

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО

приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края
«16» сентября 2020 г. № 6609.

План мероприятий («Дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края на 2020 год

| | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|----------------|--|--|
| Комплаенс - риск | Общие меры по минимизации и устранению рисков (согласно карте риска) | Предложенные действия | Необходимые ресурсы | Ответственный | Срок | Критерии качества работы | Требования к обмену информацией и мониторингу |
| Нарушение антимонопольного законодательства при разработке и утверждении нормативных правовых актов (НПА), положения которых могут привести к ограничению конкуренции | Контроль за соблюдением действующего антимонопольного законодательства при разработке и утверждении НПА | Анализ проектов НПА на предмет соответствия антимонопольному законодательству. Анализ нарушений, выявленных в ходе проведения оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства. | Юридические консультации. Судебная практика | Руководители структурных подразделений Министерства | В течение года | Отсутствие в разработанных Министерством НПА положений, которые могут привести к ограничению конкуренции | Своевременное размещение на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проектов НПА в целях выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства |
| Нарушение антимонопольного законодательства при предоставлении из бюджета | Контроль за соблюдением сотрудниками Министерства действующего законодательства при | Изучение НПА, регулирующих условия и порядок предоставления из бюджета | Юридические консультации. Судебная практика | Руководители структурных подразделений Министерства | В течение года | Отсутствие нарушений при предоставлении из бюджета Забайкальского | Своевременное размещение на официальном сайте Министерства в информационно- |

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|----------------|--|---|
| Забайкальского края субсидий | принятии решения о предоставлении, либо об отказе в предоставлении субсидий. Уведомление работодателя о случаях склонения сотрудников Министерства к совершению коррупционных правонарушений | Забайкальского края субсидий. Анализ нарушений, выявленных при проведении контрольных мероприятий по использованию средств краевого и федерального бюджетов | Юридические консультации. Судебная практика | Контрактный управляющий Министерства (ведущий консультант отдела политики энергосбережения, топливно- и газоснабжения) Руководители структурных подразделений Министерства | В течение года | края субсидий | телекоммуникационной сети «Интернет» проектов НПА, устанавливающих условия и Порядок предоставления из бюджета Забайкальского края субсидий |
| Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд | Мониторинг и анализ изменений, вносимых в НПА, регулирующих осуществление государственных закупок. Контроль за подготовкой закупочной документации на стадии согласования. Уведомление работодателя о случаях склонения сотрудников Министерства к совершению коррупционных правонарушений | Повышение квалификации должностных лиц, ответственных за осуществление закупок. Анализ выявленных нарушений, допущенных при осуществлении государственных закупок | Юридические консультации. Судебная практика | Контрактный управляющий Министерства (ведущий консультант отдела политики энергосбережения, топливно- и газоснабжения) Руководители структурных подразделений Министерства | В течение года | Отсутствие нарушений при осуществлении государственных закупок | Размещение информации в Единой информационной системе в сфере закупок |
| Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращение физических лиц и юридических лиц | Разъяснение сотрудникам Министерства требований Федерального закона от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». Контроль за соблюдением порядка рассмотрения обращений граждан | Усиление внутреннего контроля за соблюдением порядка рассмотрения обращений граждан | Юридические консультации. Судебная практика | Руководители структурных подразделений Министерства | В течение года | Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращение граждан | Система электронного документооборота «ДЕЛО» |