



ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

П Р И К А З

30.12.2019

№ 1320-Ж

г. Липецк

Об утверждении внутренних документов, обеспечивающих управление рисками нарушения антимонопольного законодательства управления социальной защиты населения Липецкой области

Во исполнение распоряжения администрации Липецкой области от 07 февраля 2019 года № 46-р «О мерах по организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности исполнительных органов государственной власти Липецкой области» и приказа управления социальной защиты населения от 26.02.2019 № 178-П «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в деятельности управления социальной защиты населения Липецкой области»:

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить карту (паспорт) комплаенс - рисков нарушения антимонопольного законодательства управления социальной защиты населения Липецкой области (далее – Управление) согласно приложению 1.

2. Утвердить план мероприятий «дорожной карты» по снижению комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства Управления согласно приложению 2.

3. Начальникам отделов Управления, указанных в приложениях к настоящему приказу, обеспечить реализацию мер по минимизации и устранению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

4. Уполномоченному лицу, ответственному за осуществление внедрения антимонопольного комплаенса и контроля за его исполнением в Управлении провести:

- мониторинг исполнения плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства Управления до 01.02.2020.

5. Отделу по работе с обращениями граждан, аналитики и информационно-разъяснительной работы обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте управления социальной защиты населения Липецкой области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Начальник управления



С.А. Орусъ

Исполнитель: Нарижная Е.И.

Визы: Андреева Т.В.

Юрист



КАРТА (ПАСПОРТ) КОМПЛАЕНС-РИСКОВ

№ п/п	Уровень риска	Вид риска (описание риска)	Причины и условия возникновения (описание)	Меры по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
1	Низкий уровень	Принятие нормативных правовых актов для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности	Риск не возникал	Недопущение нарушения требований антимонопольного законодательства, проведение оценки регулирующего воздействия	Отсутствует	Нет
2	Незначительный уровень	Подготовка ответов на обращения физических и юридических лиц с нарушением срока, предусмотренного законодательством	Риск не возникал	Недопущение нарушения сроков ответов на обращения физических и юридических лиц в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ»	Отсутствует	Низкая
3	Незначительный уровень	Нарушение срока оказания государственных услуг, в том числе в отношении конкретных заявителей	Риск не возникал	Контроль соблюдения регламентных сроков оказания государственных услуг	Отсутствует	Низкая
4	Незначительный уровень	Принятие решения о признании гражданина нуждающимся в	Риск не возникал	Недопущение нарушений требований, предусмотренных административным регламентом	Отсутствует	Низкая

		социальном обслуживании в стационарной /полустационарной форме и на дому или отказе в социальном обслуживании в указанных формах при рассмотрении обращений граждан		предоставления государственной услуги по признанию гражданина нуждающимся в социальном обслуживании и составлению индивидуальной программы предоставления социальных услуг		
5	Существенный уровень	Нарушения при осуществлении отборов получателей субсидий, предоставляемых управлением социальной защиты населения социально-ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов	Риск не возникал	Недопущение ограничения конкуренции при осуществлении отбора получателей субсидий в соответствии с законодательством РФ и нормативно-правовыми актами Липецкой области и правовыми актами управления	Отсутствует	Нет
6	Высокий уровень	Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, утверждение документации о закупке, определение содержания извещения о закупке с нарушением требований антимонопольного законодательства	- Включение в описание объекта закупки требований и указаний, которые влекут за собой ограничение количества участников закупки; - Нарушения порядка определения и обоснования	Недопущение нарушений законодательства в сфере закупок путем: - организации работы контрактной службы управления; - организации работы комиссии по закупкам управления; - повышение квалификации работников контрактной службы управления и должностных лиц, ответственных за осуществление процедур закупок; -организация контроля за	Отсутствует	Низкая

			начальной (максимальной) цены контракта;	работой должностных лиц, ответственных за проведение закупочных процедур		
			- координация организаторами торгов или заказчиками деятельности их участников, а также заключение соглашений между организаторами торгов и (или) заказчиками с участниками торгов, если такие соглашения имеют своей целью либо приводят или могут привести к ограничению конкуренции и (или) созданию преимущественных условий для каких-либо участников;			
			- создание участнику закупки преимущественных условий участия в закупке, в том числе путем			

					доступа к информации; - нарушение порядка определения победителя или победителей торгов, запроса котировок, запроса предложений; - участие организаторов торгов, запроса котировок, запроса предложений или заказчиков и (или) работников организаторов или работников заказчиков в торгах, запросе котировок, запросе предложений.
--	--	--	--	--	---

План мероприятий «дорожная карта» по снижению комплаенс-рисков
Управления социальной защиты населения Липецкой области

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
Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, утверждение документации о закупке, определение содержания извещения о закупке с нарушением требований антимонопольного	Недопущение нарушений законодательства в сфере закупок путем: - организации работы контрактной службы управления; - организации работы комиссии по закупкам управления; - повышение квалификации работников контрактной службы управления и должностных лиц,	- Контроль за соблюдением требований законодательства в сфере закупок; - Мониторинг и анализ изменений, вносимых в законодательство о контрактной системе; - Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного	дополнительных ресурсов не требуется	Отдел регионального контроля и ревизий	На постоянной основе	Отсутствие жалоб, возбужденных дел в отношении заказчика	Источники информации для выявления комплаенс-рисков: - жалобы на нарушения закона о контрактной системе и антимонопольного законодательства; - обобщения

законодательства	ответственных за осуществление процедур закупок; -организация контроля за работой должностных лиц, ответственных за проведение закупочных процедур	о законодательства; - Повышение уровня знаний ответственного за осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд				судебной практики; - экспертиза действующих нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов; - предложения общественных организаций и организаций научного сообщества; - предложения территориальных органов ФАС России
Принятие нормативных правовых актов для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности	Недопущение нарушения требований антимонопольного законодательства, проведение оценки регулирующего воздействия	- Проведение оценки регулирующего воздействия - Размещение на официальном сайте управления социальной защиты населения в сети «Интернет» проектов правовых актов - Подготовка исчерпывающего	дополнительных ресурсов не требуется	Отделы управления социальной защиты населения, ответственные за разработку правового акта	На постоянной основе	Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства, отсутствие жалоб на нарушение антимонопольного законодательства

Подготовка ответов	-Недопущение	перечня действующих актов службы на предмет соответствия их антимонопольному законодательству - Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства, остаточных рисков нарушения антимонопольного законодательства - Размещение на официальном сайте управления социальной защиты населения в сети «Интернет» проектов правовых актов - Подготовка исчерпывающего перечня действующих актов службы на предмет соответствия их антимонопольному законодательству	дополнитель	Отделы	На	Отсутствие	Отсутствие
--------------------	--------------	--	-------------	--------	----	------------	------------

на обращения физических лиц с юридическими лицами, нарушением срока, предусмотренного законодательством	нарушения сроков ответов на обращения физических лиц в юридических лиц с соответствием с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ» -Недопущение нарушения антимонопольного законодательства в ответах на обращения физических и юридических лиц	анализ практики применения антимонопольного законодательства, остаточных рисков нарушения антимонопольного законодательства	ьных ресурсов не требуется	управления социальной защиты населения	постоянной основе	жалоб, возбужденных дел в отношении заказчика	нарушений сроков ответов на обращения физических и юридических лиц Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства
Нарушение срока оказания государственных услуг, в том числе в отношении конкретных заявителей	Контроль соблюдения регламентных сроков оказания государственных услуг	- Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства, остаточных рисков нарушения антимонопольного законодательства - размещение на официальном сайте управления социальной защиты населения в сети «Интернет» проектов правовых актов - Подготовка	дополнительных ресурсов не требуется	Отделы управления социальной защиты населения	На постоянной основе	Отсутствие жалоб, возбужденных дел в отношении заказчика	- экспертиза действующих нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов; - предложения организаций

		исчерпывающего перечня действующих актов службы на предмет соответствия их антимонопольному законодательству	дополнительных ресурсов не требуется	Отдел организации социального обслуживания и материальной базы отрасли	На постоянной основе	Отсутствие жалоб, возбужденных дел в отношении заказчика	- экспертиза действующих нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов; - предложения организаций	
Принятие решения о признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании в стационарной /полустационарной форме и на дому или отказе в социальном обслуживании в указанных формах при рассмотрении обращений граждан	Недопущение нарушений требований, предусмотренных административным регламентом предоставления государственной услуги по признанию гражданина нуждающимся в социальном обслуживании и составлению индивидуальной программы предоставления социальных услуг	- Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства, остаточных рисков нарушения антимонопольного законодательства - Размещение на официальном сайте управления социальной защиты населения в сети «Интернет» проектов правовых актов - Подготовка исчерпывающего перечня действующих актов службы на предмет соответствия их антимонопольному законодательству						
Нарушения при осуществлении	Недопущение ограничения	- Установление четкой	дополнительных	Отдел по делам инвалидов	На постоянной	Отсутствие жалоб.	- экспертиза действующих	

отборов получателей субсидий, предоставляемых управлением социальной защиты населения социально- ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов	конкуренции при осуществлении отбора получателей субсидий и грантов в форме субсидий в соответствии с законодательством РФ и нормативно- правовыми актами Липецкой области и правовыми актами управления	регламентации способа и сроков совершения действий должностным лицом при предоставлении субсидии - Оптимизация перечня документов, которые необходимо представить для реализации права	ресурсов не требуется		основе	возбужденны х дел в отношении заказчика	нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов; - предложения организаций
---	--	--	-----------------------------	--	--------	--	--