



ДЕПАРТАМЕНТ ТУРИЗМА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

02.03.2021 № 14/2-ОД

г. Ярославль

Об утверждении карты рисков нарушений антимонопольного законодательства и плана мероприятий по снижению рисков нарушений антимонопольного законодательства

В соответствии с Положением об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) в департаменте туризма Ярославской области

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить карту рисков нарушений антимонопольного законодательства (карта рисков) департамента туризма Ярославской области согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить план мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушений антимонопольного законодательства (комплаенс-риски) департамента туризма Ярославской области на 2021 год согласно приложению 2 к настоящему приказу.

3. Начальнику общего отдела обеспечить размещение карты рисков нарушений антимонопольного законодательства и плана мероприятий по снижению рисков нарушений антимонопольного законодательства на странице департамента на портале органов государственной власти в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. директора департамента

В.А. Лысенко

Утверждено приказом департамента
от 02.03.2021 № 14/2-00

**Карта рисков нарушений антимонопольного законодательства
(карта рисков) департамента туризма Ярославской области**

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения рисков (описание)	Наименование структурного подразделения, при реализации функций и полномочий которого возможно возникновение комплаенс - рисков
1	2 Высокий Разработка нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность хозяйствующих субъектов	3 Недостаточный уровень квалификации специалистов. Недостаточная координация процесса со стороны руководителя.	4 Общий отдел Отдел управления развитием Отдел инфраструктуры туризма Отдел продвижения туристского продукта Отдел управления территориями брендами и коммуникационными проектами Отдел координации деятельности и государственной политики
	Существенный - дробление закупок - проведение закупочных процедур вне графика	Сжатые сроки Коррупционная составляющая Осуществление надлежащей экспертизы документации о закупках	Недостаточный уровень
	Незначительный Графика		
	Низкий - публикация заявлений (устные выступления) о намерении размещения заказа у конкретного субъекта		

Утверждено приказом департамента
от 02.03.2021 № 14/2-02

План мероприятий («Дорожная карта») по снижению рисков нарушений антимонопольного законодательства (комплаенс-риски) департамента туризма Ярославской области на 2021 год.

Комплаенс-риск	Мероприятия по минимизации и устранению комплаенс-рисков	Необходимые ресурсы	Распределение ответственности и полномочий	Календарный план выполнения работ	Планируемый результат
1	2	3	4	5	6
Разработка нормативных актов, правотворяющих регламентирующих деятельность хозяйствующих субъектов	Проведение профилактических мероприятий, в том числе в рамках работы по противодействию коррупции	Дополнительные средства бюджета не требуются	Начальник общего отдела департамента, сотрудник разрабатывающий проекты НПА	В течение года	НПА без наличия коррупционных признаков
Осуществление закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд, том числе:	1. Проведение профилактических мероприятий, в том числе в рамках работы по противодействию коррупции. 2. Обучение сотрудников. 3. Обеспечение проведения наделженной экспертизы документации. 4. Анализ судебной административной практики при разрешении споров по аналогичным закупкам.	Дополнительные средства бюджета не требуются на обучение сотрудников закладываются в бюджетной смете департамента.	Начальник общего отдела департамента, сотрудник, ответственный за кадровую работу, контрактный управляющий, сотрудники участвующие в обеспечении закупочной деятельности.	В течение года	Проведение конкурентных закупок в установленные сроки.
осуществление закупок без торгов; - включение в состав лота товаров, работ, услуг, не связанных с предметом торгов			Начальник общего отдела департамента, сотрудник, ответственный за кадровую работу, контрактный управляющий, сотрудники участвующие в обеспечении закупочной деятельности.	В течение года	Проведение конкурентных закупок
- дробление закупок			Начальник общего отдела департамента, сотрудник, ответственный за кадровую	В течение года	Проведение конкурентных закупок

			<p>работу, контрактный управляющий, сотрудники участвующие в обеспечении закупочной деятельности.</p>		
<p>проведение закупочных процедур вне графика</p>			<p>Начальник общего отдела департамента, сотрудник, ответственный за кадровую работу, контрактный управляющий, сотрудники участвующие в обеспечении закупочной деятельности.</p>	<p>В течение года</p>	<p>Проведение конкурентных закупок в установленные сроки.</p>
<p>- публикация заявлений (устные выступления) о намерении размещения заказа у конкретного субъекта</p>			<p>Начальник общего отдела департамента, сотрудник, ответственный за кадровую работу, контрактный управляющий, сотрудники участвующие в обеспечении закупочной деятельности.</p>	<p>В течение года</p>	<p>Проведение конкурентных закупок</p>