

УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента  
региональной безопасности  
Ярославской области

М.Н. Соловьев

« 9 » \_\_\_\_\_ 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	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		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		Заместитель директора - начальник отдела организации деятельности; контрактный управляющий	в течение года	
	5) анализ судебно-административной практики при разрешении споров по аналогичным закупкам		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; заместитель начальника 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	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		Заместитель директора - начальник отдела организации деятельности; консультант департамента, ответственный за кадровую работу	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
	3) методическая помощь сотрудникам		заместитель начальника отдела организации деятельности	в течение года	
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	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		Заместитель директора - начальник отдела организации деятельности; консультант департамента, ответственный за кадровую работу	в течение года	
	3) методическая помощь		заместитель	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
	сотрудникам		начальника отдела организации деятельности		
	4) анализ судебно-административной практики при разрешении споров по аналогичным закупкам		Заместитель директора - начальник отдела организации деятельности; контрактный управляющий департамента; заместитель начальника отдела организации деятельности	в течение года	
	5) проведение мероприятий по оптимизации процессов осуществления закупок при организации деятельности департамента		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	Заместитель директора - начальник отдела организации деятельности; консультант департамента, ответственный за кадровую работу;	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>уполномоченное должностное лицо, ответственное за функционирование антимонопольного комплаенса в департаменте</p> <p>Заместитель директора - начальник отдела организации деятельности; консультант департамента, ответственный за кадровую работу</p> <p>Сотрудники департамента, согласующие документацию</p> <p>Заместитель директора - начальник отдела организации деятельности; контрактный управляющий департамента;</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		заместитель начальника отдела организации деятельности 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	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		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		Заместитель директора - начальник отдела организации деятельности; контрактный управляющий департамента; заместитель начальника отдела организации деятельности	в течение года	
	5) проведение мероприятий по оптимизации процессов осуществления закупок при		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
	организации деятельности департамента		деятельности; контрактный управляющий		
Дробление закупок	1) проведение профилактических мероприятий, в том числе в рамках работы по противодействию коррупции	дополнительные средства бюджета не потребуются	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		Заместитель директора - начальник отдела организации деятельности; консультант департамента, ответственный за кадровую работу	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
	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		Заместитель директора - начальник отдела организации деятельности; контрактный управляющий департамента; заместитель начальника отдела организации деятельности	в течение года	
	5) проведение мероприятий по оптимизации процессов осуществления закупок при организации деятельности департамента		Заместитель директора - начальник отдела организации деятельности; контрактный управляющий	в течение года	
Описание объекта закупки с нарушением требований законодательства Российской Федерации о	1) проведение профилактических мероприятий, в том числе в рамках работы по противодействию коррупции	дополнительные средства бюджета не потребуются	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
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		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		Заместитель директора - начальник отдела организации деятельности;	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
	5) проведение мероприятий по оптимизации процессов осуществления закупок при организации деятельности департамента		<p>контрактный управляющий департамента; заместитель начальника отдела организации деятельности</p> <p>Заместитель директора - начальник отдела организации деятельности; контрактный управляющий</p>	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	1) проведение профилактических мероприятий, в том числе в рамках работы по противодействию коррупции	дополнительные средства бюджета не потребуются	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
сфере закупок	2) обучение сотрудников		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		Заместитель директора - начальник отдела организации деятельности; контрактный управляющий департамента; заместитель начальника отдела организации деятельности	в течение года	
	5) проведение мероприятий по оптимизации процессов осуществления закупок при		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
	организации деятельности департамента		деятельности; контрактный управляющий		
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	1) проведение профилактических мероприятий, в том числе в рамках работы по противодействию коррупции	дополнительные средства бюджета не потребуются	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		Заместитель директора - начальник отдела организации деятельности; консультант департамента, ответственный за кадровую работу	в течение года	
	3) обеспечение проведения надлежащей экспертизы		Сотрудники департамента,	в течение года, до момента	



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		согласующие документацию	утверждения документации и размещения в ЕИС	
	4) анализ судебно-административной практики при разрешении споров по аналогичным закупкам		Заместитель директора - начальник отдела организации деятельности; контрактный управляющий департамента; заместитель начальника отдела организации деятельности	в течение года	
	5) проведение мероприятий по оптимизации процессов осуществления закупок при организации деятельности департамента		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	1) проведение профилактических мероприятий, в том числе в рамках работы по противодействию коррупции	дополнительные средства бюджета не потребуются	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
объявления закупки			кадровую работу; уполномоченное должностное лицо, ответственное за функционирование антимонопольного комплаенса в департаменте		
	2) обучение сотрудников		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		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
	5) проведение мероприятий по оптимизации процессов осуществления закупок при организации деятельности департамента		департамента; заместитель начальника отдела организации деятельности Заместитель директора - начальник отдела организации деятельности; контрактный управляющий	в течение года	

Консультант департамента



М.А. Пельчер