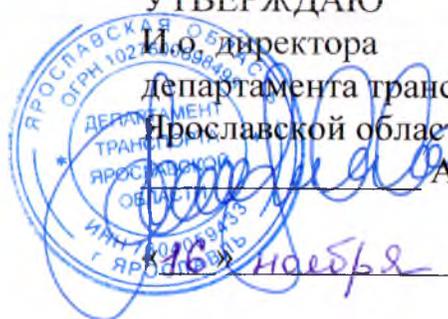


УТВЕРЖДАЮ  
 И.о. директора  
 департамента транспорта  
 Ярославской области  
 А.Р. Бойко



на № 2 2019 г.

План мероприятий («дорожная карта»)  
 по снижению рисков нарушения законодательства (комплаенс-рисков)  
 департамента транспорта Ярославской области на 2019 год

Комплаенс-риск	Мероприятия по минимизации и устранению комплаенс-рисков	Необходимые ресурсы	Распределение ответственности и полномочий	Календарный план выполнения работ	Планируемый результат
Осуществление закупок без торгов	Обеспечение проведения надлежащей экспертизы закупочной документации	Дополнительные средства бюджета не потребуются	Руководитель контрактной службы департамента	Постоянно по мере возникновения необходимости	Проведение конкурентных закупок
	Направление запросов в уполномоченный орган по вопросам проведения аналогичных закупок				
	Обучение уполномоченных на осуществление закупок служащих департамента	Потребуется дополнительные средства бюджета	Начальник отдела правовой работы, прохождения гражданской службы и кадров департамента		

Нарушение порядка проведения торгов с нарушением требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок	Обеспечение проведения надлежащей экспертизы закупочной документации	Дополнительные средства бюджета не потребуются	Руководитель контрактной службы департамента	Постоянно по мере возникновения необходимости	Отсутствие фактов нарушения порядка проведения торгов с нарушением требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
	Проведение профилактических мероприятий, в том числе в рамках работы по противодействию коррупции		сотрудник, ответственный за проведение работы по противодействию коррупции,		
	Обучение уполномоченных на осуществление закупок служащих департамента		уполномоченное должностное лицо, ответственное за функционирование антимонопольного комплаенса в департаменте		
	Направление запросов в уполномоченный орган по вопросам проведения аналогичных закупок		Начальник отдела правовой работы, прохождения гражданской службы и кадров департамента		
Дробление закупок	Обеспечение проведения надлежащей экспертизы	Дополнительные средства бюджета не потребуются	Руководитель контрактной службы департамента		Отсутствие фактов дробления закупок

	закупочной документации				
	Направление запросов в уполномоченный орган по вопросам проведения аналогичных закупок				
Проведение закупочных процедур вне графика	Усиления контроля за соблюдением графика закупок	Дополнительные средства бюджета не потребуются	Руководитель контрактной службы департамента	Постоянно по мере возникновения необходимости	Проведение закупочных процедур в соответствии с графиком

Исп.: Косарев Андрей Васильевич  
8 (4852) 78-63-89

