

УТВЕРЖДЕНА
 приказом Комитета по
 физической культуре и спорту
 Мурманской области
 от «05» августа 2019 № 509

«Дорожная карта» по снижению комплаенс-рисков Комитета по физической культуре и спорту 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. Нарушение при осуществлении закупок товаров, работ, услуг правил описания объекта закупки	1. Проведение анализа ранее выявленных нарушений типовых нарушений 2. Выявление нарушений 3. Анализ практики закупок аналогичных товаров иными заказчиками	Мероприятия осуществляются ответственными специалистами Комитета в рамках своих должностных обязанностей	Кубышкина Л.И. – общее руководство и контроль Блинова В.Г. – непосредственное исполнение мероприятий №№ 1-3 Курапова И.С. – исполнение мероприятий № 4	в течение 2019 года	Снижение количества возвращенных на доработку технических заданий по сравнению с 2018 годом	Количество возвращенных технических заданий снизилось не менее чем на 50 % по сравнению со значением 2018 года

	4. Правовая экспертиза технических заданий со «Сложным» объектом закупки					
<p>2. Согласование подведомственным организациям увеличения объема товаров, работ, услуг, повлекшее впоследствии нарушение антимонопольного законодательства</p>	<p>1. Систематическое изучение судебной практики, обзоров ФАС по соответствующей тематике 2. Разработка проектов решений только после изучения необходимой документации по соответствующей сделке</p>	<p>Мероприятия осуществляются ответственными специалистами Комитета в рамках своих должностных обязанностей</p>	<p>Кубышкина Л.И., Афанасьев Г.М. – общее руководство и контроль Курапова И.С. – исполнение мероприятия № 1 Блинова В.Г., Курапова И.С. – исполнение мероприятия № 2</p>	<p>в течение 2019 года</p>	<p>Снижение вероятности принятия решений о согласовании, повлекших нарушение антимонопольного законодательства</p>	<p>Отсутствие выявленных антимонопольных нарушений в соответствующей части по решению, принятым Комитетом в период с 01.07.2019 по 31.12.2019</p>
<p>3. Предоставление подведомственным учреждениям субсидий на иные цели,</p>	<p>1. Принятие решений о предоставлении и иной субсидии</p>	<p>Мероприятия осуществляются ответственными специалистами Комитета в</p>	<p>Кубышкина Л.И. – общее руководство и контроль Афанасьев Г.М.,</p>		<p>Снижение вероятности предоставления подведомственным учреждениям</p>	<p>Отсутствие выявленных антимонопольных нарушений в</p>

<p>непосредственно не связанные с нуждами учреждения</p>	<p>осуществляется с привлечением всех заинтересованных структурных подразделений</p> <p>2. Подготовка проектов изменений в государственную программу, согласений о предоставлении и субсидии осуществляется под непосредственным контролем руководителя структурного подразделения</p>	<p>рамках своих должностных обязанностей</p>	<p>Богданов В.В., Цыганкова И.А., Курапова И.С. – в пределах своей компетенции</p>	<p>в течение 2019 года</p>	<p>субсидий на иные цели, непосредственно не связанные с нуждами учреждения</p>	<p>соответствующей части по решениям, принятым Комитетом в период с 01.07.2019 по 31.12.2019</p>
<p>4. Принятие (подготовка) нормативных правовых актов, содержащих положения, нарушающие</p>	<p>1. Систематическое изучение судебной практики, обзоров ФАС по</p>	<p>Мероприятия осуществляются ответственными специалистами Комитета в рамках своих</p>	<p>Курапова И.С. – исполнение мероприятия № 1 Афанасьев Г.М., Цыганкова И.А., Кубышкина Л.И. –</p>	<p>в течение 2019 года</p>	<p>Снижение вероятности принятия нормативных правовых актов, содержащих положения,</p>	<p>Отсутствие выявленных антимонопольным органом нарушений в соответствующей части по</p>

АНТИМОНОПОЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО	соответствующую шей тематике 2. Усиление контроля руководителя структурного подразделения за подготовкой проектов нормативных правовых актов	ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ	исполнение мероприятия № 2 Лицо, разрабатывающее проект – мероприятия № 3 № 4		нарушающие АНТИМОНОПОЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО	нормативным правовым актам, принятым Комитетом в период с 01.07.2019 по 31.12.2019
	3. Анализ всех разрабатываем ых проектов нормативных правовых актов на предмет отсутствия положений, нарушающих АНТИМОНОПОЛЬ ное законодательст во и					
	4. Включение в пояснительную записку к проектам всех					

	разрабатываем ых Комитетом нормативных правовых актов информации о соответствии проекта антимонополь ному законодательст ву					
--	--	--	--	--	--	--
