

Приложение № 3
к приказу Комитета
по конкурентной политике
Мурманской области
от 28.01.2022 № 16

**«ДОРОЖНАЯ КАРТА» ПО СНИЖЕНИЮ КОМПЛАЕНС-РИСКОВ
КОМИТЕТА ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022 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	- контроль за соблюдением требований законодательства в сфере закупок; - мониторинг и анализ изменений, вносимых в законодательство о закупках; - мониторинг и анализ практики применения антимонопольного	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

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
заявок участниками при публикациях извещений о закупках товаров, работ, услуг конкурентными способами)	законодательства; - 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,	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

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
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 публикаций извещений о закупках товаров,						

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
работ, услуг по основаниям, не предусмотренным исключающим перечнем закупок товаров, работ, услуг)						
Разработка локальных актов Комитета по нормированию - установление требований к закупаемым Комитетом отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), положения которых могут ограничить участие отдельных хозяйствующих субъектов	- 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	специалист, ответственный за разработку нормативных правовых актов (проектов)	на постоянной основе	отсутствие нарушений (комплаенс-рисков)	отсутствие нарушений антимонопольного законодательства
Разработка нормативных правовых актов (проектов) Мурманской области, разработчиком которых является Комитет, в которых имеются риски	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

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 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 законодательство о закупках; -мониторинг и анализ практики применения 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
2.предоставление хозяйствующим субъектам преимущественных	-мониторинг и анализ практики применения антимонопольного	дополнительных ресурсов не требуется	ответственные специалисты за направление деятельности	на постоянной основе	отсутствие нарушений (комплаенс-рисков)	отсутствие нарушений антимонопольного

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
условий, нарушающих антимонопольное законодательство	законодательства; - соблюдение норм антимонопольного законодательства.		Комитета по Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»			законодательс тва