

УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента
региональной безопасности
Ярославской области

М.И. Соловьев

« 27 » _____ 20 20 г.

План мероприятий («дорожная карта»)
по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков)
департамента региональной безопасности 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
Создание участникам закупок преимущественных условий участия в закупках путем установления/не установления требований к участникам закупок не в соответствии с требованиями законодательства	1) проведение профилактических мероприятий, в том числе в рамках работы по противодействию коррупции	дополнительные средства бюджета не потребуются	Первый заместитель директора - начальник отдела организации деятельности; консультант департамента, ответственный за кадровую работу; уполномоченное должностное лицо, ответственное за функционирование антимонопольного комплаенса в департаменте	в течение года	проведение закупок в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации

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
	2) обучение сотрудников		Первый заместитель директора - начальник отдела организации деятельности; консультант департамента, ответственный за кадровую работу	в течение года	
	3) обеспечение проведения надлежащей экспертизы документации		Сотрудники департамента, согласующие документацию	в течение года, до момента утверждения документации и размещения в ЕИС	
	4) проведение мероприятий по оптимизации процессов осуществления закупок при организации деятельности департамента		Первый заместитель директора - начальник отдела организации деятельности; контрактный управляющий	в течение года	
	5) анализ судебно-административной практики при разрешении споров по аналогичным закупкам		Первый заместитель директора - начальник отдела организации деятельности; контрактный управляющий	в течение года	

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
			департамента; консультант-юрист отдела организации деятельности		
Создание участникам закупок преимущественных условий участия в закупках путем доступа к информации о планируемой к проведению закупке и ее условиях ранее срока размещения в ЕИС извещения и документации о закупке	1) проведение профилактических мероприятий, в том числе в рамках работы по противодействию коррупции	дополнительные средства бюджета не потребуются	Первый заместитель директора - начальник отдела организации деятельности; консультант департамента, ответственный за кадровую работу; уполномоченное должностное лицо, ответственное за функционирование антимонопольного комплаенса в департаменте	в течение года	проведение закупок в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации
	2) обучение сотрудников		Первый заместитель директора - начальник отдела организации деятельности; консультант департамента, ответственный за кадровую работу		

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
	3) методическая помощь сотрудникам		консультант-юрист отдела организации деятельности		
Осуществление закупок без использования конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в отсутствие оснований, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ	1) проведение профилактических мероприятий, в том числе в рамках работы по противодействию коррупции	дополнительные средства бюджета не потребуются	Первый заместитель директора - начальник отдела организации деятельности; консультант департамента, ответственный за кадровую работу; уполномоченное должностное лицо, ответственное за функционирование антимонопольного комплаенса в департаменте	в течение года	проведение закупок в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации
	2) обучение сотрудников		Первый заместитель директора - начальник отдела организации деятельности; консультант департамента, ответственный за кадровую работу		
	3) методическая помощь сотрудникам		консультант-юрист отдела организации		

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
	4) анализ судебно-административной практики при разрешении споров по аналогичным закупкам		деятельности Первый заместитель директора - начальник отдела организации деятельности; контрактный управляющий департамента; консультант-юрист отдела организации деятельности	в течение года	
	5) проведение мероприятий по оптимизации процессов осуществления закупок при организации деятельности департамента		Первый заместитель директора - начальник отдела организации деятельности; контрактный управляющий	в течение года	
Нарушение порядка определения победителя аукциона, конкурса, запроса котировок, запроса предложений	1) проведение профилактических мероприятий, в том числе в рамках работы по противодействию коррупции	дополнительные средства бюджета не потребуются	Первый заместитель директора - начальник отдела организации деятельности; консультант департамента, ответственный за кадровую работу; уполномоченное должностное лицо, ответственное за	в течение года	проведение закупок в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации

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
	<p>2) обучение сотрудников</p> <p>3) обеспечение проведения надлежащей экспертизы документации</p> <p>4) анализ судебно-административной практики при разрешении споров по аналогичным закупкам</p>		<p>функционирование антимонопольного комплаенса в департаменте</p> <p>Первый заместитель директора - начальник отдела организации деятельности; консультант департамента, ответственный за кадровую работу</p> <p>Сотрудники департамента, согласующие документацию</p> <p>Первый заместитель директора - начальник отдела организации деятельности; контрактный управляющий департамента; консультант-юрист отдела организации деятельности</p>	<p>в течение года</p> <p>в течение года, до момента утверждения документации и размещения в ЕИС</p> <p>в течение года</p>	

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
	5) проведение мероприятий по оптимизации процессов осуществления закупок при организации деятельности департамента		Первый заместитель директора - начальник отдела организации деятельности; контрактный управляющий	в течение года	
При описании объекта закупки включение товаров, работ, услуг, технологически и функционально не связанных с товарами, работами, услугами, поставки, выполнение, оказание которых являются предметом аукциона, конкурса, запроса котировок, запроса предложений	1) проведение профилактических мероприятий, в том числе в рамках работы по противодействию коррупции	дополнительные средства бюджета не потребуются	Первый заместитель директора - начальник отдела организации деятельности; консультант департамента, ответственный за кадровую работу; уполномоченное должностное лицо, ответственное за функционирование антимонопольного комплаенса в департаменте	в течение года	проведение закупок в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации
	2) обучение сотрудников		Первый заместитель директора - начальник отдела организации деятельности; консультант департамента, ответственный за	в течение года	

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
	<p>3) обеспечение проведения надлежащей экспертизы документации</p> <p>4) анализ судебно-административной практики при разрешении споров по аналогичным закупкам</p> <p>5) проведение мероприятий по оптимизации процессов осуществления закупок при организации деятельности департамента</p>		<p>кадровую работу</p> <p>Сотрудники департамента, согласующие документацию</p> <p>Первый заместитель директора - начальник отдела организации деятельности; контрактный управляющий департамента; консультант-юрист отдела организации деятельности</p> <p>Первый заместитель директора - начальник отдела организации деятельности; контрактный управляющий</p>	<p></p> <p>в течение года, до момента утверждения документации и размещения в ЕИС</p> <p>в течение года</p> <p>в течение года</p>	

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
Дробление закупок	1) проведение профилактических мероприятий, в том числе в рамках работы по противодействию коррупции	дополнительные средства бюджета не потребуются	Первый заместитель директора - начальник отдела организации деятельности; консультант департамента, ответственный за кадровую работу; уполномоченное должностное лицо, ответственное за функционирование антимонопольного комплаенса в департаменте	в течение года	проведение закупок в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации
	2) обучение сотрудников		Первый заместитель директора - начальник отдела организации деятельности; консультант департамента, ответственный за кадровую работу	в течение года	
	3) обеспечение проведения надлежащей экспертизы документации		Сотрудники департамента, согласующие документацию	в течение года, до момента утверждения документации и размещения в	

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
	4) анализ судебно-административной практики при разрешении споров по аналогичным закупкам		Первый заместитель директора - начальник отдела организации деятельности; контрактный управляющий департамента; консультант-юрист отдела организации деятельности	ЕИС в течение года	
	5) проведение мероприятий по оптимизации процессов осуществления закупок при организации деятельности департамента		Первый заместитель директора - начальник отдела организации деятельности; контрактный управляющий	в течение года	
Описание объекта закупки с нарушением требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок	1) проведение профилактических мероприятий, в том числе в рамках работы по противодействию коррупции	дополнительные средства бюджета не потребуются	Первый заместитель директора - начальник отдела организации деятельности; консультант департамента, ответственный за	в течение года	проведение закупок в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации

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
	<p data-bbox="526 730 940 766">2) обучение сотрудников</p> <p data-bbox="526 1029 940 1136">3) обеспечение проведения надлежащей экспертизы документации</p> <p data-bbox="526 1252 940 1391">4) анализ судебной-административной практики при разрешении споров по аналогичным закупкам</p>		<p data-bbox="1263 437 1576 721">кадровую работу; уполномоченное должностное лицо, ответственное за функционирование антимонопольного комплаенса в департаменте</p> <p data-bbox="1263 730 1576 1015">Первый заместитель директора - начальник отдела организации деятельности; консультант департамента, ответственный за кадровую работу</p> <p data-bbox="1263 1024 1576 1165">Сотрудники департамента, согласующие документацию</p> <p data-bbox="1263 1252 1576 1463">Первый заместитель директора - начальник отдела организации деятельности; контрактный управляющий</p>	<p data-bbox="1599 730 1823 766">в течение года</p> <p data-bbox="1599 1029 1823 1236">в течение года, до момента утверждения документации и размещения в ЕИС</p> <p data-bbox="1599 1252 1823 1287">в течение года</p>	

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
	5) проведение мероприятий по оптимизации процессов осуществления закупок при организации деятельности департамента		департамента; консультант-юрист отдела организации деятельности Первый заместитель директора - начальник отдела организации деятельности; контрактный управляющий	в течение года	
Установление в документации о закупке информации об условиях, о запретах и об ограничениях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, с нарушением требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок	1) проведение профилактических мероприятий, в том числе в рамках работы по противодействию коррупции	дополнительные средства бюджета не потребуются	Первый заместитель директора - начальник отдела организации деятельности; консультант департамента, ответственный за кадровую работу; уполномоченное должностное лицо, ответственное за функционирование антимонопольного комплаенса в департаменте	в течение года	проведение закупок в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации
	2) обучение сотрудников		Первый заместитель директора - начальник отдела организации	в течение года	

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
			деятельности; консультант департамента, ответственный за кадровую работу		
	3) обеспечение проведения надлежащей экспертизы документации		Сотрудники департамента, согласующие документацию	в течение года, до момента утверждения документации и размещения в ЕИС	
	4) анализ судебно-административной практики при разрешении споров по аналогичным закупкам		Первый заместитель директора - начальник отдела организации деятельности; контрактный управляющий департамента; консультант-юрист отдела организации деятельности	в течение года	
	5) проведение мероприятий по оптимизации процессов осуществления закупок при организации деятельности департамента		Первый заместитель директора - начальник отдела организации деятельности; контрактный управляющий	в течение года	
Установление в	1) проведение	дополнительные	Первый заместитель	в течение года	проведение

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	
документации о закупке преференций и ограничений в соответствии со статьями 28-30 Федерального закона № 44-ФЗ с нарушением требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок	профилактических мероприятий, в том числе в рамках работы по противодействию коррупции	средства бюджета не потребуются	директора - начальник отдела организации деятельности; консультант департамента, ответственный за кадровую работу; уполномоченное должностное лицо, ответственное за функционирование антимонопольного комплаенса в департаменте		закупок в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации	
	2) обучение сотрудников		Первый заместитель директора - начальник отдела организации деятельности; консультант департамента, ответственный за кадровую работу			в течение года
	3) обеспечение проведения надлежащей экспертизы документации		Сотрудники департамента, согласующие документацию			в течение года, до момента утверждения документации и размещения в ЕИС

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
	4) анализ судебно-административной практики при разрешении споров по аналогичным закупкам		Первый заместитель директора - начальник отдела организации деятельности; контрактный управляющий департамента; консультант-юрист отдела организации деятельности	в течение года	
	5) проведение мероприятий по оптимизации процессов осуществления закупок при организации деятельности департамента		Первый заместитель директора - начальник отдела организации деятельности; контрактный управляющий	в течение года	
Публикация заявлений (устные выступления) о намерении осуществления закупки у конкретного хозяйствующего субъекта до момента объявления закупки	1) проведение профилактических мероприятий, в том числе в рамках работы по противодействию коррупции	дополнительные средства бюджета не потребуются	Первый заместитель директора - начальник отдела организации деятельности; консультант департамента, ответственный за кадровую работу; уполномоченное должностное лицо, ответственное за функционирование	в течение года	проведение закупок в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации

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
	<p>2) обучение сотрудников</p> <p>3) обеспечение проведения надлежащей экспертизы документации</p> <p>4) анализ судебно-административной практики при разрешении споров по аналогичным закупкам</p>		<p>антимонопольного комплаенса в департаменте</p> <p>Первый заместитель директора - начальник отдела организации деятельности; консультант департамента, ответственный за кадровую работу</p> <p>Сотрудники департамента, согласующие документацию</p> <p>Первый заместитель директора - начальник отдела организации деятельности; контрактный управляющий департамента; консультант-юрист отдела организации деятельности</p>	<p>в течение года</p> <p>в течение года, до момента утверждения документации и размещения в ЕИС</p> <p>в течение года</p>	

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
	5) проведение мероприятий по оптимизации процессов осуществления закупок при организации деятельности департамента		Первый заместитель директора - начальник отдела организации деятельности; контрактный управляющий	в течение года	

Консультант департамента



М.А. Пельчер