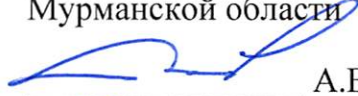


УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комитета по ветеринарии
Мурманской области


А.Е. Касаткин
« 28 » июня 2019 года

**«Дорожная карта» по снижению комплаенс-рисков
Комитета по ветеринарии 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
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; б) Систематическое повышение квалификации лиц, ответственных за подготовку конкурсной документации в) анализ правовых актов правительства РФ и Правительства Мурманской области	Материально-технические и трудовые ресурсы	Отдел планирования, финансирования, бухгалтерского учета и отчетности	Постоянно	Отсутствие выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства	а) соответствие конкурсной документации на 100%; б) повышение квалификации сотрудников - 100%

<p>Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ услуг для обеспечения государственных нужд при исполнении контрактов, приемке выполненных работ (оказанных услуг, поставленного товара)</p>	<p>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</p>	<p>Материально-технические и трудовые ресурсы</p>	<p>Отдел планирования, финансирования, бухгалтерского учета и отчетности</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Отсутствие выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства</p>	<p>а) приемка выполненных работ без нарушений на 100%; б) повышение квалификации сотрудников - 100%</p>
<p>Подготовка ответов на обращения физических и юридических лиц с нарушением срока, предусмотренного законодательством</p>	<p>а) усиление контроля за исполнением документов; б) повышение уровня исполнительской дисциплины</p>	<p>Материально-технические и трудовые ресурсы</p>	<p>Сотрудники структурных подразделений</p>	<p>Постоянно</p>	<p>а) отсутствие жалоб и обращений физических и юридических лиц по вопросу нарушения сроков дачи им ответов; б) отсутствие представлений прокуратуры</p>	<p>подготовка ответов без нарушений срока – 100%</p>