# КОМИТЕТ ПО ВЕТЕРИНАРИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПРИКАЗ

16 марта 2022 г. № 21-од

**г. Мурманск**

**О реализации мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Комитете по ветеринарии Мурманской области**

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», в целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства, **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить карту (паспорт) комплаенс-рисков Комитета по ветеринарии Мурманской области на 2022 год согласно приложению № 1.
2. Утвердить «Дорожную карту» по снижению комплаенс-рисков Комитета по ветеринарии Мурманской области на 2022 год согласно приложению № 2.
3. Сектору правовой, мобилизационной и кадровой работы отдела финансового обеспечения, правовой и кадровой работы разместить настоящий приказ на интернет-сайте Комитета по ветеринарии Мурманской области.
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

**Председатель Комитета** **А.Е. Касаткин**

Приложение № 1
к приказу Комитета по ветеринарии
Мурманской области
от «16» марта 2022 № 21-09

# КАРТА (ПАСПОРТ) КОМПЛАЕНС-РИСКОВ КОМИТЕТА ПО ВЕТЕРИНАРИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ на 2022 год

| Уровень риска | Вид риска (описание) | Причины и условия возникновения (описание) | Наличие (отсутствие) остаточных рисков | Вероятность повторного возникновения рисков |
|---|---|---|---|---|
| Существенный | Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд путем утверждения конкурсной документации, документации об аукционе, документации о проведении запроса предложений, определения содержания извещения о проведении запроса котировок, повлекшие нарушение антимонопольного законодательства | Причины:<br>- включение в описание объекта закупки требований и указаний в отношении товарных знаков, фирменных наименований, промышленных образцов, полезных моделей, наименование места происхождения товара или наименование производителя, требований к товарам, информации, работам, услугам при условии, если такие требования влекут за собой ограничение количества участников закупки;<br>- нарушения порядка определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта;<br>- предоставление коммерческих предложений хозяйствующими субъектами, входящими в одну группу лиц, или коммерческих предложений с заведомо завышенной стоимостью (для последующего снижения на | Возможен | Низкая |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | торгах и извлечения большей прибыли);<br>- недостаточный уровень компетенций сотрудников в сфере государственных закупок;<br>- сжатые сроки заключения контракта и получения конечного результата;<br>- нарушение Регламента работы в модуле «Малые закупки» автоматизированной информационной системы управления закупками Мурманской области «WEB-Торги-КС».<br>Условия:<br>- необоснованное завышение начальной (максимальной) цены контракта;<br>- включения в документацию о закупке избыточных требований и (или) документов, не предусмотренных законодательством РФ;<br>- включения в документацию о закупке условий технического задания (сжатых сроков), реализация которых не представляется возможной;<br>- «дробление» закупок товаров, работ, услуг с целью заключения контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);<br>- 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 | | |
| Существенный | Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ услуг для обеспечения государственных нужд при исполнении контрактов, | Причины:<br>-непринятие мер по фактам неисполнения условий заключенного государственного контракта в части выполнения работ (оказания | Возможен | Низкая |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | приемке выполненных работ (оказанных услуг, поставленного товара) | услуг, поставки товара) в установленный срок, соответствующего объема и надлежащего качества, а также несвоевременное принятие мер по фактам неисполнения условий заключенного государственного контракта;<br>- необоснованный отказ в приемке выполненных работ (оказания услуг, поставленного товара) в случае, когда работы выполнены (услуги оказаны, товар поставлен) в соответствии с условиями заключенного государственного контракта | | |
| Незначительный | Подготовка ответов на обращения физических и юридических лиц с нарушением срока, предусмотренного законодательством | Причины:<br>- недостаточный уровень внутреннего контроля;<br>- недостаточная подготовленность сотрудника;<br>- чрезмерная загруженность сотрудника | Возможен | Возможен |

Приложение № 2
к приказу Комитета по ветеринарии
Мурманской области
от «16» марта 2022 № 21-09

**«Дорожная карта» по снижению комплаенс-рисков Комитета по ветеринарии 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд путем утверждения конкурсной документации, документации об аукционе, документации о проведении запроса предложений, определения содержания извещения о проведении запроса котировок, повлекшие нарушение антимонопольного законодательства | а) Усиление контроля за подготовкой закупочной документации на стадии согласования;<br>б) Систематическое повышение квалификации лиц, ответственных за подготовку конкурсной документации<br>в) анализ правовых актов правительства РФ и Правительства Мурманской области | Материально-технические и трудовые ресурсы | Отдел финансового обеспечения, правовой и кадровой работы | Постоянно | Отсутствие выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства | а) соответствие конкурсной документации на 100%;<br>б) повышение квалификации сотрудников - 100% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ услуг для обеспечения государственных нужд при исполнении контрактов, приемке выполненных работ (оказанных услуг, поставленного товара) | а) Усиление контроля за процессом приемки выполненных работ (оказанных услуг, поставленного товара)<br>б) Повышение уровня внутреннего контроля<br>в) повышение квалификации в установленной сфере деятельности (повышение профессионализма и компетентности) сотрудников | Материально-технические и трудовые ресурсы | Отдел финансового обеспечения, правовой и кадровой работы | Постоянно | Отсутствие выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства | а) приемка выполненных работ без нарушений на 100%;<br>б) повышение квалификации сотрудников - 100% |
| Подготовка ответов на обращения физических и юридических лиц с нарушением срока, предусмотренного законодательством | а) усиление контроля за исполнением документов;<br>б) повышение уровня исполнительской дисциплины | Материально-технические и трудовые ресурсы | Сотрудники структурных подразделений | Постоянно | а) отсутствие жалоб и обращений физических и юридических лиц по вопросу нарушения сроков дачи им ответов;<br>б) отсутствие представлений прокуратуры | подготовка ответов без нарушений срока – 100% |