УТВЕРЖДЕНА

приказом

Министерства спорта

Мурманской области

от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024г. № \_\_\_

**«Дорожная карта» по снижению комплаенс-рисков Министерства спорта Мурманской области на 2024 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. Нарушения законодательства о закупках и о защите конкуренции при осуществлении закупок товаров (работ, услуг) (за исключением случаев, когда организатором совместных аукционов и конкурсов являются иные субъекты РФ) | 1. Проведение анализа ранее выявленных нарушений  2. Выявление типовых нарушений  3. Анализ практики закупок аналогичных товаров (работ, услуг) иными заказчиками  4. Правовая экспертиза технических заданий со «сложным» объектом закупки | Мероприятия осуществляются ответственными специалистами Министерства в рамках своих должностных обязанностей | Кубышкина Л.И. – общее руководство и контроль  Борисенко Г.В. – непосредственное исполнение мероприятий №№ 1-3  Курапова И.С.,  Иванова Л.Н. – исполнение мероприятия № 4 | в течение 2024 года | Снижение количества выявленных антимонопольным органом нарушений в соответствующей части по сравнению с 2023 годом | Количество выявленных антимонопольным органом нарушений в соответствующей части снизилось не менее чем на 50 % по сравнению со значением 2023 года |
| 2. Согласование подведомственным организациям увеличения объема товаров, работ, услуг, повлекшее впоследствии нарушение антимонопольного законодательства | 1. Системати-ческое изучение судебной практики, обзоров ФАС по соответствую-щей тематике  2. Разработка проектов решений только после изучения необходимой документации по соответствую-щей сделке | Мероприятия осуществляются ответственными специалистами Министерства в рамках своих должностных обязанностей | Кубышкина Л.И.–общее руководство и контроль  Курапова И.С. – исполнение мероприятия № 1  Борисенко Г.В., Курапова И.С.,  Иванова Л.Н. – исполнение мероприятия № 2 | в течение 2024  года | Снижение вероятности принятия решений о согласовании, повлекших нарушение антимонопольно-го законодательства | Отсутствие выявленных антимонопольным органом нарушений в соответствующей части по решениям, принятым Министерством |
| 3. Предоставление подведомственным учреждениям субсидий на иные цели, непосредственно не связанные с нуждами учреждения | 1. Принятие решений о предоставле-нии иной субсидии осуществляет-ся с привлечением всех заинтересован-ных структурных подразделений  2. Подготовка проектов изменений в государствен-ную программу, соглашений о предоставле-нии субсидии осуществляет-ся под непосредст-венным контролем руководителя структурного подразделения | Мероприятия осуществляются ответственными специалистами Министерства в рамках своих должностных обязанностей | Кубышкина Л.И. – общее руководство и контроль,  Кузьмина А.В.,  Мосин С.В.,  Прожерина Р.А.,  Мисюк Т.П.,  Курапова И.С.,  Иванова Л.Н.,  Федоровских В.С. – в пределах своей компетенции | в течение 2024  года | Снижение вероятности предоставления подведомствен-ным учреждениям субсидий на иные цели, непосредственно не связанные с нуждами учреждения | Отсутствие выявленных антимонопольным органом нарушений в соответствующей части по решениям, принятым Министерством |
| 4. Принятие (подготовка) нормативных правовых актов, содержащих положения, нарушающие антимонопольное законодательство | 1. Систематичес-кое изучение судебной практики, обзоров ФАС по соответствую-щей тематике  2. Усиление контроля руководителя структурного подразделения за подготовкой проектов нормативных правовых актов  3. Анализ всех разрабатывае-мых проектов нормативных правовых актов на предмет отсутствия положений, нарушающих антимонополь-ное законода-тельство  4. Включение в пояснитель-ную записку к проектам всех разрабатывае-мых Министерст-вом нормативных правовых актов информации о соответствии проекта антимонополь-ному законода-тельству | Мероприятия осуществляются ответственными специалистами Министерства в рамках своих должностных обязанностей | Курапова И.С. – исполнение мероприятия № 1  Кубышкина Л.И.,  Кузьмина А.В.,  Мосин С.В.,  Прожерина Р.А.,  Курапова И.С.– исполнение мероприятия № 2  Лицо, разрабатывающее проект – исполнение мероприятий № 3 и № 4 | в течение 2024 года | Снижение вероятности принятия нормативных правовых актов, содержащих положения, нарушающие антимонопольное законодательство | Отсутствие выявленных антимонопольным органом нарушений в соответствующей части по нормативным правовым актам, принятым Министерством |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_