

УТВЕРЖДАЮ

и.о. директора департамента
государственного жилищного надзора
Ярославской области – главного
государственного жилищного

инспектора Ярославской области

 А.В. Апол'sкая
 «13» июня 2019 г.

**План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства
(комплаенс – риски) департамента государственного жилищного надзора 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
1	2	3	4	5	6
Осуществление закупок без торгов в отсутствие оснований, предусмотренных статьей 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и	1) обучение сотрудников, проведение профилектических мероприятий, в том числе в рамках работы по противодействию коррупции	Дополнительные средства бюджета не потребуются	сотрудник департамента, ответственный за проведение работы по противодействию коррупции; сотрудник департамента, ответственный за функционирование антимонопольного комплаенса	в течение года	проведение конкурентных закупок

<p>Муниципальных нужд»; создание участникам закупки преимущественных условий участия в закупках; нарушение порядка признания победителя определения поставщика (подрядчика, исполнителя); включение в состав лотов товаров, работ, услуг, технологически и функционально не связанных с товарами, работами, услугами, поставками, выполнение, оказание которых являются предметом торгов, запроса котировок, запроса предложений;</p>	<p>2) обеспечение проведения надлежащей экспертизы документации</p>		<p>сотрудник отдела правового обеспечения департамента</p>	<p>в течение года, до момента утверждения документации и размещения в единой информационной системе в сфере закупок</p>	
<p>исполнителя); включение в состав лотов товаров, работ, услуг, технологически и функционально не связанных с товарами, работами, услугами, поставками, выполнение, оказание которых являются предметом торгов, запроса котировок, запроса предложений;</p>	<p>3) проведение мероприятий по оптимизации процессов осуществления закупок при организации деятельности департамента</p>		<p>директор департамента, заместитель директора департамента, начальники отделов департамента</p>	<p>в течение года</p>	
<p>поставки, выполнение, оказание которых являются предметом торгов, запроса котировок, запроса предложений;</p>	<p>4) обучение сотрудников</p>		<p>отдел кадрового и общего обеспечения департамента</p>		
<p>Принятие департаментом неправомерного решения, повлекшего за собой нарушение ст.ст. 15, 16 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», в т.ч. заключение соглашения</p>	<p>5) методическая помощь сотрудникам</p>		<p>отдел правового обеспечения департамента</p>		
<p>Принятие департаментом неправомерного решения, повлекшего за собой нарушение ст.ст. 15, 16 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», в т.ч. заключение соглашения</p>	<p>6) анализ судебной административной практики при разрешении споров по аналогичным закупкам</p>		<p>отдел правового обеспечения департамента</p>		

о предоставлении субсидии без проведения конкурсных процедур					предоставлен не государственных услуг без нарушений
Оказание государственных услуг	1) проведение профилактических мероприятий, в том числе в рамках работы по противодействию коррупции	Дополнительные средства бюджета не потребуются	сотрудник Департамента, ответственный за проведение работы по противодействию коррупции; сотрудник Департамента, ответственный за функционирование антимониторингового комплекса отдел кадрового и общего обеспечения Департамента заместитель директора Департамента	ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом 2 квартал	предоставлен не государственных услуг без нарушений
Внесение изменений в реестр лицензий субъекта Российской Федерации при наличии оснований для отказа во внесении изменений в	3) обеспечение проведения наллежащей экспертизы документации 2) обучение сотрудников 1) проведение профилактических мероприятий, в том числе в рамках работы по противодействию коррупции	Дополнительные средства бюджета не потребуются	сотрудник Департамента, ответственный за проведение работы по противодействию коррупции;	ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом	внесение изменений в реестр без нарушений

реестр лицензий	3) обеспечение проведения надлежщей экспертизы документации		сотрудник Департамента, ответственный за функционирование антимониторингового комплекса	2 квартал	
<p>Принятие мер по осуществлению контрольно-надзорных полномочий в отношении организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, оказывающих услуги по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, предоставляющих коммунальные услуги</p>	<p>1) проведение профилактических мероприятий, в том числе в рамках работы по противодействию коррупции</p> <p>2) обучение сотрудников</p> <p>3) обеспечение проведения надлежщей экспертизы документации</p>	дополнительные средства бюджета не потребуются	<p>сотрудник Департамента, ответственный за проведение работы по противодействию коррупции;</p> <p>сотрудник Департамента, ответственный за функционирование антимониторингового комплекса</p>		<p>проведение контрольно-надзорных мероприятий во всех случаях, когда имеются основания к проведению</p>