

Приложение
к приказу департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области
от 10.02.2020 № 50

**План мероприятий («дорожная карта»)
по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства
департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области на 2020 год**

№ п/п	Описание риска	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Срок исполнения мероприятий	Ответственный исполнитель
I. НАРУШЕНИЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД				
1.1.	Нарушения антимонопольного законодательства РФ при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд (разработка и утверждение конкурсной документации, документации об аукционе, о проведении запроса предложений, определение содержания извещения о проведении запроса котировок, исполнение контрактов, приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг)	<p>Повышение квалификации должностных лиц, ответственных за подготовку документации и осуществление закупочных процедур;</p> <p>Совершенствование системы контроля за подготовкой закупочной документации на стадии согласования;</p> <p>Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства в деятельности департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области (далее – департамент);</p> <p>Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в рамках работы контрактной</p>	В течение года	отделы департамента – инициаторы закупок, отдел развития материальной базы отрасли и закупок; группа правовой и договорной работы

		службы департамента		
1.2.	Обоснование начальной максимальной цены контракта с нарушением требований Федерального закона о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд	<p>Повышение квалификации должностных лиц, ответственных за подготовку документации и осуществление закупочных процедур;</p> <p>Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в рамках работы контрактной службы департамента</p>	В течение года	<p>отделы департамента – инициаторы закупок,</p> <p>отдел развития материальной базы отрасли и закупок</p>
1.3.	Установление ограничивающих конкуренцию требований к участникам закупки	<p>Повышение квалификации должностных лиц, ответственных за подготовку документации и осуществление закупочных процедур;</p> <p>Совершенствование системы контроля за подготовкой закупочной документации на стадии согласования;</p> <p>Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства в деятельности департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области (далее – департамент);</p> <p>Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в рамках работы контрактной службы департамента</p>	В течение года	<p>отделы департамента – инициаторы закупок,</p> <p>отдел развития материальной базы отрасли и закупок;</p> <p>группа правовой и договорной работы</p>
1.4.	Размещение закупок с излишними	Повышение квалификации должностных лиц,	В течение	отделы департамента –

	потребительскими свойствами, ограничение возможности поиска и копирования документации заказчика; срок исполнения заказа указан так, что без готового решения контракт не может быть исполнен; включение завышенных требований к исполнителю заказа в отношении опыта, наличия лицензий, сертификатов и т.п., не относящихся к сути контракта	ответственных за подготовку документации и осуществление закупочных процедур; Совершенствование системы контроля за подготовкой закупочной документации на стадии согласования; Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в рамках работы контрактной службы департамента	года	инициаторы закупок, отдел развития материальной базы отрасли и закупок; группа правовой и договорной работы
1.5.	Заключение контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) по п.4 ч.1 ст.93 Закона №44-ФЗ; непосредственно с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), а также с помощью сервиса «Электронный магазин»	Повышение квалификации должностных лиц, ответственных за подготовку документации и осуществление закупочных процедур; Совершенствование системы контроля за подготовкой закупочной документации на стадии согласования	В течение года	отделы департамента – инициаторы закупок, отдел развития материальной базы отрасли и закупок; группа правовой и договорной работы
II. НОРМОТВОРЧЕСКАЯ РАБОТА				
2.1.	Разработка проектов нормативно-правовых актов (далее- НПА) в установленной сфере деятельности, регламентирующих деятельность юридических лиц и (или)	Размещение на официальном сайте департамента проектов нормативно – правовых актов (далее – НПА) с обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию;	В течение года	Структурные подразделения департамента, разрабатывающие и принимающие участие в

	индивидуальных предпринимателей в том числе в части предоставления бюджетных субсидий), ограничивающих конкуренцию	<p>Осуществление сбора и проведение оценки поступивших предложений от организаций и граждан по проекту НПА;</p> <p>Представление уполномоченному лицу информации о проведенной оценке поступивших от организаций и граждан замечаний и предложений по проекту НПА</p>		разработке НПА; группа правовой и договорной работы; отдел информатизации отрасли
2.2.	Несвоевременное приведение в соответствие с законодательством РФ НПА в установленной сфере деятельности, регламентирующих деятельность юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (в том числе по предоставлению государственных услуг, отнесенных к компетенции департамента).	<p>Мониторинг и анализ практики применения законодательства Российской Федерации в деятельности департамента;</p> <p>Контроль за соблюдением сроков внесения изменений в НПА департамента</p>	В течение года	Структурные подразделения департамента, разрабатывающие и принимающие участие в разработке НПА; группа правовой и договорной работы; отдел информатизации отрасли
2.3.	Наличие в нормативно- правовых актах положений, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, за исключением предусмотренных федеральным законодательством случаев принятия актов	<p>Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства в деятельности департамента, при необходимости - инициирование внесения необходимых изменений;</p> <p>Проведение правовой, антикоррупционной экспертиз в отношении НПА и их проектов</p>	В течение года	Структурные подразделения департамента, разрабатывающие и принимающие участие в разработке НПА; группа правовой и договорной работы

2.4.	<p>Неразмещение на официальном сайте департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области нормативных правовых актов (проектов нормативно правовых актов) с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их влияние на конкуренцию)</p>	<p>Повышение квалификации должностных лиц, ответственных за подготовку и размещение на официальном сайте департамента НПА, проектов НПА;</p> <p>Совершенствование системы контроля за подготовкой и размещение на официальном сайте департамента НПА, проектов НПА</p>	В течение года	<p>Структурные подразделения департамента, разрабатывающие и принимающие участие в разработке НПА; отдел информатизации отрасли</p>
<p>III. НЕОБОСНОВАННОЕ ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДЕПАРТАМЕНТОМ СЕМЬИ, СОЦИАЛЬНОЙ И ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ СУБСИДИЙ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ</p>				
3.1.	<p>Принятие решения об отказе в предоставлении юридическим лицам субсидий в отсутствие установленных нормативными правовыми актами оснований для отказа;</p> <p>Принятие решения о предоставлении юридическим лицам субсидий при наличии установленных законодательством оснований для отказа</p>	<p>Четкая правовая регламентация порядка предоставления субсидий;</p> <p>Обеспечение согласования решения путем сбора виз компетентных лиц департамента:</p> <p>Организация внутреннего контроля</p>	В течение года	<p>Структурные подразделения департамента, принимающие решение о предоставлении юридическим лицам субсидий; группа правовой и договорной работы</p>
3.2.	<p>Принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) юридическим лицам субсидий за пределами установленных законодательством сроков</p>	<p>Установление достаточных сроков для принятия решения и его согласования;</p> <p>Совершенствование механизмов внутреннего контроля</p>	В течение года	<p>Структурные подразделения департамента, принимающие решение о предоставлении юридическим лицам</p>

				субсидий; группа правовой и договорной работы
3.3.	Нарушение антимонопольного законодательства при предоставлении субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат, связанных с оказанием услуг в сфере социального обслуживания граждан	Четкая правовая регламентация порядка предоставления субсидий; Совершенствование механизмов внутреннего контроля Повышение квалификации должностных лиц, ответственных за подготовку за предоставление субсидий	В течение года	Структурные подразделения департамента, принимающие решение о предоставлении юридическим лицам субсидий; группа правовой и договорной работы
3.4.	Нарушение антимонопольного законодательства при предоставлении субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат, связанных с оказанием услуг по перевозке граждан, имеющих право на дополнительные меры социальной поддержки по оплате проезда автомобильным транспортом общего пользования (кроме легковых автомобилей)	Четкая правовая регламентация порядка предоставления субсидий; Совершенствование механизмов внутреннего контроля Повышение квалификации должностных лиц, ответственных за подготовку за предоставление субсидий	В течение года	Структурные подразделения департамента, принимающие решение о предоставлении юридическим лицам субсидий; группа правовой и договорной работы
IV. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПАРТАМЕНТА СЕМЬИ, СОЦИАЛЬНОЙ И ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ				
4.1.	Проведение проверок в отношении юридических лиц и частных	Изучение НПА, повышение уровня квалификации работников, усиление контроля при подготовке	В течение года	Структурные подразделения

	предпринимателей, не подлежащих проверке	плана контрольных мероприятий		департамента, проводящие или принимающие участие в контрольно- надзорных мероприятиях
4.2.	Указание в предписании об устранении выявленных нарушений мероприятий, не являющихся необходимыми для устранения выявленных нарушений, невыполнимых сроков исполнения предписания об устранении выявленных нарушений	Изучение НПА, повышение уровня квалификации работников, усиление контроля при подготовке документов по результатам контрольных мероприятий	В течение года	Структурные подразделения департамента, проводящие или принимающие участие в контрольно- надзорных мероприятиях, группа правовой и договорной работы
4.3.	Неверная квалификация административных правонарушений	Изучение НПА, повышение уровня квалификации работников	В течение года	Структурные подразделения департамента, проводящие или принимающие участие в контрольно- надзорных мероприятиях, группа правовой и договорной работы
4.4.	Истребование документов, не предусмотренных законодательством Российской Федерации и Брянской области, не соответствующих целям проверки	Изучение НПА, повышение уровня квалификации работников, усиление контроля при проведении контрольно - надзорных мероприятий	В течение года	Структурные подразделения департамента, проводящие или принимающие участие в контрольно- надзорных мероприятиях

**V. ИНЫЕ ВОПРОСЫ В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПАРТАМЕНТА СЕМЬИ,
СОЦИАЛЬНОЙ И ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ**

5.1.	Нарушение сроков принятия решений о выдаче (отказе в выдаче) заключения о соответствии качества оказываемых социально ориентированными некоммерческими организациями общественно полезных услуг установленным критериям	Совершенствование механизмов внутреннего контроля Повышение квалификации должностных лиц, ответственных за подготовку за предоставление субсидий	В течение года	Структурные подразделения департамента
5.2.	Необоснованное принятие решений о включении (отказе в включении) в реестр поставщиков социальных услуг	Изучение НПА, повышение уровня квалификации работников, усиление внутреннего контроля	В течение года	Структурные подразделения департамента
5.3.	Истребование документов от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, не предусмотренных НПА, влекущих ограничение конкуренции	Изучение НПА, повышение уровня квалификации работников, усиление внутреннего контроля	В течение года	Структурные подразделения департамента
5.4.	Необоснованное принятие решений о выдаче (отказе в выдаче) заключения о соответствии качества оказываемых социально ориентированными некоммерческими организациями общественно полезных услуг установленным критериям	Четкая правовая регламентация порядка выдачи заключения; Совершенствование механизмов внутреннего контроля Повышение квалификации должностных лиц, ответственных за подготовку за выдачу заключения	В течение года	Структурные подразделения департамента

5.5.	Выявление конфликта интересов в деятельности служащих структурных подразделений департамента	<p>Внесение изменений в должностные регламенты государственных гражданских служащих департамента в части требования знания и изучения антимонопольного законодательства РФ;</p> <p>Обеспечение текущего контроля исполнения регламентов, регулирующих предоставление государственных услуг;</p> <p>Ознакомление государственных гражданских служащих департамента с материалами об антимонопольном законодательстве;</p> <p>Повышение уровня квалификации государственных гражданских служащих департамента: направление НПА, иных материалов по антимонопольному комплаенсу для изучения и руководства</p>	В течение года	<p>Общий отдел;</p> <p>Группа правовой и договорной работы</p>
------	--	---	----------------	--