

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

23 мая 2019 г.

№ 53

г. Мурманск

Об утверждении карты (паспорта) комплаенс-рисков, перечня нормативных правовых актов, имеющих риск нарушения антимонопольного законодательства, «Дорожной карты» Комитета государственных закупок Мурманской области

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», в соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 19.02.2019 № 61-ПП «О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности исполнительных органов государственной власти Мурманской области», с Положением о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности Комитета государственных закупок Мурманской области, утвержденным приказом Комитета государственных закупок Мурманской области от 20.02.2019 № 25: **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить согласно приложениям к настоящему приказу:
 - карту (паспорт) комплаенс-рисков (приложение № 1);
 - перечень нормативных правовых актов, имеющих риск нарушения антимонопольного законодательства (приложение № 2);
 - дорожную карту по снижению комплаенс-рисков на 2019 год (приложение № 3).

2. Инспектору-делопроизводителю Андреевой А.П. ознакомить с приказом сотрудников Комитета государственных закупок Мурманской области.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель

С.А. Росляков

**КАРТА (ПАСПОРТ) КОМПЛАЕНС-РИСКОВ
КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения (описание)	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
1	2	3	4	5
высокий	Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Комитета в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:			
	1. излишне установленные требования к участникам закупки, требования о предоставлении документов, не предусмотренных законодательством РФ, нарушение порядка проведения закупочных процедур (установление неправомерных сроков окончания подачи заявок участниками при публикациях извещений о закупках товаров, работ, услуг конкурентными способами)	риск не возникал	отсутствие	низкая
	2. нарушение Регламента работы в модуле «Малые закупки» автоматизированной информационной системы управления закупками Мурманской области «WEB-Торги-КС» при осуществлении закупок товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) по пунктам 4, 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» («дробление» закупок товаров, работ, услуг с целью заключения контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем); заключение контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без	риск не возникал	отсутствие	низкая

	публикаций извещений о закупках товаров, работ, услуг по основаниям, не предусмотренным исключаящим перечнем закупок товаров, работ, услуг)			
существенный	Разработка нормативных правовых актов (проектов) Мурманской области, разработчиком которых является Комитет, в которых имеются риски нарушения антимонопольного законодательства	риск не возникал	отсутствие	низкая
низкий	Утверждение Комитетом норм типового положения о закупке товаров работ, услуг отдельными видами юридических лиц, находящихся в ведомственной подчиненности исполнительных органов государственной власти Мурманской области, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», нарушающих антимонопольное законодательство:			
	1. разработка норм типового положения с нарушением норм антимонопольного законодательства	риск не возникал	отсутствует	низкая
	2.предоставление хозяйствующим субъектам преимущественных условий, нарушающих антимонопольное законодательство	риск не возникал	отсутствует	низкая

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ, ИМЕЮЩИХ РИСК НАРУШЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

№ п/п	Реквизиты и наименование НПА	Норма антимонопольного законодательства, которая может иметь риск нарушения	Соответствие (несоответствие) нормативного правового акта такой норме антимонопольного законодательства
1	2	3	4
1	Постановление Правительства Мурманской области от 05.09.2011 № 445-ПП «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам Мурманской области» <i>(в части, касающейся деятельности Комитета)</i>	ст. 15 Федерального Закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»	соответствие
2	Постановление Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 554-ПП «Об утверждении государственной программы Мурманской области «Управление региональными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами» <i>(в части, касающейся деятельности Комитета)</i>	ст. 15 Федерального Закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»	соответствие
3	Постановление Правительства Мурманской области от 19.12.2013 № 747-ПП «О Комитете государственных закупок Мурманской области»	ст. 15, ст. 17 Федерального Закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»	соответствие
4	Постановление Правительства Мурманской области от 17.12.2015 № 581-ПП «Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Мурманской области, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения»	ст. 15 Федерального Закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»	соответствие

**«ДОРОЖНАЯ КАРТА» ПО СНИЖЕНИЮ КОМПЛАЕНС-РИСКОВ
КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019 ГОД**

Комплаенс-риск	Мероприятия по минимизации и устранению рисков (согласно карте риска)	Необходимые ресурсы	Распределение ответственности и полномочий	Календарный план выполнения работ	Планируемый результат	Критерии эффективности
1	2	3	4	5	6	7
Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Комитета в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:						
1. излишне установленные требования к участникам закупки, требования о предоставлении документов, не предусмотренных законодательством РФ, нарушение порядка проведения закупочных процедур (установление неправомерных сроков окончания подачи заявок участниками при публикациях извещений о закупках товаров, работ, услуг конкурентными	- контроль за соблюдением требований законодательства в сфере закупок; - мониторинг и анализ изменений, вносимых в законодательство о закупках; - мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства; - повышение уровня знаний ответственного за осуществление	дополнительных ресурсов не требуется	ответственный за осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Комитета (контрактный управляющий) или лицо его замещающее.	на постоянной основе	отсутствие нарушений (комплаенс-рисков)	отсутствие нарушений антимонопольного законодательства

способами)	закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Комитета (контрактный управляющий) и лица его замещающего; - использование типовой документации, разработанной Комитетом.					
2. нарушение Регламента работы в модуле «Малые закупки» автоматизированной информационной системы управления закупками Мурманской области «WEB-Торги-КС» при осуществлении закупок товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) по пунктам 4, 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для	соблюдение Регламента работы в модуле «Малые закупки»	дополнительных ресурсов не требуется	ответственный за осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Комитета (контрактный управляющий) или лицо его замещающее.	на постоянной основе	отсутствие нарушений (комплаенс-рисков)	отсутствие нарушений антимонопольного законодательства

<p>обеспечения государственных и муниципальных нужд» («дробление» закупок товаров, работ, услуг с целью заключения контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем); заключение контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без публикаций извещений о закупках товаров, работ, услуг по основаниям, не предусмотренным исключающим перечнем закупок товаров, работ, услуг)</p>						
<p>Разработка нормативных правовых актов (проектов) Мурманской области, разработчиком которых является Комитет, в которых имеются риски нарушения антимонопольного законодательства</p>	<p>мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства</p>	<p>дополнительных ресурсов не требуется</p>	<p>специалист, ответственный за разработку нормативных правовых актов (проектов)</p>	<p>на постоянной основе</p>	<p>отсутствие нарушений (комплаенс-рисков)</p>	<p>отсутствие нарушений антимонопольного законодательства</p>

Утверждение Комитетом норм типового положения о закупке товаров работ, услуг отдельными видами юридических лиц, находящихся в ведомственной подчиненности исполнительных органов государственной власти Мурманской области, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», нарушающих антимонопольное законодательство:

<p>1. разработка норм типового положения с нарушением норм антимонопольного законодательства</p>	<p>- контроль за соблюдением требований законодательства в сфере закупок; - мониторинг и анализ изменений, вносимых в законодательство о закупках; - мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства.</p>	<p>дополнительных ресурсов не требуется</p>	<p>ответственные специалисты за направление деятельности Комитета по Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»</p>	<p>на постоянной основе</p>	<p>отсутствие нарушений (комплаенс-рисков)</p>	<p>отсутствие нарушений антимонопольного законодательства</p>
<p>2. предоставление хозяйствующим субъектам преимущественных условий, нарушающих антимонопольное законодательство</p>	<p>- мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства; - соблюдение норм антимонопольного законодательства.</p>	<p>дополнительных ресурсов не требуется</p>	<p>ответственные специалисты за направление деятельности Комитета по Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»</p>	<p>на постоянной основе</p>	<p>отсутствие нарушений (комплаенс-рисков)</p>	<p>отсутствие нарушений антимонопольного законодательства</p>

