

Приложение
к приказу департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области
от 28.01.2022 № 37

План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области на 2022 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 в электронной форме, о проведении конкурса в электронной форме, о проведении котировок в электронные формы, определение содержания извещения о закупке, исполнение контрактов, приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг)	<p>Повышение квалификации должностных лиц, ответственных за подготовку извещения о закупке и осуществление закупочных процедур;</p> <p>Совершенствование системы контроля за подготовкой извещений о закупке 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	отдел развития материальной базы отрасли и закупок, отделы департамента – инициаторы закупок

Оригинал в электронном виде в формате MS Word, подписанная ЭП, хранится в базе данных организации.

Исходящий номер документа сгенерирован автоматически при печати и хранится в соответствующей записи базы данных.

		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>Осуществление мониторинга рынка цен должностными лицами, ответственными за подготовку извещений о закупке и осуществление закупочных процедур;</p> <p>Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в рамках работы контрактной службы департамента</p>	В течение года	отдел развития материальной базы отрасли и закупок, отделы департамента – инициаторы закупок
1.3.	Установление ограничивающих конкуренцию требований к участникам закупки	<p>Отслеживание изменений законодательства Российской Федерации в сфере закупок;</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>отдел развития материальной базы отрасли и закупок, отделы департамента – инициаторы закупок;</p> <p>группа правовой и договорной работы</p>

Оригинал в электронном виде в формате MS Word, подписанная ЭП, хранится в базе данных организации.

Исходящий номер документа сгенерирован автоматически при печати и хранится в соответствующей записи базы данных.

1.4.	Размещение закупок с излишними потребительскими свойствами, ограничение возможности поиска и копирования извещения о закупки 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	<p>Совершенствование системы контроля за подготовкой закупочной извещений на стадии согласования;</p> <p>Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в рамках работы контрактной службы департамента</p>	В течение года	отдел развития материальной базы отрасли и закупок, отделы департамента – инициаторы закупок;
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 сервисов: «Электронный магазин Брянской области», «Электронный магазин закупки 32».	<p>Отслеживание изменений законодательства Российской Федерации в сфере закупок;</p> <p>Самообразование должностных лиц, ответственных за подготовку извещений о закупке и осуществление закупочных процедур;</p> <p>Совершенствование системы контроля за подготовкой извещений о закупке на стадии согласования</p>	В течение года	отдел развития материальной базы отрасли и закупок, отделы департамента – инициаторы закупок; группа правовой и договорной работы
II. НОРМОТВОРЧЕСКАЯ РАБОТА				

Оригинал в электронном виде в формате MS Word, подписанная ЭП, хранится в базе данных организации.

Исходящий номер документа сгенерирован автоматически при печати и хранится в соответствующей записи базы данных.

2.1.	<p>Разработка проектов нормативно-правовых актов (далее- НПА) в установленной сфере деятельности, регламентирующих деятельность юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей в том числе в части предоставления бюджетных субсидий), ограничивающих конкуренцию</p>	<p>Проведение антикоррупционной экспертизы независимыми экспертами разработанных проектов нормативно- правовых актов;</p> <p>Размещение на официальном сайте департамента проектов нормативно – правовых актов (далее – НПА) с обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию;</p> <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>	В течение года	<p>группа правовой и договорной работы;</p> <p>структурные подразделения департамента, разрабатывающие и принимающие участие в разработке НПА;</p> <p>отдел информатизации отрасли</p>
2.2.	<p>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>	<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	<p>группа правовой и договорной работы;</p> <p>структурные подразделения департамента, разрабатывающие и принимающие участие в разработке НПА;</p>

Оригинал в электронном виде в формате MS Word, подписанная ЭП, хранится в базе данных организации.

Исходящий номер документа сгенерирован автоматически при печати и хранится в соответствующей записи базы данных.

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	Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства в деятельности департамента, при необходимости - инициирование внесения необходимых изменений; Проведение правовой, антикоррупционной экспертиз в отношении НПА и их проектов	В течение года	группа правовой и договорной работы структурные подразделения департамента, разрабатывающие и принимающие участие в разработке НПА;
2.4.	Не размещение на официальном сайте департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области нормативных правовых актов (НПА) с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их влияние на конкуренцию)	Совершенствование системы контроля за подготовкой и размещение на официальном сайте департамента НПА, проектов НПА	В течение года	заместители директора департамента по курирующим направлениям ; отдел информатизации отрасли
III. НЕОБОСНОВАННОЕ ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДЕПАРТАМЕНТОМ СЕМЬИ, СОЦИАЛЬНОЙ И ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ СУБСИДИЙ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ				
3.1.	Принятие решения об отказе в предоставлении юридическим лицам субсидий в отсутствие установленных нормативными правовыми актами оснований для отказа;	Четкая правовая регламентация порядка предоставления субсидий; Обеспечение согласования решения путем сбора виз	В течение года	Структурные подразделения департамента, принимающие решение о предоставлении юридическим лицам субсидий; группа правовой и

Оригинал в электронном виде в формате MS Word, подписанная ЭП, хранится в базе данных организации.

Исходящий номер документа сгенерирован автоматически при печати и хранится в соответствующей записи базы данных.

	Принятие решения о предоставлении юридическим лицам субсидий при наличии установленных законодательством оснований для отказа	компетентных лиц департамента: Организация внутреннего контроля		договорной работы
3.2.	Принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) юридическим лицам субсидий за пределами установленных законодательством сроков	Установление достаточных сроков для принятия решения и его согласования; Совершенствование механизмов внутреннего контроля	В течение года	Структурные подразделения департамента, принимающие решение о предоставлении юридическим лицам 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	Четкая правовая регламентация порядка предоставления субсидий; Совершенствование механизмов внутреннего контроля	В течение года	структурные подразделения департамента, принимающие решение о предоставлении юридическим лицам субсидий;

Оригинал в электронном виде в формате MS Word, подписанная ЭП, хранится в базе данных организации.

Исходящий номер документа сгенерирован автоматически при печати и хранится в соответствующей записи базы данных.

	оказанием услуг по перевозке граждан, имеющих право на дополнительные меры социальной поддержки по оплате проезда автомобильным транспортом общего пользования (кроме легковых автомобилей)	Повышение квалификации должностных лиц, ответственных за подготовку за предоставление субсидий		группа правовой и договорной работы
IV.ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ				
4.1.	Проведение проверок в отношении поставщиков социальных услуг из числа негосударственных (коммерческих и некоммерческих) организаций социального обслуживания и индивидуальных предпринимателей, не подлежащих проверке	Изучение НПА, повышение уровня квалификации работников, усиление контроля при подготовке плана контрольных мероприятий	В течение года	структурные подразделения департамента, проводящие или принимающие участие в контрольно-надзорных мероприятиях
4.2.	Указание в акте, предписании об устранении выявленных нарушений мероприятий, не являющихся необходимыми для устранения выявленных нарушений, невыполнимых сроков исполнения предписания об устранении выявленных нарушений	Изучение НПА, 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	Изучение НПА, мониторинг и анализ изменений НПА	В течение года	группа правовой и

Оригинал в электронном виде в формате MS Word, подписанная ЭП, хранится в базе данных организации.

Исходящий номер документа сгенерирован автоматически при печати и хранится в соответствующей записи базы данных.

	административных правонарушений	законодательства Российской Федерации, проведение обучающих семинаров		договорной работы структурные подразделения департамента, проводящие или принимающие участие в контрольно-надзорных мероприятиях;
4.4.	Истребование документов, не предусмотренных законодательством российской Федерации и Брянской области, не соответствующих целям проверки	Изучение НПА, 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 Четкая правовая регламентация порядка выдачи заключения;	В течение года	заместители директора департамента по курирующим направлениям структурные подразделения департамента
5.2.	Необоснованное принятие решений о включении (отказе в включении) в реестр	Изучение НПА, усиление внутреннего контроля	В течение года	структурные подразделения департамента

Оригинал в электронном виде в формате MS Word, подписанная ЭП, хранится в базе данных организации.

Исходящий номер документа сгенерирован автоматически при печати и хранится в соответствующей записи базы данных.

	поставщиков социальных услуг	Четкая правовая регламентация порядка выдачи заключения;		
5.3.	Истребование документов от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, не предусмотренных НПА, влекущих ограничение конкуренции	Изучение НПА, усиление внутреннего контроля Четкая правовая регламентация порядка выдачи заключения;	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	Внесение изменений в должностные регламенты государственных гражданских служащих департамента в части требования знания и изучения антимонопольного законодательства РФ; Обеспечение текущего контроля исполнения регламентов, регулирующих предоставление государственных услуг;	В течение года	общий отдел ответственные руководители структурных подразделений департамента группа правовой и договорной работы

Оригинал в электронном виде в формате MS Word, подписанная ЭП, хранится в базе данных организации.

Исходящий номер документа сгенерирован автоматически при печати и хранится в соответствующей записи базы данных.

		<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>		
--	--	---	--	--

Оригинал в электронном виде в формате MS Word, подписанная ЭП, хранится в базе данных организации.

Исходящий номер документа сгенерирован автоматически при печати и хранится в соответствующей записи базы данных.