

УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области



А.В. Николаев

25.04.2019

План мероприятий («дорожная карта»)

по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс – риски) департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов 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
Выдача рекомендаций (рассылка писем, электронных сообщений) главным распорядителям бюджетных средств по осуществлению первоочередных платежей	1) «Вертикальный» контроль 2) проведение профилактических мероприятий, в том числе в рамках работы по противодействию коррупции	дополнительные средства бюджета не потребуются	Директор департамента Начальник отдела правовой и кадровой работы	в течение года	Снижение количества выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности департамента

<p>Дача хозяйствующим субъектам указаний о заключении в приоритетном порядке договоров с определенными организациями (в письменной форме, в том числе в форме электронных сообщений, проведение различных совещаний)</p>	<p>1) «вертикальный» контроль 2) проведение профилактических мероприятий, в том числе в рамках работы по противодействию коррупции</p>	<p>дополнительные средства бюджета не потребуются</p>	<p>Директор департамента Начальник отдела правовой и кадровой работы</p>	<p>в течение года</p>	<p>Снижение количества выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности департамента</p>
<p>Нарушение антимонопольных требований к торгам, запросу котировок цен на товары, запросу предложений: - завышены требования к предмету закупки, к участникам закупки; - установлены требования о предоставлении документов, не предусмотренных документацией о закупке; - нарушение предусмотренной законом процедуры при оформлении закупки у единственного поставщика товаров, работ, услуг</p>	<p>1) проведение профилактических мероприятий, в том числе в рамках работы по противодействию коррупции 2) обучение сотрудников 3) методическая помощь сотрудникам 4) направление запросов в уполномоченный орган по вопросам</p>	<p>Дополнительные средства бюджета не потребуются, средства на обучение предусмотрены в смете расходов</p>	<p>Директор департамента, заместитель директора – председатель комитета экономики, начальник отдела правовой и кадровой работы, контрактный управляющий</p>	<p>в течение года</p>	<p>Снижение количества выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности департамента</p>

УТВЕРЖДАЮ
Директор департамента жилищно-коммунального хозяйства,
энергетики и регулирования тарифов Ярославской области


А.В. Николаев

Карта рисков нарушений антимонопольного законодательства
(комплаенс – рисков) департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения рисков (опи- сание)	Наименование струк- турного подразде- ления, при реализации функций и полномочий которого возможно возникновение ком- плаенс - рисков
1	2	3	4
Суще- ственный	Выдача рекомендаций (рассылка писем, электронных сообщений) главных распорядителей бюджетных средств по осуществлению первоочередных платежей Дача хозяйствующим субъектам указаний о заключе- нии в приоритетном порядке договоров с определен- ными организациями (в письменной форме, в том числе в форме электронных сообщений, проведение различ- ных совещаний)	1) коррупционная состав- ляющая (умысел); 2) конфликт интересов; 3) отсутствие достаточной квалификации сотрудни- ков;	Директор департамен- та, первый заместитель директора департамен- та, заместители дирек- тора – председатели комитетов
Суще- ственный	Нарушение антимонопольных требований к торгам, за- просу котировок цен на товары, запросу предложений:	1) коррупционная состав- ляющая (умысел);	Директор департамен- та, первый заместитель

<p>- завышены требования к предмету закупки, к участникам закупки;</p> <p>- установлены требования о предоставлении документов, не предусмотренных документацией о закупке;</p> <p>- нарушение предусмотренной законом процедуры при оформлении закупки у единственного поставщика товаров, работ, услуг</p>	<p>2) конфликт интересов;</p> <p>3) отсутствие надлежащей экспертизы документации закупки;</p> <p>4) отсутствие разъяснений уполномоченного органа по вопросам проведения аналогичных закупок;</p> <p>5) отсутствие достаточной квалификации сотрудников;</p> <p>6) высокая нагрузка на сотрудников</p>	<p>директора Департамента, заместитель директора – председатель комитета экономики, контрактный управляющий</p>
--	---	---