

Приложение 1

УТВЕРЖДЕН
 приказом департамента социальной
 политики и занятости населения
 Брянской области
 от 15.01.2024 № 18

**План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства
 в департаменте социальной политики и занятости населения Брянской области на 2024 год**

№ п/п	Описание риска	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Срок исполнения	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 электронной форме, определение содержания извещения о закупке, исполнение контрактов, приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг)	Повышение квалификации должностных лиц, ответственных за подготовку извещения о закупке и осуществление закупочных процедур; совершенствование системы контроля за подготовкой извещений о закупке на стадии согласования; мониторинг и анализ практики применения департаментом социальной политики и занятости населения Брянской области (далее – департамент) антимонопольного законодательства; анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года в рамках работы контрактной службы департамента	В течение года	Отдел развития материальной базы отрасли и закупок; отделы департамента – инициаторы закупок
1.2.	Обоснование начальной максимальной цены контракта с нарушением требований Федерального закона о контрактной системе в сфере закупок	Осуществление мониторинга рынка цен должностными лицами, ответственными за подготовку извещений о закупке и осуществление закупочных процедур;	В течение года	Отдел развития материальной базы отрасли и закупок; отделы департамента – инициаторы закупок

	товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд	анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства департамента		
1.3.	Установление ограничивающих конкуренцию требований к участникам закупки	Отслеживание изменений законодательства Российской Федерации в сфере закупок; совершенствование системы контроля за подготовкой закупочной документации на стадии согласования; мониторинг и анализ практики применения департаментом антимонопольного законодательства; анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в рамках работы контрактной службы департамента	В течение года	Отдел развития материальной базы отрасли и закупок; отделы департамента – инициаторы закупок; отдел правовой и кадровой работы
1.4.	Размещение закупок с излишними потребительскими свойствами, ограничение возможности поиска и копирования извещения о закупке 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	Совершенствование системы контроля за подготовкой закупочных извещений на стадии согласования; анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в рамках работы контрактной службы департамента	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 Брянской области - Закупки 32»	Отслеживание изменений законодательства Российской Федерации в сфере закупок; самообразование должностных лиц, ответственных за подготовку извещений о закупке и осуществление закупочных процедур; совершенствование системы контроля за подготовкой извещений о закупке на стадии согласования	В течение года	Отдел развития материальной базы отрасли и закупок; отделы департамента – инициаторы закупок; отдел правовой и кадровой работы

II. НОРМОТВОРЧЕСКАЯ РАБОТА

2.1.	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	Проведение антикоррупционной экспертизы разработанных проектов нормативно-правовых актов, в том числе независимыми экспертами; размещение на официальном сайте департамента проектов НПА с обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию; осуществление сбора и проведение оценки поступивших предложений от организаций и граждан по проекту НПА; представление уполномоченному лицу от организаций и граждан замечаний и предложений по проекту НПА	В течение года	Отдел правовой и кадровой работы; структурные подразделения департамента, разрабатывающие и принимающие участие в разработке НПА; отдел информатизации отрасли; отдел защиты информации
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)	Мониторинг и анализ практики применения законодательства Российской Федерации департаментом; контроль за соблюдением сроков внесения изменений в НПА департамента	В течение года	Отдел правовой и кадровой работы
2.3.	Наличие в нормативно-правовых актах положений, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством	Мониторинг и анализ практики применения департаментом антимонопольного законодательства, при необходимости - инициирование внесения необходимых изменений; проведение правовой, антикоррупционной экспертиз в отношении НПА и их проектов	В течение года	Структурные подразделения департамента, принимающие участие в разработке НПА; отдел правовой и кадровой работы
2.4.	Неразмещение на официальном сайте департамента нормативных правовых актов с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их влияние на конкуренцию	Совершенствование системы контроля за подготовкой НПА, проектов НПА, и их размещение на официальном сайте департамента	В течение года	Заместители директора департамента по курирующим направлениям; отдел информатизации отрасли

III. НЕОБОСНОВАННОЕ ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДЕПАРТАМЕНТОМ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 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; принятие решения о предоставлении юридическим лицам субсидий при наличии установленных оснований для отказа	Четкая правовая регламентация порядка предоставления субсидий; обеспечение согласования решения путем сбора виз компетентных лиц департамента; организация внутреннего контроля	В течение года	Структурные подразделения департамента, принимающие решение о предоставлении юридическим лицам субсидий; отдел правовой и кадровой 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; отдел правовой и кадровой 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 предоставление субсидий	В течение года	Отдел правовой и кадровой работы; структурные подразделения департамента, принимающие решение о предоставлении юридическим лицам субсидий
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; отдел правовой и кадровой 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; отдел правовой и кадровой работы
4.3.	Неверная квалификация административных правонарушений	Изучение НПА, мониторинг и анализ изменений НПА законодательства Российской Федерации, проведение обучающих семинаров	В течение года	Отдел правовой и кадровой работы; структурные подразделения департамента, участвующие в контрольно-надзорных мероприятиях
4.4.	Истребование документов, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, не соответствующих целям проверки	Изучение НПА, усиление контроля при проведении контрольно-надзорных мероприятий	В течение года	Структурные подразделения департамента, участвующие в контрольно-надзорных мероприятиях
V. ИНЫЕ ВОПРОСЫ В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПАРТАМЕНТА СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ				
5.1.	Нарушение сроков принятия решений о выдаче (отказе в выдаче) заключения о соответствии качества оказываемых социально ориентированными некоммерческими организациями	Совершенствование механизмов внутреннего контроля; четкая правовая регламентация порядка выдачи заключения	В течение года	Заместители директора департамента по курирующим направлениям; структурные подразделения департамента

	общественно полезных услуг установленным критериям			
5.2.	Необоснованное принятие решений во включении (отказе во включении) в реестр поставщиков социальных услуг	Изучение НПА, усиление внутреннего контроля; четкая правовая регламентация порядка выдачи заключения	В течение года	Структурные подразделения департамента
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.	Выявление конфликта интересов при исполнении сотрудниками департамента должностных обязанностей	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; ознакомление государственных гражданских служащих департамента с материалами об антимонопольном законодательстве; повышение уровня квалификации государственных гражданских служащих департамента: направление НПА, иных материалов по антимонопольному комплаенсу для изучения и руководства	В течение года	Отдел правовой и кадровой работы; ответственные руководители структурных подразделений департамента