

Приложение № 4
к приказу Комитета
по конкурентной политике
Мурманской области
от 23.03.2020 № 34

«ДОРОЖНАЯ КАРТА» ПО СНИЖЕНИЮ КОМПЛАЕНС-РИСКОВ КОМИТЕТА ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020 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	- контроль за соблюдением требований законодательства в сфере закупок; - мониторинг и анализ изменений, вносимых в законодательство о закупках; - мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства;	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

публикациях извещений о закупках товаров, работ, услуг конкурентными способами)	- повышение уровня знаний ответственного за осуществление 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	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

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 публикаций извещений о закупках товаров, работ, услуг по основаниям, не предусмотренным исключающим перечнем закупок товаров, работ, услуг)						
Разработка локальных актов Комитета по нормированию - установление требований к	- контроль за соблюдением требований законодательства в сфере закупок;	дополнительных ресурсов не требуется	специалист, ответственный за разработку нормативных правовых актов	на постоянной основе	отсутствие нарушений (комплаенс-рисков)	отсутствие нарушений антимонопольного законодательс

закупаемым Комитетом отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), положения которых могут ограничить участие отдельных хозяйствующих субъектов	- мониторинг и анализ изменений, вносимых в законодательство о закупках; - мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства		(проектов)			тва
Разработка нормативных правовых актов (проектов) Мурманской области, разработчиком которых является Комитет, в которых имеются риски нарушения антимонопольного законодательства	мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства	дополнительных ресурсов не требуется	специалист, ответственный за разработку нормативных правовых актов (проектов)	на постоянной основе	отсутствие нарушений (комплаенс-рисков)	отсутствие нарушений антимонопольного законодательства
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	- контроль за соблюдением требований законодательства в сфере закупок; - мониторинг и анализ изменений, вносимых в	дополнительных ресурсов не требуется	ответственные специалисты за направление деятельности Комитета по Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-	на постоянной основе	отсутствие нарушений (комплаенс-рисков)	отсутствие нарушений антимонопольного законодательства

	законодательство о закупках; -мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства.		ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»			
2.предоставление хозяйствующим субъектам преимущественных условий, нарушающих антимонопольное законодательство	-мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства; - соблюдение норм антимонопольного законодательства.	дополнительных ресурсов не требуется	ответственные специалисты за направление деятельности Комитета по Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»	на постоянной основе	отсутствие нарушений (комплаенс-рисков)	отсутствие нарушений антимонопольного законодательства