

УТВЕРЖДЕН
 Распоряжением министра
 строительства Самарской области
 от 19.03.2020 № 90-р

**План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков
 в министерстве строительства Самарской области в 2020 году**

Общие меры по минимизации и устранению рисков	Предложенные действия	Необходимые ресурсы	Распределение ответственности и полномочий	Календарный план выполнения работ	Критерии качества работы	Требования к обмену информацией и мониторингу
Выбор неправильной формы бюджетных ассигнований при финансировании расходных обязательств министерства (предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам вместо ассигнований на закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд)						
Более детальное изучение гражданскими служащими министерства положений антимонопольного и бюджетного законодательства	Самостоятельно изучение гражданскими служащими министерства положений Федерального закона «О защите конкуренции» от 26.07.2006 № 135-ФЗ и положений бюджетного законодательства	Для реализации мер не требуется дополнительных трудовых и финансовых ресурсов	Все структурные подразделения министерства, участвующие в процессе разработки и согласования проектов нормативных правовых актов, касающихся выбора форм бюджетных ассигнований	В течение года (постоянно по мере необходимости)	Отсутствие в министерстве случаев предоставления бюджетных ассигнований с нарушением антимонопольного законодательства	Обмен информацией осуществляется в порядке, установленном в нормативных правовых актах министерства, регламентирующих вопросы функционирования антимонопольного комплаенса
Усиление внутреннего контроля за соблюдением гражданскими служащими министерства антимонопольного и бюджетного законодательства	Самостоятельное изучение гражданскими служащими министерства положений антимонопольного и бюджетного законодательства проектов нормативных правовых актов, касающихся выбора формы бюджетных ассигнований, на всех стадиях согласования данных проектов внутри министерства					

Общие меры по минимизации и устранению рисков	Предложенные действия	Необходимые ресурсы	Распределение ответственности и полномочий	Календарный план выполнения работ	Критерии качества работы	Требования к обмену информацией и мониторингу
Профессиональное развитие гражданских служащих министерства в части знаний антимонопольного законодательства	Проведение обучающего мероприятия для гражданских служащих министерства по вопросам функционирования антимонопольного комплаенса и соблюдения требований антимонопольного законодательства		Управление государственной службы и кадров; правовое управление министерства	4 квартал 2020 года		
Разработка и принятие нормативных правовых актов положения которых могут привести к ограничению, устранению или недопущению конкуренции, в том числе посредством установления в порядке предоставления субсидий критериев отбора их получателей, которые могут привести к ограничению или устранению конкуренции						
Более детальное изучение гражданскими служащими министерства положений антимонопольного законодательства	Самостоятельно изучение гражданскими служащими министерства положений Федерального закона «О защите конкуренции» от 26.07.2006 № 135-ФЗ	Для реализации мер не требуется дополнительных трудовых и финансовых ресурсов	Все структурные подразделения министерства, участвующие в процессе разработки и согласования проектов нормативных правовых актов	В течение года (постоянно при разработке проектов нормативных правовых актов)	Отсутствие нормативных правовых актов, в которых риски нарушения антимонопольного законодательства выявлены антимонопольным органом	Обмен информацией осуществляется в порядке, установленном в нормативных правовых актах и правовых актах министерства, регламентирующих вопросы функционирования антимонопольного комплаенса
	Самостоятельное изучение гражданскими служащими министерства антиконкурентных региональных практик, содержащихся в «черных книгах» ФАС России					
Усиление внутреннего контроля за проведением разработчиками проектов нормативных правовых актов оценки соответствия их положений требованиям антимонопольного законодательства	Осуществление проверки соответствия требованиям антимонопольного законодательства проектов нормативных правовых актов на всех стадиях согласования внутри министерства					

Общие меры по минимизации и устранению рисков	Предложенные действия	Необходимые ресурсы	Распределение ответственности и полномочий	Календарный план выполнения работ	Критерии качества работы	Требования к обмену информацией и мониторингу
<p>Размещение гражданским служащим министерства разработанных проектов нормативных правовых актов на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в целях обеспечения оценки их влияния на развитие конкуренции гражданами и организациями</p>	<p>Контроль со стороны непосредственного руководителя структурного подразделения за соблюдением гражданами служащими - разработчиками проектов нормативных правовых актов требования размещения их на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в целях обеспечения оценки их влияния на развитие конкуренции гражданами и организациями</p>		<p>Руководители структурных подразделений министерства, гражданские служащие министерства - разработчики проектов нормативных правовых актов</p>			
	<p>Рассмотрение гражданским служащим министерства - разработчиком проектов нормативных правовых актов совместно с правовым управлением министерства замечаний и предложений, поступивших от граждан и организаций к проектам нормативных правовых актов, касающихся соответствия их положений требованиям антимонопольного законодательства</p>		<p>Гражданские служащие министерства - разработчики проектов нормативных правовых актов, правовое управление министерства</p>			
<p>Профессиональное развитие гражданских служащих министерства в части знаний антимонопольного законодательства</p>	<p>Проведение обучающего мероприятия для гражданских служащих министерства по вопросам функционирования антимонопольного комплаенса и соблюдения требований антимонопольно-</p>		<p>Управление государственной службы и кадров; правовое управление министерства</p>	<p>4 квартал 2020 года</p>		

Общие меры по минимизации и устранению рисков	Предложенные действия	Необходимые ресурсы	Распределение ответственности и полномочий	Календарный план выполнения работ	Критерии качества работы	Требования к обмену информацией и мониторингу
	<p>го законодательства</p> <p>Проведение вводного (первичного) инструктажа по антимонопольному комплаенсу (далее - инструктаж) для сотрудников министерства при их приеме на работу</p>		<p>Правовое управление министерства (в части проведения инструктажа) совместно с управлением государственной службы и кадров (в рамках подготовки обходного листа при поступлении на гражданскую службу в целях проведения инструктажа в правовом управлении)</p>	<p>Постоянно при приеме на работу новых сотрудников</p>		
<p>Заключение министерством соглашения, которое может привести к ограничению, устранению или недопущению конкуренции</p>						
<p>Профессиональное развитие гражданских служащих министерства в части знаний антимонопольного законодательства</p>	<p>Проведение обучающего мероприятия для гражданских служащих министерства по вопросам функционирования антимонопольного комплаенса и соблюдения требований антимонопольного законодательства</p>	<p>Для реализации меры не требуется дополнительных трудовых и фи-</p>	<p>Управление государственной службы и кадров; правовое управление министерства</p>	<p>4 квартал 2020 года</p>	<p>Отсутствие заключенных министерством соглашений, в которых риски нарушения антимоно-</p>	<p>Обмен информацией осуществляется в порядке, установленном в нормативных правовых актах и</p>

Общие меры по минимизации и устранению рисков	Предложенные действия	Необходимые ресурсы	Распределение ответственности и полномочий	Календарный план выполнения работ	Критерии качества работы	Требования к обмену информацией и мониторингу
	Проведение инструктажа для сотрудников министерства при их приеме на работу	финансовых ресурсов	Правовое управление министерства (в части проведения инструктажа) совместно с управлением государственной службы и кадров (в рамках подготовки обходного листа при поступлении на гражданскую службу в целях проведения инструктажа в правовом управлении)		полного законодательства выявлены антимонопольным органом	правовых актах министерства, регламентирующих вопросы функционирования антимонопольного комплаенса
Усиление внутреннего контроля за соблюдением гражданскими служащими министерства антимонопольного законодательства	Проверка соответствия требованиям антимонопольного законодательства проектов соглашений, разработчиком которых выступает министерство на всех стадиях согласования внутри министерства		Руководители структурных подразделений, гражданские служащие министерства – разработчики проектов соглашений			
Создание участнику (участникам) закупки преимущественных условий участия в закупке, в том числе посредством включения в документацию о закупке соответствующих условий о применении преференций к отдельным товарам, работам, услугам или участнику (участникам) закупки, а также предоставления ему (им) доступа к информации в приоритетном порядке						
Повышение качества проработки документации о закупке	Обеспечение проведения надлежащей экспертизы документации о закупке	Для реализации мер не потре-	Контрактный управляющий министерства	В течение года (постоянно при	Отсутствие нарушений со стороны мини-	Обмен информацией осуществляется в по-

Общие меры по минимизации и устранению рисков	Предложенные действия	Необходимые ресурсы	Распределение ответственности и полномочий	Календарный план выполнения работ	Критерии качества работы	Требования к обмену информацией и мониторингу
Усиление внутреннего контроля за соблюдением гражданскими служащими министерства норм антимонопольного законодательства, а также законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд	Осуществление проверки соответствия требованиям антимонопольного законодательства документации о закупке на всех стадиях ее согласования внутри министерства	буется дополнительными трудовыми и финансовыми ресурсами	Все структурные подразделения министерства, участвующие в процессе разработки и согласования документации о закупке	осуществлении процедур закупок товаров, работ и услуг)	стерства в сфере закупок товаров, работ и услуг	рядке, установленном в нормативных правовых актах и правовых актах министерства, регламентирующих вопросы функционирования антимонопольного комплаенса
	Осуществление проверки соответствия требованиями антимонопольного законодательства документации о закупке на всех стадиях ее согласования внутри министерства					
	Проведение профилактических мероприятий, в том числе в рамках работы по противодействию коррупции					
Исключение случаев взаимодействия организатора закупки с хозяйствующими субъектами по вопросам предоставления им информации о проведении закупки в приоритетном порядке	Обеспечение своевременного планирования и размещения информации о закупках в информационно-коммуникационной сети «Интернет»		Контрактный управляющий министерства			
Нарушение гражданскими служащими министерства порядка определения победителя (победителей) закупок						
Усиление внутреннего контроля за надлежащим исполнением пра-	Информирование членов конкурсных комиссий о порядке определения победителя закупки, в	Для реализации мер не потре-	Контрактный управляющий министерства	В течение года (постоянно при	Отсутствия нарушений со стороны мини-	Обмен информацией осуществляется в по-

Общие меры по минимизации и устранению рисков	Предложенные действия	Необходимые ресурсы	Распределение ответственности и полномочий	Календарный план выполнения работ	Критерии качества работы	Требования к обмену информацией и мониторингу
вил, установленных заказчиком или организатором закупок документации о закупке	том числе о критериях оценки заявок участников закупки	буется дополнительное трудовых и финансовых ресурсов		осуществлении процедур закупок товаров, работ и услуг)	стерства в сфере закупок товаров, работ и услуг	рядке, установленном в нормативных правовых актах и правовых актах министерства, регламентирующих вопросы функционирования антимонопольного комплаенса
Повышение квалификации гражданских служащих министерства, участвующих в проведении министерством процедур закупок товаров, работ и услуг	Обучение сотрудников; участие гражданских служащих министерства в семинарах, проводимых Главным управлением организации торгов Самарской области		Управление государственной службы и кадров/ Контрактный управляющий министерства			
Более детальное изучение гражданскими служащими министерства положений законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд	Самостоятельное изучение гражданскими служащими министерства положений Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции" и законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд		Контрактный управляющий министерства			
Ограничение доступа к участию в закупках ряда хозяйствующих субъектов посредством установления в документации о закупке необоснованных требований к потенциальным участникам закупок						
Повышение квалификации гражданских служащих министерства, участвующих в проведении министерством	Обучение сотрудников; участие гражданских служащих министерства в семинарах, проводимых Главным управлением организации торгов Самарской области	Для реализации мер не требуется дополнительное	Управление государственной службы и кадров/ Контрактный управляющий министерства	В течение года (постоянно при осуществлении процедур	Отсутствие нарушений со стороны министерства в сфере закупок то-	Обмен информацией осуществляется в порядке, установленном в нор-

Общие меры по минимизации и устранению рисков	Предложенные действия	Необходимые ресурсы	Распределение ответственности и полномочий	Календарный план выполнения работ	Критерии качества работы	Требования к обмену информацией и мониторингу
процедур закупок товаров, работ и услуг		ных трудовых и финансовых ресурсов	ства	закупок товаров, работ и услуг)	варов, работ и услуг	мативных правовых актах и правовых актах министерства, регламентирующих вопросы функционирования антимонопольного комплаенса
Более детальное изучение гражданскими служащими министерства положений законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд	Самостоятельное изучение гражданскими служащими министерства положений Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции" и законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд		Контрактный управляющий министерства			
	Рассылка гражданским служащим министерства аналитических справок по законодательству о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд		Контрактный управляющий министерства	Регулярно, в соответствии с изменениями законодательства и рекомендациями Главного управления организации торговли Самарской области		
Ограничение конкуренции между участниками закупок посредством включения в состав лотов технологически и функционально не связанных товаров, работ, услуг						
Повышение квалификации гражданских служащих министерства, участвующих в проведении министерством процедур закупок това-	Обучение сотрудников; участие гражданских служащих министерства в семинарах, проводимых Главным управлением организации торгов Самарской области	Для реализации мер не потребуются дополнительных трудов-	Управление государственной службы и кадров/ Контрактный управляющий министерства	В течение года (постоянно при осуществлении процедур закупок това-	Отсутствие нарушений со стороны министерства в сфере закупок товаров, работ и	Обмен информацией осуществляется в порядке, установленном в нормативных пра-

Общие меры по минимизации и устранению рисков	Предложенные действия	Необходимые ресурсы	Распределение ответственности и полномочий	Календарный план выполнения работ	Критерии качества работы	Требования к обмену информацией и мониторингу
ров, работ и услуг		вых и финансовых ресурсов		ров, работ и услуг)	услуг	вовых актах и правовых актах министерства, регламентирующих вопросы функционирования антимонопольного комплаенса
Более детальное изучение гражданскими служащими министерства положений законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд	Самостоятельное изучение гражданскими служащими министерства положений Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции" и законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд		Контрактный управляющий министерства			
Подготовка министерством протоколов и официальных писем, положения которых могут создать необоснованные конкурентные преимущества на товарных рынках одному из хозяйствующих субъектов						
Повышение качества проработки содержания протоколов, официальных писем министерства с учетом требований антимонопольного законодательства	Осуществление гражданскими служащими министерства - разработчиками проектов протоколов и официальных писем проверки соответствия их положений требованиям антимонопольного законодательства	Для реализации мер не требуется дополнительных трудовых и финансовых ресурсов	Все структурные подразделения министерства, осуществляющие подготовку протоколов и официальных писем в пределах своей компетенции	В течение года (постоянно при подготовке протоколов и официальных писем)	Отсутствие подготовленных министерством официальных писем и протоколов, в которых риски нарушения антимонопольного законодательства выявлены антимонопольным органом	Обмен информацией осуществляется в порядке, установленном в нормативных правовых актах и правовых актах министерства, регламентирующих вопросы функционирования антимонопольного комплаенса
Бездействие в части приведения в соответствие с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции" действующих норматив-						

Общие меры по минимизации и устранению рисков	Предложенные действия	Необходимые ресурсы	Распределение ответственности и полномочий	Календарный план выполнения работ	Критерии качества работы	Требования к обмену информацией и мониторингу
ных правовых актов, разработчиком которых является министерство						
Проведение мониторинга изменений антимонопольного законодательства	Уведомление структурных подразделений министерства о вступивших в силу изменениях антимонопольного законодательства, касающихся деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ	Для реализации мер не требуется дополнительных трудовых и финансовых ресурсов	Правовое управление	В течение года (при внесении изменений в антимонопольное законодательство)	Отсутствие нормативных правовых актов, разработчиком которых является министерство, положения которых противоречат требованиям антимонопольного законодательства	Обмен информацией осуществляется в порядке, установленном в нормативных правовых актах и правовых актах министерства, регламентирующих вопросы функционирования антимонопольного комплаенса
Проведение анализа нормативных правовых актов на предмет их соответствия антимонопольному законодательству с учетом внесенных в него дополнений и изменений	Осуществление проверки соответствия действующих нормативных правовых актов требованиям антимонопольного законодательства с учетом внесенных в него изменений		Структурные подразделения министерства в части разработанных ими действующих нормативных правовых актов			
Согласование подведомственному министерству учреждению распоряжения недвижимым и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним на праве оперативного управления, осуществляемого с нарушением антимонопольного законодательства						
Указание министерством при согласовании им распоряжения подведомственному учреждению недвижимым и особо ценным движимым имуществом на необходимость в установленных действующим законодательством случаях проведения учреждением конкурсных процедур	Обязательный контроль со стороны учредителя при рассмотрении вопросов по согласованию распоряжением недвижимым и особо ценным движимым имуществом и уведомление подведомственного учреждения о нарушении	Для реализации мер не требуется дополнительных трудовых и финансовых ресурсов		В течение года	Отсутствие случаев согласования подведомственному учреждению распоряжения недвижимым и особо ценным движимым имуществом с нарушением норм антимонопольного за-	Обмен информацией осуществляется в порядке, установленном в нормативных правовых актах и правовых актах министерства, регламентирующих вопросы функционирования анти-

Общие меры по минимизации и устранению рисков	Предложенные действия	Необходимые ресурсы	Распределение ответственности и полномочий	Календарный план выполнения работ	Критерии качества работы	Требования к обмену информацией и мониторингу
					конодательства	монопольного комплаенса
Согласование проектов нормативных правовых актов, разработанных иными органами власти положения, которых привели или могут привести к недопущению ограничению или устранению конкуренции						
Повышение квалификации гражданских служащих министерства в сфере антимонопольного законодательства	Проведение обучающего мероприятия для гражданских служащих министерства по вопросам функционирования антимонопольного комплаенса и соблюдения требований антимонопольного законодательства	Для реализации меры не требуется дополнительных трудовых и финансовых ресурсов	Правовое управление	4 квартал 2020 года	Отсутствие в министерстве случаев согласования проектов нормативных правовых актов, разработанных иными органами власти, в которых министерством усматриваются комплаенс-риски, без указания на целесообразность их устранения	Обмен информацией осуществляется в порядке, установленном в нормативных правовых актах и правовых актах министерства, регламентирующих вопросы функционирования антимонопольного комплаенса
Усиление внутреннего контроля за процессом согласования проектов нормативных правовых актов, разработанных иными органами власти, непосредственным руководителем	Осуществление проверки соответствия проектов нормативных правовых актов требованиям антимонопольного законодательства на стадии согласования данных проектов внутри министерства		Все структурные подразделения министерства, участвующие в процессе согласования проектов нормативных правовых актов	В течение года (постоянно при согласовании проектов нормативных правовых актов, разработанных иными органами власти)		