



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

03.03.2021

г. Ростов-на-Дону

№ 70

Об утверждении карты комплаенс-рисков и плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков в деятельности министерства по физической культуре и спорту Ростовской области на 2021 год

В соответствии с методическими рекомендациями по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р, приказом министерства по физической культуре и спорту Ростовской области от 11.12.2019 № 383 «Об организации антимонопольного комплаенса в министерстве по физической культуре и спорту Ростовской области», **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить план мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков министерства по физической культуре и спорту Ростовской области на 2021 год согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
2. Утвердить карту комплаенс-рисков министерства по физической культуре и спорту Ростовской области на 2021 год согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр

С.Р. Аракелян

Приложение № 1
к приказу министерства по физической культуре
и спорту Ростовской области
от «03» 03 2021 г. № 70

План мероприятий («дорожная карта»)
по снижению комплаенс-рисков министерства по физической культуре и спорту Ростовской области на 2021 год

№ п/п	Наименование мероприятий	Описание конкретных действий	Ответственный исполнитель	Срок
1	2	3	4	5
1.	Повышение профессиональной компетенции состава единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд путем проведения запросов котировок в электронной форме, аукционов в электронной форме, открытых конкурсов в электронной форме министерства по физической культуре и спорту Ростовской области; состава контрактной службы министерства по физической культуре и спорту Ростовской области	Повышение квалификации сотрудников, ответственных за осуществление закупок: профессиональное развитие - дополнительное профессиональное образование, участие в семинарах, тренингах, мастер-классах, мероприятиях по обмену опытом, включая конференций, круглые столы	Отдел кадровой работы, документооборота и программного обеспечения, сектор государственных закупок отдела экономики и бюджетного планирования управления экономики и финансов	По мере необходимости

2.	<p>Соблюдение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, а также антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд</p>	<p>Осуществление текущего контроля при осуществлении закупок товаров, работ, услуг, в том числе, при подготовке документации о закупке на стадии ее согласования, заключении государственного контракта</p> <p>Совершенствование механизмов внутреннего контроля</p> <p>Исключение взаимодействия сотрудников, ответственных за подготовку документации о закупке, участвующих в процедуре определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с потенциальными участниками закупки</p>	<p>Сектор государственных закупок отдела экономики и бюджетного планирования управления экономики и финансов, главный специалист (антикоррупционная деятельность)</p>	<p>Постоянно</p>
----	---	--	---	------------------

Приложение № 2
к приказу министерства по физической культуре
и спорту Ростовской области
от «03» 03 2021 г. № 70

Карта комплаенс-рисков министерства по физической культуре и спорту Ростовской области на 2021 год

№ п/п	Выявленные риски (их описание)	Описание причин и условий возникновения рисков	Общие меры по минимизации и устранению рисков	Уровень риска и вероятность повторного возникновения рисков
1	2	3	4	5
1.	Нарушение порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд (Отклонение заявки на участие в конкурсе, отказ в допуске к участию в аукционе, признание заявки на участие в закупке товара, работы или услуги не соответствующей требованиям конкурсной документации, документации об аукционе, отстранение участника закупки от участия в конкурсе, аукционе по основаниям, не предусмотренным законодательством Российской Федерации о контрактной системе	<p>1. Отсутствие достаточной квалификации членов Единой комиссии по осуществлению закупок для государственных нужд.</p> <p>2. Отсутствие надлежащей правовой экспертизы документации о закупке.</p> <p>3. Непринятие мер по исключению конфликта интересов.</p> <p>4. Отсутствие разъяснений уполномоченного органа по вопросам проведения аналогичных закупок.</p> <p>5. Нарушение сроков размещения (неразмещения иных требований к</p>	Недопущение нарушения порядка определения победителя процедуры закупки, а также при заключении контракта с поставщиком (подрядчиком, исполнителем).	Высокий уровень риска

	<p>в сфере закупок, признание заявки на участие в конкурсе надлежащей, соответствующей требованиям конкурсной документации, признание заявки на участие в аукционе надлежащей, соответствующей требованиям документации об аукционе, в случае, если участнику, подавшему такую заявку, должно быть отказано в допуске к участию в закупке в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, или нарушение порядка вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, закрытом аукционе и (или) открытия доступа к таким заявкам, поданным в форме электронных документов, нарушение порядка рассмотрения и оценки таких заявок, окончательных предложений участников закупки, установленного конкурсной документацией)</p> <p>(Нарушение порядка определения победителя или победителей торгов, запроса котировок (п. 3 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»))</p>	<p>размещению, направлению оператору электронной площадки) в единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) информации и документов, размещение (направление) которых предусмотрено законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.</p> <p>6. Непринятие мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.</p> <p>7. Заключение контракта по результатам процедуры закупки с нарушением объявленных условий определения поставщика (подрядчика, исполнителя) или условий исполнения контракта, предложенным лицом, с которым в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок заключается контракт.</p>	
--	--	---	--

2.	<p>Нарушение правил описания объекта закупки (включение в описание объекта закупки требований и указаний в отношении товарных знаков, знаков фирменных обозначения, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименования места происхождения товара или наименования производителя, требований к товарам, информации, работам, услугам).</p> <p>(Создание участнику торгов, запроса котировок, запроса предложений или нескольким участникам торгов, запроса котировок, запроса предложений преимущественных условий участия в торгах, запросе котировок, запросе предложений, в том числе путем доступа к информации, если иное не установлено федеральным законом)</p> <p>(п. 2 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»)</p>	<p>1. Отсутствие достаточной квалификации членов контрактной службы министерства.</p> <p>2. Отсутствие надлежащей правовой экспертизы документации о закупке.</p> <p>3. Непринятие мер по исключению конфликта интересов.</p> <p>4. Отсутствие разъяснений уполномоченного органа по вопросам проведения аналогичных закупок</p>	<p>Неограничение доступа к участию в торгах, запросе котировок, запросе предложений</p>	<p>Высокий уровень риска</p>
3.	<p>Сокращение сроков подачи заявок на участие в определении (нарушение порядка и сроков отмены определения) поставщика</p>	<p>1. Отсутствие достаточной квалификации членов контрактной службы министерства.</p>	<p>Соблюдение норм установленных нормативно правовыми актами о</p>	<p>Высокий уровень риска</p>

	<p>(подрядчика, исполнителя), установление порядка рассмотрения и оценки заявок, к размеру обеспечения заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), окончательных предложений участников закупки, требований к участникам закупки, размеру и способам обеспечения исполнения контракта, также требования о представлении участниками заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) информации и документов, не предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.</p>	<p>2. Отсутствие надлежащей правовой экспертизы документации о закупке. 3. Непринятие мер по исключению конфликта интересов. 4. Отсутствие разъяснений уполномоченного органа по вопросам проведения аналогичных закупок. 5. Недостаточный текущий контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг, в том числе за подготовкой документации о закупке на стадии согласования или заключении государственного контракта.</p>	<p>контрактной системе в сфере закупок для государственных нужд</p>
4.	<p>Заключение контрактов (договоров) с единственным поставщиком.</p>	<p>1. Не соблюдение норм законодательства при осуществлении закупок в соответствии с п.4 ст. 93 44-ФЗ. 2. Заключение контракта (договора) без анализа рынка и проверки поставщика (подрядчика, исполнителя) на не ликвидацию и аффилированность между хозяйствующими субъектами</p>	<p>1. Соблюдение норм установленных нормативно правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок для государственных нужд. 2. Размещение закупок на портале закупок малого</p> <p>Высокий уровень риска</p>

		<p>- потенциальными поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по контракту (договору).</p>	<p>объема в соответствии с ППРО от 30.05.2018 №355 «О некоторых вопросах, связанных с организацией осуществления закупок товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)».</p>	
--	--	---	---	--