

УТВЕРЖДАЮ

глава администрации  
городского округа город Воронеж

В.Ю. Кстенин  
« 24 » 12 2019

План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков на 2020 год

| №<br>п/п | Риск нарушения<br>антимонопольного<br>законодательства                                                                        | Вероятность<br>возникновения<br>риска | Уровень риска | Обстоятельства,<br>связанные с<br>риском                                                                                                                                                                                                     | Мероприятия по<br>минимизации и<br>устранению риска                                                                                                                                                                                                                                                        | Срок<br>исполнения | Ответственное лицо                                                      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Риск при проведении<br>торгов на право<br>заключения договора<br>аренды либо купли-<br>продажи<br>муниципального<br>имущества | Низкая                                | Высокий       | Ошибочное<br>применение<br>материальных и<br>процессуальных<br>норм права;<br>предоставление<br>субъекту доступа к<br>информации в<br>приоритетном<br>порядке;<br>субъективный<br>подход при<br>определении<br>победителя.<br>Предоставление | Проведение торгов в<br>строгом соответствии с<br>требованиями<br>федерального<br>законодательства.<br>Усиление внутреннего<br>контроля. Разъяснение<br>работникам<br>незамедлительно<br>сообщить<br>представителю<br>нанимателя о склонении<br>его к совершению<br>коррупционного<br>правонарушения, а так | Постоянно          | Руководитель<br>управления<br>имущественных и<br>земельных<br>отношений |

|   |                                                                                             |        |                |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                                                                                                                           |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                             |        |                | необоснованных<br>преференций при<br>принятии решений<br>о допуске к<br>участию и<br>определению<br>победителя.                                            | же мер ответственности<br>за совершение<br>коррупционных<br>правонарушений.                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                                                                                                                           |
| 2 | Риск при<br>осуществлении<br>закупок товаров,<br>работ и услуг для<br>муниципальных<br>нужд | Низкая | Высокий        | Нарушение<br>антимонопольного<br>законодательства в<br>результате<br>необоснованного<br>ограничения<br>допуска и<br>определения<br>поставщика.             | Соблюдение<br>антимонопольного<br>законодательства в<br>части необоснованного<br>ограничения допуска к<br>торгам участников<br>закупки.<br>Изучение нормативных<br>правовых актов,<br>судебной практики.<br>Повышение<br>квалификации<br>сотрудников.                                                                                         | Постоянно | Руководитель<br>управления<br>муниципальных<br>закупок.<br>Руководители<br>контрактных служб,<br>контрактные<br>управляющие<br>заказчиков |
| 3 | Риск при<br>предоставлении<br>муниципальных<br>услуг                                        | Низкая | Незначительный | Необоснованный<br>отказ в<br>предоставлении<br>муниципальных<br>услуг. Нарушение<br>сроков<br>административного<br>регламента<br>предоставления<br>услуги. | Своевременное<br>внесение изменений в<br>административные<br>регламенты по<br>предоставлению<br>муниципальных услуг с<br>учетом изменений<br>действующего<br>законодательства.<br>Создание условий<br>(ситуаций), не<br>влекущих<br>предоставление<br>преимуществ другому<br>лицу (заявителю).<br>Усиление внутреннего<br>контроля со стороны | Постоянно | Руководители<br>структурных<br>подразделений,<br>руководители управ<br>районов                                                            |

|   |                                                                                                                                          |        |                |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                                       |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                          |        |                |                                                                                                                   | руководителей.                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                           |                                                                                                       |
| 4 | Риск при организации рассмотрения, подготовки и согласования архитектурных решений зданий, сооружений, нестационарных торговых объектов. | Низкая | Незначительный | Нарушение требований дизайн-регламента. Необоснованный отказ в согласовании индивидуальных архитектурных решений. | Разработка административного регламента предоставления услуги. Разъяснение работникам незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, а также мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. | Постоянно                                                                 | Руководитель управления главного архитектора                                                          |
| 5 | Риск при конкурсном отборе на право заключения договора на размещение нестационарных торговых объектов                                   | Низкая | Высокий        | Предоставление необоснованных преференций при принятии решений о допуске к участию и определению победителя.      | Соблюдение антимонопольного законодательства в части необоснованного ограничения допуска участников к торгам.                                                                                                                                                               | Ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Руководитель управления развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики |
| 6 | Риск при поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства                                                                       | Низкая | Высокий        | Предоставление необоснованных преференций. Наличие конфликта интересов.                                           | Соблюдение действующего законодательства. Усиление внутреннего контроля.                                                                                                                                                                                                    | Ежегодно до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом              | Руководитель управления развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики |
| 7 | Риск при выдаче разрешений на строительство, ввод объекта в                                                                              | Низкая | Незначительный | Необоснованный отказ в предоставлении муниципальной                                                               | Соблюдение действующего законодательства. Разъяснение                                                                                                                                                                                                                       | Постоянно                                                                 | Начальник отдела подготовки и выдачи разрешительной документации в                                    |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                             |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|
|   | эксплуатацию.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                | услуги. Наличие конфликта интересов.                                                     | работникам незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, а также мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.                                                       |           | области строительства                       |
| 8 | Риск при выдаче:<br>- разрешительной документации на осуществление земляных работ; - технических условий на присоединение к сетям муниципальной ливневой канализации в границах городского округа;<br>- согласия на строительство, реконструкцию пересечения автомобильных дорог общего пользования с другими автомобильными дорогами общего пользования местного значения | Низкая | Незначительный | Необоснованный отказ в предоставлении муниципальной услуги. Наличие конфликта интересов. | Соблюдение действующего законодательства. Разъяснение работникам незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, а также мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. | Постоянно | Руководитель управления дорожного хозяйства |

|    |                                                            |              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                                                                       |
|----|------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | городского округа<br>город Воронеж.                        |              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                                                                       |
| 9  | Риск при предоставлении муниципальных преференций          | Существенная | Незначительный | Необоснованное и (или) противоречащее действующему федеральному законодательству о защите конкуренции, предоставление льгот по уплате местных налогов, арендной платы, а также муниципальных преференций городского округа. Согласование проектов решений Воронежской городской Думы, нарушающих антимонопольное законодательство. | Обеспечение соответствия проектов решений Воронежской городской Думы требованиям антимонопольного законодательства. Мониторинг, анализ, изучение действующего законодательства о защите конкуренции и правоприменительной практики его применения. | Постоянно | Начальник отдела по работе с Воронежской городской Думой и контрольно-счетной палатой |
| 10 | Риск при разработке и принятии нормативных правовых актов. | Низкая       | Незначительный | Согласование проектов нормативных правовых актов, нарушающих антимонопольное законодательство.                                                                                                                                                                                                                                     | Обязательная проверка проектов нормативных правовых актов и приложенных к ним документов на соответствие действующему федеральному законодательству о защите конкуренции. Мониторинг, анализ, изучение действующего                                | Постоянно | Руководитель правового управления                                                     |



|    |                                                                                              |        |                |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                                                                                                             |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                              |        |                |                                                                                                                                                                        | законодательства о защите конкуренции и правоприменительной практики его применения.                                                                                                                                               |           |                                                                                                                             |
| 11 | Риск при приеме на муниципальную службу, выявлении конфликта интересов, коррупционные риски. | Низкая | Незначительный | Необоснованное положительное решение при приеме на муниципальную службу. Отсутствие проведения проверочных мероприятий в отношении действующих муниципальных служащих. | Обязательная проверка представляемых претендентами на замещение должностей муниципальной службы и действующими муниципальными служащими документов на наличие конфликта интересов, а также проверка сведений о доходах и расходах. | Постоянно | Руководитель управления муниципальной службы и кадров, начальник отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений |

Руководитель  
контрольно-аналитического управления



А.А. Чернышов