

УТВЕРЖДАЮ
 Директор департамента культуры
 Ярославской области
 М.В. Васильева
 « 06 » _____ 2021 года



**План мероприятий («дорожная карта»)
 по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства
 (комплаенс – риски) департамента культуры 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 | | |
| В сфере осуществления закупок для государственных нужд | | | | | | | |
| <p>Осуществление закупок без торгов в отсутствие оснований, предусмотренных статьей 93 Федерального закона от 5 мая 2013 года № 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, поставками, выполнением, оказание кол орых являются предметом</p> | <p>1) обучение сотрудников, проведение профилактических мероприятий, в том числе в рамках работы по противодействию коррупции</p> | <p>дополнительные средства бюджета не потребуются, средства на обучение предусмотрены в смете расходов</p> | <p>сотрудник организационно-аналитического отдела</p> | <p>в течение года</p> | <p>проведение конкурентных закупок</p> | | |
| | <p>2) обеспечение проведения надлежащей экспертизы документации</p> | | | | | <p>сотрудник организационно-аналитического отдела</p> | <p>в течение года, до момента утверждения документации и размещения в ЕИС</p> |
| | <p>3) проведение мероприятий по оптимизации процессов осуществления закупок при</p> | | | | | <p>сотрудник организационно-аналитического</p> | <p>в течение года</p> |

| | | | | | |
|--|---|--|---|-----------------------|--|
| <p>торгов, запроса котировок, запроса предложений; принятие департаментом неправомерного решения, повлекшего за собой нарушение ст.ст. 15, 16 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», в т.ч. заключение соглашения о предоставлении субсидии без проведения конкурсных процедур</p> | <p>организации деятельности департамента</p> | | <p>отдела</p> | | |
| | <p>4) обучение сотрудников</p> | | <p>сотрудник организационно-аналитического отдела</p> | | |
| | <p>5) методическая помощь сотрудникам</p> | | <p>сотрудник организационно-аналитического отдела</p> | | |
| | <p>6) анализ судебной-административной практики при разрешении споров по аналогичным закупкам</p> | | <p>сотрудник организационно-аналитического отдела</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 организационно-аналитического отдела</p> | <p>в течение года</p> | <p>проведение конкурентных закупок</p> |
| | <p>2) обучение сотрудников</p> | | | | |