

УТВЕРЖДАЮ
 министр физической культуры
 и спорта Новосибирской области
 _____ / С.А. Ахапов
 «06» _____ 2021 г.

**«ДОРОЖНАЯ КАРТА» ПО СНИЖЕНИЮ КОМПЛАЕНС-РИСКОВ В
 МИНИСТЕРСТВЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

Комплаенс-риск	Мероприятия по минимизации и устранению рисков (согласно карте риска)	Необходимые ресурсы	Распределение ответственности и полномочий	Периодичность выполнения работ	Планируемый результат	Критерии эффективности
Пролонгирование договоров без конкурентных процедур	1. Доведение до сведения работников правовых позиций ФАС России и территориальных органов и судебной практики; 2. Повышение правовой грамотности сотрудников.	В случае участия в курсах повышения квалификации и (или) обучающих семинарах - наличие финансовых средств,	Между сотрудниками отделов организационной, правовой и кадровой работы, бюджетно-экономического	1. Постоянно	Отсутствие причин возникновения комплаенс-рисков в деятельности и министерства	1. Отсутствие нарушений требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
Заключение контрактов по п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе				2. Не реже 1 раза в 3 года		

<p>в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в течение непродолжительного времени на поставку одноименных товаров, содержащих идентичные условия, направленных на достижение единой хозяйственной цели, фактически образующих единую сделку, искусственно раздробленную на несколько контрактов – «Искусственное дробление закупок»</p>		<p>предназначенных для оплаты образовательной услуги</p>	<p>планирования и мониторинга</p>			<p>товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, влекущих ограничение конкуренции 2.Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства</p>
<p>Утверждение нормативных правовых актов, содержащих положения, нарушающие требования антимонопольного законодательства</p>	<p>Повышение правовой грамотности сотрудников; доведение до сведения сотрудников правовых позиций ФАС России и территориальных органов и судебной практики</p>			<p>Постоянно</p>		

<p>Заключение антиконкурентного соглашения, в том числе на торгах, ограничение конкуренции при проведении торгов</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Доведение до сведения работников правовых позиций ФАС России и территориальных органов и судебной практики; 2. Проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работника; 3. Повышение правовой грамотности сотрудников. 					
<p>Координация заказчиком деятельности участников торгов, приводящей к ограничению конкуренции:</p> <ul style="list-style-type: none"> - создание участнику торгов преимущественных условий участия в торгах; - нарушение порядка определения победителя электронных торгов; - завышенные требования к предмету закупки и к 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Повышение правовой грамотности сотрудников; доведение до сведения сотрудников правовых позиций ФАС России и территориальных органов и судебной практики; 2. проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работника; 3. Разработка и внедрение соответствующих регламентов для сотрудников. 			<p>Ежемесячно (в случае участия в курсах повышения квалификации и (или) обучающих семинарах – 1 раз в 3 года)</p>		

ее участникам, требования о предоставлении документов, не предусмотренных документацией о закупке и подобные нарушения порядка проведения закупочных процедур						
Не предусмотренное законодательством о контрактной системе ограничение доступа к участию в закупках товаров, работ, услуг для государственных нужд, проводимых конкурентными способами	<ol style="list-style-type: none"> 1. Повышение правовой грамотности сотрудников; 2. Доведение до сведения работников правовых позиций ФАС России и территориальных органов и судебной практики; 3. Повышение эффективности процесса управления. 			Постоянно		
Нарушение при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд путем выбора способа определения поставщика, повлекшее за собой нарушение антимонопольного	<ol style="list-style-type: none"> 1. Повышение правовой грамотности сотрудников; 2. Доведение до сведения работников правовых позиций ФАС России и территориальных органов и судебной практики; 3. Повышение эффективности процесса управления. 			Постоянно		

<p>законодательства</p> <p>Публичные заявления, официальные письма должностных лиц, создающие необоснованные конкурентные преимущества на рынке одному из хозяйствующих субъектов, предоставление обратившимся гражданам или юридическим лицам информации в приоритетном порядке;</p> <p>- официальные разъяснения сотрудников и должностных лиц государственного органа, консультации, координация и иные действия, которые могут повлиять на участников закупочных процедур при осуществлении закупок, создать</p>	<p>1. Систематическое повышение квалификации работников;</p> <p>2. Систематическое разъяснение работникам о необходимости соблюдения действующего законодательства и недопущении создания преимуществ отдельным хозяйствующим субъектам;</p> <p>3. Проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов.</p>			<p>Постоянно</p>		
--	--	--	--	------------------	--	--

<p>преимущества на рынке одному из хозяйствующих субъектов</p>						
<p>Неисполнение актов реагирования антимонопольного органа: - нарушение сроков исполнения требований антимонопольного органа; - уклонение от предоставления антимонопольному органу истребуемых документов</p>	<p>1. Систематическое повышение квалификации работников; 2. Совершенствование процесса контроля.</p>			<p>Ежемесячно (в случае участия в курсах повышения квалификации и (или) обучающих семинарах – 1 раз в 3 года)</p>		