Утверждено приказом
от 27.03.2020 № 75

План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства
в МУ «ЦБС» Копейского городского округа

№ п/п	Вид риска (согласно карте комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства)	Мероприятие по минимизации и устранению рисков	Показатель (планируемый результат)	Ответственный исполнитель	Срок реализации мероприятия
1	Нарушение при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд путем утверждения конкурсной документации, документации об электронном аукционе, документации о запросе предложений и документов о проведении запроса котировок, повлекшее за собой нарушение антимонопольного законодательства	1. Направление работников при необходимости на обучение в целях повышения квалификации; контроль над документацией на стадии «согласования; изучение нормативных правовых актов в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд; мониторинг изменений действующего законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных муниципальных нужд; анализ жалоб, поступающих на рассмотрение в ФАС России и УФАС по Челябинской области и учет в работе ранее принятых решений по жалобам	Сведение к минимуму комплаенс-рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд	Директор МУ «ЦБС» КГО; Заместитель директора по общим вопросам; Специалист в сфере закупок	Постоянно в течение года
2	Принятие правовых актов, в которых имеются риски нарушения антимонопольного	1. Анализ правовых актов на соответствие требованиям антимонопольного	Сведение к минимуму комплаенс-рисков путем выявления	Директор МУ «ЦБС» КГО; Заместитель	Постоянно в течение года

	законодательства	законодательства; мониторинг изменений действующего законодательства; изучение судебной практики; анализ допущенных нарушений;	несоответствия правовых актов политике антимонопольного законодательства	директора по общим вопросам; Специалист по персоналу	
3	Неисполнение актов реагирования антимонопольного органа	1. Повышение уровня квалификации сотрудников МУ «ЦБС» КГО (программы повышения квалификации, семинары, вебинары, самообразование)	Сведение к минимуму комплаенс-рисков путем принятия сотрудниками МУ «ЦБС» КГО соответствующих законодательству решений, а также исполнения предписаний и предупреждений антимонопольного органа	Директор МУ «ЦБС» КГО; Заместитель директора по общим вопросам	Постоянно в течение года
4	Нарушение порядка предоставления муниципальных услуг: отказ в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, не предусмотренным законодательством; нарушение сроков предоставления муниципальных услуг, установленных административными регламентами	1. Осуществление текущего контроля предоставления муниципальных услуг. 2. Мониторинг актуальности административных регламентов, технологических схем оказания муниципальных услуг. 3. Повышение внутреннего контроля.	Сведение к минимуму комплаенс-рисков при проведении закупочных процедур	Директор МУ «ЦБС» КГО; Заместитель директора по общим вопросам; Заведующие библиотеками МУ «ЦБС»	Постоянно в течение года
5	Заключение соглашений, договоров, контрактов, ограничивающих конкуренцию	1.Контроль соблюдения антимонопольного законодательства в текущей деятельности; 2. Повышение уровня квалификации сотрудников МУ «ЦБС» КГО (программы повышения	Сведение к минимуму комплаенс-рисков при заключении соглашений, договоров, контрактов	Специалист в сфере закупок	Постоянно в течение года

		квалификации, семинары, вебинары, самообразование).			
6	Создание преимущественных условий отдельным хозяйствующим субъектам	1. Анализ проектов соглашений, договоров, контрактов и нормативно-правовых актов на соответствие требованиям антимонопольного законодательства; 2. Повышение уровня квалификации сотрудников МУ «ЦБС» КГО (программы повышения квалификации, семинары, вебинары, самообразование).	Сведение к минимуму комплаенс-рисков путем исключения ситуаций при которых может возникнуть создание преимущественных условий для одного из хозяйствующих субъектов	Директор МУ «ЦБС» КГО; Заместитель директора по общим вопросам; Специалист в сфере закупок	Постоянно в течение года
7	Действия (бездействия) при координации деятельности подведомственных учреждений, которые могут привести: - к ограничению конкуренции и нарушению антимонопольного законодательства; - незаконному предоставлению либо отказу в предоставлении муниципальных услуг; - истребованию документов, не предусмотренных действующим законодательством; - созданию преимуществ лицам пре предоставлении в аренду муниципального имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	1. Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства; 2. Повышение уровня квалификации сотрудников МУ «ЦБС» КГО (программы повышения квалификации, семинары, вебинары, самообразование).	Сведение к минимуму комплаенс-рисков путем недопущения истребования документов, не предусмотренных действующим законодательством, создание преимуществ отдельным хозяйствующим субъектам, а также создания «административных барьеров» отдельным хозяйствующим субъектам	Директор МУ «ЦБС» КГО Заместитель директора по общим вопросам	Постоянно в течение года

Директор МУ «ЦБС» КГО Е.Л. Кучина