

КОМИТЕТ ПО ВЕТЕРИНАРИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

16 марта 2020 г.

№ 45-09

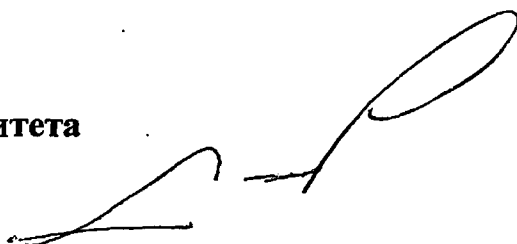
г. Мурманск

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 2020 год согласно приложению № 1.
2. Утвердить «Дорожную карту» по снижению комплаенс-рисков Комитета по ветеринарии Мурманской области на 2020 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 «26» марта 2020 № 45-04

**КАРТА (ПАСПОРТ) КОМПЛАЕНС-РИСКОВ
КОМИТЕТА ПО ВЕТЕРИНАРИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
на 2020 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	<u>Причины:</u> - включение в описание объекта закупки требований и указаний в отношении товарных знаков, фирменных наименований, промышленных образцов, полезных моделей, наименования места происхождения товара или наименования производителя, требований к товарам, информации, работам, услугам при условии, если такие требования влекут за собой ограничение количества участников закупки; - нарушения порядка определения и обоснования	Возможен	Низкая

		<p>начальной (максимальной) цены контракта;</p> <ul style="list-style-type: none">- предоставление коммерческих предложений хозяйствующими субъектами, входящими в одну группу лиц, или коммерческих предложений с заведомо завышенной стоимостью (для последующего снижения на торгах и извлечения большей прибыли);- недостаточный уровень компетенций сотрудников в сфере государственных закупок;- сжатые сроки заключения контракта и получения конечного результата;- нарушение Регламента работы в модуле «Малые закупки» автоматизированной информационной системы управления закупками Мурманской области «WEB-Торги-КС». <p><u>Условия:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- необоснованное завышение начальной (максимальной) цены контракта;- включения в документацию о закупке избыточных требований и (или) документов, не		
--	--	--	--	--

		<p>предусмотренных законодательством РФ;</p> <ul style="list-style-type: none"> - включения в документацию о закупке условий технического задания (сжатых сроков), реализация которых не представляется возможной; - «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 		
Существенный	<p>Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ услуг для обеспечения государственных нужд при исполнении контрактов, приемке выполненных работ (оказанных услуг, поставленного товара)</p>	<p>Причины:</p> <ul style="list-style-type: none"> -непринятие мер по фактам неисполнения условий заключенного государственного контракта в части выполнения работ (оказания услуг, поставки товара) в установленный срок, соответствующего объема и надлежащего качества, а также несвоевременное принятие мер по фактам неисполнения условий 	Возможен	Низкая

		<p>заключенного государственного контракта;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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	<p>Подготовка ответов на обращения физических и юридических лиц с нарушением срока, предусмотренного законодательством</p>	<p>Причины:</p> <ul style="list-style-type: none"> - недостаточный уровень внутреннего контроля; - недостаточная подготовленность сотрудника; - чрезмерная загруженность сотрудника 	Возможен	Возможен

Приложение № 2

к приказу Комитета по ветеринарии

Мурманской области

от «06» марта 2020 № 45-09

«Дорожная карта» по снижению комплаенс-рисков Комитета по ветеринарии 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
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	а) Усиление контроля за подготовкой закупочной документации на стадии согласования; б) Систематическое повышение квалификации лиц, ответственных за подготовку конкурсной документации в) анализ правовых актов правительства РФ	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%; б) повышение квалификации сотрудников - 100%

проведении запроса котировок, повлекшие нарушение антимонопольного законодательства	и Правительства Мурманской области					
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) б) Повышение уровня внутреннего контроля 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%; б) повышение квалификации сотрудников - 100%
Подготовка ответов на обращения физических и юридических лиц	а) усиление контроля за исполнением документов; б) повышение	Материально-технические и трудовые ресурсы	Сотрудники структурных подразделений	Постоянно	а) отсутствие жалоб и обращений физических и юридических лиц	подготовка ответов без нарушений срока – 100%

с нарушением срока, предусмотренного законодательством	уровня исполнительской дисциплины				по вопросу нарушения сроков дачи им ответов; б) отсутствие представлений прокуратуры	
---	---	--	--	--	---	--
