



УТВЕРЖДАЮ
 Директор департамента культуры
 Ярославской области
 М.В. Васильева
 « 08 » июня 2020 года

План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс – риски) департамента культуры Ярославской области на 2020 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
в сфере осуществления закупок для государственных нужд					
Осуществление закупок без торгов в отсутствие оснований, предусмотренных статьей 93 Закона 44 - ФЗ; создание участникам закупок преимущественных условий участия в закупках; нарушение порядка признания победителя определения поставщика (подрядчика, исполнителя); включение в состав лотов товаров, работ, услуг, технологически и функционально не связанных с товарами, работами, услугами,	1) обучение сотрудников, проведение профилактических мероприятий, в том числе в рамках работы по противодействию коррупции	дополнительные средства бюджета не потребуются, средства на обучение предусмотрены в смете расходов	сотрудник отдела исполнения бюджета	в течение года	проведение конкурентных закупок
	2) обеспечение проведения надлежащей экспертизы документации		сотрудник отдела исполнения бюджета	в течение года, до момента утверждения документации и размещения в ЕИС	

<p>поставки, выполнение, оказание которых являются предметом торгов, запроса котировок, запроса предложений; Принятие департаментом неправомерного решения, повлекшего за собой нарушение ст.ст. 15, 16 Закона о конкуренции, в т.ч. заключение соглашения о предоставлении субсидии без проведения конкурсных процедур</p>	<p>3) проведение мероприятий по оптимизации процессов осуществления закупок при организации деятельности департамента</p>		<p>сотрудник отдела исполнения бюджета</p>	<p>в течение года</p>	
	<p>4) обучение сотрудников</p>		<p>сотрудник отдела исполнения бюджета</p>		
	<p>5) методическая помощь сотрудникам</p>		<p>сотрудник отдела исполнения бюджета</p>		
	<p>6) анализ судебно-административной практики при разрешении споров по аналогичным закупкам</p>		<p>сотрудник отдела исполнения бюджета</p>		
<p>Несвоевременное размещение на сайте информации о результатах торгов</p>	<p>1) Проведение профилактических мероприятий, в том числе</p>	<p>дополнительные средства бюджета не потребуются, средства на обучение предусмотрены в смете расходов</p>	<p>сотрудник отдела исполнения бюджета</p>	<p>в течение года</p>	<p>проведение конкурентных закупок</p>
	<p>2) Обучение сотрудников</p>				