



## Управление физической культуры и спорта Липецкой области

---

### ПРИКАЗ

г. Липецк

«21» апреля 2020 года

№ 129 – 0

«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков антимонопольного законодательства, карты (паспорта) комплаенс-рисков в деятельности управления физической культуры и спорта 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 системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», распоряжением администрации Липецкой области от 07 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. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс-рисков антимонопольного законодательства, карты (паспорта) комплаенс-рисков в деятельности управления физической культуры и спорта Липецкой области (далее – управление) (далее – «дорожная карта»), направленный на создание и организацию системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в деятельности управления (прилагается).

2. Утвердить карту (паспорт) комплаенс-рисков управления (приложение).

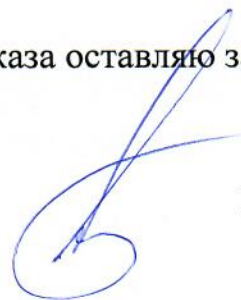
3. Отделу по работе с субъектами развития физической культуры и спорта управления ознакомить государственных гражданских служащих и работников, заключивших трудовой договор о работе в управлении, с «дорожной картой».

4. Директору ГОБУ «Информационно-аналитический Центр развития физической культуры и спорта Липецкой области» обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте управления в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Руководителям отделов управления обеспечить реализацию «дорожной карты».

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized loop followed by a horizontal stroke and a small upward tick at the end.

М.В.Маринин





УТВЕРЖДАЮ:  
Начальник управления физической культуры  
и спорта Липецкой области  
\_\_\_\_\_ М.В. Маринин

**План мероприятий «дорожная карта» по снижению комплаенс-рисков  
в управлении физической культуры и спорта Липецкой области**

| 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          | 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<br><br>Анализ НПА на предмет соответствия антимонопольному законодательству | Юридические консультации                                           | Все начальники 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 | Разъяснение сотрудникам управления положений Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации", в                         | Усиление контроля за соблюдением норм действующего законодательства при подготовке ответов на обращения физических и юридических лиц                      | Участие в семинарах<br><br>Участие в курсах повышения квалификации | Все начальники отделов | Постоянно | Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства при подготовке ответов<br><br>Соблюдение порядка | Система электронного документооборота администрации и Липецкой области                                                                                       |



|                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                              |                                                          |                                                                                       |           |                                                                                               |                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| юридических лиц                                                                           | <p>том числе в части контроля за соблюдением порядка рассмотрения обращений, а также ответственности за нарушение положений Закона</p> <p>Усиление контроля:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- за сроками ответов на обращения физических и юридических лиц;</li> <li>- за содержанием ответов на предмет соблюдения требований антимонопольного законодательства</li> </ul> | Повышение квалификации сотрудников управления                                                | сотрудников                                              |                                                                                       |           | <p>рассмотрения обращений</p> <p>Подготовка ответов на обращения в установленный срок</p>     |                                                                                                                                          |
| Нарушение антимонопольного законодательства при проведении контрольных мероприятий        | <p>Разъяснение работникам отделов управления мер ответственности при проведении контрольных мероприятий</p> <p>Уведомление работодателя о случаях склонения сотрудников управления к совершению коррупционных правонарушений</p>                                                                                                                                                        | Анализ результатов, выявленных нарушений при проведении контрольных мероприятий              | <p>Юридические консультации</p> <p>Судебная практика</p> | <p>Заместитель начальнику управления</p> <p>Начальник отдела экономики и финансов</p> | Постоянно | Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства при проведении контрольных мероприятий | Размещение информации о проведенных контрольных мероприятиях на официальном сайте управления (портале бюджетной систем Липецкой области) |
| Нарушение при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд управления | <p>Контроль за соблюдением требований законодательства в сфере закупок</p> <p>Мониторинг и анализ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>Анализ выявленных нарушений</p> <p>Направление на обучение сотрудников, участвующих в</p> | <p>Юридические консультации</p> <p>Судебная практика</p> | Ведущий консультант отдела экономики и финансов Загорская                             | Постоянно | Отсутствие нарушений при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд     | Размещение информации в Единой информационной системе в сфере закупок                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                   |                                                                           |                                                                      |           |                                                                                                                              |                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                               | <p>изменений, вносимых в законодательство о закупках</p> <p>Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства</p> <p>Повышение уровня знаний членов контрактной службы и единой комиссии управления</p> | осуществлении закупочного процесса                                                                                | <p>Участие в курсах повышения квалификации</p> <p>Участие в семинарах</p> | Е.А.                                                                 |           | <p>управления финансов</p> <p>Соблюдение требований законодательства в сфере закупок и антимонопольного законодательства</p> |                                                                                                                                                  |
| Нарушения при осуществлении полномочий сотрудниками управления, входящими в состав уполномоченного подразделения управления, осуществляющего внедрение антимонопольного комплаенса и контроль за его исполнением в управлении | Обучение сотрудников уполномоченного подразделения                                                                                                                                                                              | Направление на обучение сотрудников уполномоченного подразделения                                                 | Участие в курсах повышения квалификации                                   | Начальник отдела по работе с субъектами физической культуры и спорта | 2020 год  | Отсутствие нарушений при осуществлении полномочий сотрудниками уполномоченного подразделения управления                      | Не требуется размещение на официальном сайте управления (Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса общественным советом) |
| Возникновение конфликта интересов в деятельности государственных гражданских служащих управления                                                                                                                              | <p>Контроль за соблюдением требований законодательства о противодействии коррупции</p> <p>Мониторинг и анализ</p>                                                                                                               | <p>Анализ выявленных нарушений</p> <p>Направление на обучение вновь принятых сотрудников управления в течение</p> | <p>Юридические консультации</p> <p>Судебная практика</p> <p>Участие в</p> | Начальник отдела по работе с субъектами физической культуры и спорта | Постоянно | Соблюдение требований законодательства о противодействии коррупции                                                           | Размещение информации о проведенных заседаниях комиссии по соблюдению требований к                                                               |



|  |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                 |  |  |  |                                                                                                                                              |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>изменений, вносимых в законодательство о противодействии коррупции</p> <p>Мониторинг и анализ практики применения законодательства о противодействии коррупции</p> <p>Повышение уровня знаний сотрудников управления</p> | <p>6 месяцев с момента назначения на должность и других сотрудников управления</p> <p>Проведение совещаний, круглых столов, лекций по вопросам предотвращения, урегулирования конфликта интересов и новелл законодательства о противодействии коррупции</p> | <p>курсах повышения квалификации</p> <p>Участие в семинарах</p> |  |  |  | <p>служебному поведению и урегулированию конфликта интересов на официальном сайте управления (портале бюджетной систем Липецкой области)</p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

УТВЕРЖДАЮ:  
Начальник управления физической культуры  
и спорта Липецкой области



М.В. Маринин

### КАРТА (ПАСПОРТ) КОМПЛАЕНС-РИСКОВ УПРАВЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

| №<br>п/п | Уровень<br>риска    | Вид риска (описание риска)                                                                               | Причины и условия<br>возникновения (описание)                                                                                                                                                                                                                                                                | Меры по минимизации и<br>устранению рисков                                                                                                                                                                | Наличие<br>(отсутствие)<br>остаточных<br>рисков | Вероятность<br>повторного<br>возникновения<br>рисков |
|----------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1.       | Незначи-<br>тельный | Нарушение<br>антимонопольного<br>законодательства в<br>нормативных правовых актах<br>управления          | Подготовка, согласование и<br>утверждение нормативных<br>правовых актов с нарушением<br>требований антимонопольного<br>законодательства<br><br>Ненадлежащий уровень<br>экспертизы и анализа проектов<br>нормативных правовых актов<br>на предмет соответствия<br>нормам антимонопольного<br>законодательства | Усиление и<br>совершенствование системы<br>контроля за соблюдением<br>действующего<br>антимонопольного<br>законодательства при<br>подготовке, согласовании и<br>утверждении нормативных<br>правовых актов | Риск не<br>возникал                             | Низкая                                               |
| 2.       | Незначи-<br>тельный | Нарушение<br>антимонопольного<br>законодательства при<br>подготовке ответов на<br>обращения физических и | Подготовка ответов, которые<br>приводят или могут привести к<br>недопущению, ограничению,<br>устранению конкуренции                                                                                                                                                                                          | Разъяснение сотрудникам<br>управления области<br>положений Федерального<br>закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ<br>"О порядке рассмотрения                                                                        | Риск не<br>возникал                             | Низкая                                               |

|    |                |                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |         |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|
|    |                | юридических лиц                                                                    | Нарушение сроков ответов на обращение физических и юридических лиц; непредставление ответов на обращения физических и юридических лиц | обращений граждан Российской Федерации", в том числе в части контроля за соблюдением порядка рассмотрения обращений, а также ответственности за нарушение положений Закона<br><br>Усиление контроля:<br>- за сроками ответов на обращения физических и юридических лиц;<br>- за содержанием ответов на предмет соблюдения требований антимонопольного законодательства |                  |         |
| 3. | Незначительный | Нарушение антимонопольного законодательства при проведении контрольных мероприятий | В ходе проведения контрольных мероприятий недостаточно эффективно проведен контроль                                                   | Разъяснение работникам отделов управления мер ответственности при проведении контрольных мероприятий<br><br>Уведомление работодателя о случаях склонения сотрудников управления к совершению коррупционных правонарушений                                                                                                                                              | Риск не возникал | Низкая  |
| 4. | Высокий        | Нарушение при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд     | Утверждение конкурсной документации, документации об электронном аукционе, документации о запросе                                     | Контроль за соблюдением требований законодательства в сфере закупок                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Риск возникал    | Высокая |



|  |  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
|--|--|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  | управления | <p>предложений и документов о проведении запроса котировок с нарушением требований к объекту закупок, влекущее за собой ограничение количества участников закупки</p> <p>Нарушение порядка определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта</p> <p>Использование способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), повлекшее за собой необоснованное сокращение числа участников закупки</p> <p>Взаимодействие сотрудников, ответственных за подготовку документации о закупке, участвующих в процедуре определения подрядчика, поставщика, исполнителя по государственным контрактам с хозяйствующими субъектами с целью предоставления доступа к информации в приоритетном порядке</p> <p>Коррупционная составляющая (умысел)</p> | <p>Мониторинг и анализ изменений, вносимых в законодательство о закупках</p> <p>Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства</p> <p>Повышение уровня знаний членов контрактной службы и единой комиссии управления</p> |  |  |
|--|--|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|    |                |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |         |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                         | Конфликт интересов<br>Недостаточная квалификация сотрудников                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |         |
| 5. | Высокий        | Поручение подведомственным учреждениям о заключении в приоритетном порядке договоров с определенными хозяйствующими субъектами (в письменной форме, посредством электронных средств связи, путем проведения совещаний, устных указаний) | Коррупционная составляющая (умысел)<br>Конфликт интересов<br>Нарушение порядка взаимодействия с учреждением<br>Отсутствие достаточной квалификации сотрудников<br>Получение недостоверной информации для принятия решения | Проведение разъяснительной (профилактической) работы с сотрудниками, в т.ч. на семинарах, совещаниях, подготовка и выдача памяток<br>Проведение профилактических мероприятий в рамках противодействия коррупции<br>Обучение сотрудников<br>Осуществление работы с персоналом подведомственных учреждений в целях профилактики данного нарушения | Риск не возникал | Высокая |
| 6. | Незначительный | Возникновение конфликта интересов в деятельности государственных гражданских служащих управления                                                                                                                                        | Несоблюдение государственными гражданскими служащими управления обязанности по принятию мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, предусмотренных                                                       | Контроль за соблюдением требований законодательства о противодействии коррупции<br>Мониторинг и анализ изменений, вносимых в законодательство о противодействии коррупции                                                                                                                                                                       | Риск не возникал | Низкая  |



|  |  |  |                                                  |                                                                                                                                                        |  |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  | законодательством о<br>противодействии коррупции | Мониторинг и анализ<br>практики применения<br>законодательства о<br>противодействии коррупции<br><br>Повышение уровня знаний<br>сотрудников управления |  |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|