

УТВЕРЖДАЮ
 Директор департамента
 региональной безопасности
 Ярославской области
 М.Н. Соловьев
 «01» февраля 2021 г.

План мероприятий («дорожная карта»)
 по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков)
 департамента региональной безопасности 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
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 судебной-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		
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	в течение года	
	3) методическая помощь сотрудникам		консультант-юрист	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>Осуществление закупок без использования конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в отсутствие оснований, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ</p>	<p>1) проведение профилактических мероприятий, в том числе в рамках работы по противодействию коррупции</p>	<p>дополнительные средства бюджета не потребуются</p>	<p>Первый заместитель директора - начальник отдела организации деятельности; консультант департамента, ответственный за кадровую работу; уполномоченное должностное лицо, ответственное за функционирование антимонопольного комплаенса в департаменте</p>	<p>в течение года</p>	<p>проведение закупок в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации</p>
	<p>2) обучение сотрудников</p>		<p>Первый заместитель директора - начальник отдела организации деятельности; консультант департамента, ответственный за кадровую работу</p>	<p>в течение года</p>	
	<p>3) методическая помощь сотрудникам</p>		<p>консультант-юрист</p>	<p>в течение года</p>	
	<p>4) анализ судебной-административной практики при разрешении споров по</p>		<p>Первый заместитель директора - начальник отдела организации</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
	аналогичным закупкам		деятельности; контрактный управляющий департамента; консультант-юрист		
	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 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) анализ судебно-административной практики при разрешении споров по аналогичным закупкам		Первый заместитель директора - начальник отдела организации деятельности; контрактный управляющий департамента; консультант-юрист	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	

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>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</p>	<p>1) проведение профилактических мероприятий, в том числе в рамках работы по противодействию коррупции</p>	<p>дополнительные средства бюджета не потребуются</p>	<p>Первый заместитель директора - начальник отдела организации деятельности; консультант департамента, ответственный за кадровую работу; уполномоченное должностное лицо, ответственное за функционирование антимонопольного комплаенса в департаменте</p>	<p>в течение года</p>	<p>проведение закупок в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации</p>
	<p>2) обучение сотрудников</p>		<p>Первый заместитель директора - начальник отдела организации деятельности; консультант департамента, ответственный за кадровую работу</p>	<p>в течение года</p>	
	<p>3) обеспечение проведения надлежащей экспертизы документации</p>		<p>Сотрудники департамента, согласующие документацию</p>	<p>в течение года, до момента утверждения документации и размещения в</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
	4) анализ судебно-административной практики при разрешении споров по аналогичным закупкам		Первый заместитель директора - начальник отдела организации деятельности; контрактный управляющий департамента; консультант-юрист	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	
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,	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>ответственное за 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</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	
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 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
			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	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 документации о закупке информации об условиях, о запретах и об ограничениях	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	в течение года	проведение закупок в соответствии с требованиями законодательства

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
допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, с нарушением требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок			департамента, ответственный за кадровую работу; уполномоченное должностное лицо, ответственное за функционирование антимонопольного комплаенса в департаменте		Российской Федерации
	2) обучение сотрудников		Первый заместитель директора - начальник отдела организации деятельности; консультант департамента, ответственный за кадровую работу		
	3) обеспечение проведения надлежащей экспертизы документации		Сотрудники департамента, согласующие документацию		
	4) анализ судебно-административной практики при разрешении споров по аналогичным закупкам		Первый заместитель директора - начальник отдела организации деятельности;		

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		<p>контрактный управляющий департамента; консультант-юрист</p> <p>Первый заместитель директора - начальник отдела организации деятельности; контрактный управляющий</p>	в течение года	
Установление в 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	<p>1) проведение профилактических мероприятий, в том числе в рамках работы по противодействию коррупции</p> <p>2) обучение сотрудников</p>	дополнительные средства бюджета не потребуются	<p>Первый заместитель директора - начальник отдела организации деятельности; консультант департамента, ответственный за кадровую работу; уполномоченное должностное лицо, ответственное за функционирование антимонопольного комплаенса в департаменте</p> <p>Первый заместитель директора - начальник отдела организации</p>	<p>в течение года</p> <p>в течение года</p>	<p>проведение закупок в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации</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
	3) обеспечение проведения надлежащей экспертизы документации		деятельности; консультант департамента, ответственный за кадровую работу		
	4) анализ судебной-административной практики при разрешении споров по аналогичным закупкам		Сотрудники департамента, согласующие документацию	в течение года, до момента утверждения документации и размещения в ЕИС	
	5) проведение мероприятий по оптимизации процессов осуществления закупок при организации деятельности департамента		Первый заместитель директора - начальник отдела организации деятельности; контрактный управляющий департамента; консультант-юрист	в течение года	
Публикация заявлений (устные выступления) о намерении	1) проведение профилактических мероприятий, в том числе в	дополнительные средства бюджета не потребуются	Первый заместитель директора - начальник отдела организации	в течение года	проведение закупок в соответствии с

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
осуществления закупки у конкретного хозяйствующего субъекта до момента объявления закупки	рамках работы по противодействию коррупции		деятельности; консультант департамента, ответственный за кадровую работу; уполномоченное должностное лицо, ответственное за функционирование антимонопольного комплаенса в департаменте		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	
	4) анализ судебно-административной практики		Первый заместитель директора - начальник	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
	при разрешении споров по аналогичным закупкам		отдела организации деятельности; контрактный управляющий департамента; консультант-юрист		
	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