска (описание риска)	Причины и условия возникновения (описание)	Меры по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
1	Низкий	Нарушение антимонопольного законодательства в принятых нормативных правовых актах Управления	Подготовка, согласование и утверждение нормативных правовых актов с нарушением требований антимонопольного законодательства	Анализ нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов на предмет соответствия антимонопольному законодательству; анализ ранее выявленных нарушений; мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства; совершенствование системы внутреннего контроля	Отсутствие	Низкая
2	Низкий	Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд	Включение в описание объекта закупки требований, влекущих за собой ограничение количества участников закупки; нарушение порядка определения и обоснования начальной (максимальной) цены государственного контракта	Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства; систематическое повышение квалификации сотрудников; анализ изменений, внесенных в законодательство о закупках; контроль за соблюдением требований законодательства в сфере закупок	Отсутствие	Низкая



3	Низкий	Нарушение антимонопольного законодательства при выполнении государственных функций	Взимание платы за выполнение государственной функции; предъявление требований о предоставлении документов, информации или осуществлении действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено действующим законодательством	Мониторинг и анализ применения антимонопольного законодательства; анализ нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в сфере выполнения государственных функций на предмет соответствия их антимонопольному законодательству; контроль соблюдения сроков	Отсутствие	Низкая
4	Низкий	Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращения физических лиц и юридических лиц	Нарушение сроков ответов на обращения физических и юридических лиц; непредоставление ответов на обращения физических и юридических лиц	Контроль за соблюдением сроков с использованием системы "Дело"; анализ выявленных нарушений; усиление внутреннего контроля за подготовкой ответов на обращения физических и юридических лиц	Отсутствие	Низкая

**План мероприятий «дорожная карта» по снижению комплаенс-рисков  
в управлении дорог и транспорта Липецкой области на 2021 год**

Комплаенс-риск	Общие меры по минимизации и устранению рисков (согласно карте риска)	Предложенные действия	Необходимые ресурсы	Ответственный	Срок	Критерии качества работы	Требования к обмену информацией и мониторингу
Нарушение антимонопольного законодательства в нормативных правовых актах управления дорог и транспорта Липецкой области и нормативных правовых актах главы администрации области и администрации области, разработчиком которых является управление дорог и транспорта Липецкой области	Усиление и совершенствование системы контроля за соблюдением действующего антимонопольного законодательства при подготовке, согласовании и утверждении нормативных правовых актов	Анализ проектов НПА на предмет соответствия антимонопольному законодательству  Анализ НПА на предмет соответствия антимонопольному законодательству	Юридические консультации	Все начальники отделов, заместители начальников отделов	Постоянно	Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства в НПА	Размещение на официальном сайте управления исчерпывающего перечня НПА и проектов НПА в целях выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного комплаенса

Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращения физических и юридических лиц	Разъяснение сотрудникам управления дорог и транспорта Липецкой области положений Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации", в том числе в части контроля за соблюдением порядка рассмотрения обращений, а также ответственности за нарушение положений Закона	Усиление контроля за соблюдением норм действующего законодательства при подготовке ответов на обращения физических лиц и юридических лиц  Повышение квалификации сотрудников управления	Участие в семинарах  Участие в курсах повышения квалификации сотрудников	Все начальники отделов, заместители начальников отделов	Постоянно	Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства при подготовке ответов  Соблюдение порядка рассмотрения обращений  Подготовка ответов на обращения в установленный срок	Система электронного документооборота администрации и Липецкой области
Нарушение антимонопольного законодательства при проведении контрольных мероприятий по использованию бюджетных средств подведомственными управлением	Разъяснение работникам отделов управления мер ответственности при проведении контрольных мероприятий  Уведомление работодателя о случаях склонения сотрудников	Анализ результатов, выявленных при нарушениях при проведении контрольных мероприятий по использованию бюджетных средств подведомственными управлением	Юридические консультации  Судебная практика	Начальники отделов	Постоянно	Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства при проведении контрольных мероприятий по использованию бюджетных средств	Размещение информации о проведенных контрольных мероприятиях на официальном сайте управления



областными казенными учреждениями	управления к совершению коррупционных правонарушений	областными казенными учреждениями	Юридические консультации Судебная практика Участие в курсах повышения квалификации Участие в семинарах	Начальник отдела бюджетного планирования и организационной работы – Шестакова Е.А.	Постоянно	Отсутствие нарушений при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд управления дорог и транспорта Липецкой области  Соблюдение требований законодательства в сфере закупок и антимонопольного законодательства	Размещение информации в Единой информационной системе в сфере закупок
Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд управления дорог и транспорта Липецкой области	Контроль за соблюдением требований законодательства в сфере закупок  Мониторинг и анализ изменений, вносимых в законодательство о закупках  Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства  Повышение уровня членов контрактной службы и единой комиссии управления	Анализ выявленных нарушений  Направление на обучение сотрудников, участвующих в осуществлении закупочного процесса	Юридические консультации Судебная практика Участие в курсах повышения квалификации Участие в семинарах	Начальник отдела бюджетного планирования и организационной работы – Шестакова Е.А.	Постоянно	Отсутствие нарушений при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд управления дорог и транспорта Липецкой области  Соблюдение требований законодательства в сфере закупок и антимонопольного законодательства	Размещение информации в Единой информационной системе в сфере закупок
Нарушения при осуществлении полномочий сотрудниками управления дорог и транспорта, входящими в состав коллегияльного органа управления дорог и транспорта, осуществляющего	Обучение сотрудников уполномоченного подразделения	Направление на обучение сотрудников коллегияльного органа	Участие в курсах повышения квалификации	Заместитель начальника управления дорог и транспорта Липецкой области Князев О.В.	2021 год	Отсутствие нарушений при осуществлении полномочий сотрудниками коллегияльного органа управления дорог и транспорта Липецкой области	Не требуется размещение на официальном сайте управления (Оценка эффективности функционирования)

внедрение антимонопольного комплаенса и контроль за его исполнением в управлении дорог и транспорта Липецкой области							антимонопольного комплаенса осуществляется коллегияльным органом)
Возникновение конфликта интересов в деятельности государственных служащих управления	Контроль за соблюдением требований законодательства о противодействии коррупции  Мониторинг и анализ изменений, вносимых в законодательство о противодействии коррупции  Мониторинг и анализ практики применения законодательства о противодействии коррупции  Повышение уровня знаний сотрудников управления	Анализ выявленных нарушений  Направление на обучение вновь принятых сотрудников управления в течение 6 месяцев с момента назначения на должность и других сотрудников управления  Проведение совещаний, круглых столов, лекций по вопросам предотвращения, урегулирования конфликта интересов и новелл законодательства о противодействии коррупции	Юридические консультации  Судебная практика  Участие в курсах повышения квалификации  Участие в семинарах	Заместитель начальника управления дорог и транспорта Липецкой области Князев О.В.  Начальник отдела бюджетного планирования и организации работ – Шестакова Е.А.	Постоянно	Соблюдение требований законодательства о противодействии коррупции	Размещение информации о проведенных заседаниях комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов на официальном сайте управления дорог и транспорта Липецкой области