



Управление государственного заказа Ненецкого автономного округа

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 5 сентября 2019 г. № 457  
г. Нарьян-Мар

**Об утверждении Карты комплаенс-рисков  
Управления государственного заказа  
Ненецкого автономного округа, «дорожной карты»  
по снижению комплаенс-рисков, перечня нормативных  
правовых актов, имеющих риск нарушения  
антимонопольного законодательства**

В целях реализации подпункта «а» пункта 10, пункта 17 Порядка создания и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности Управления государственного заказа Ненецкого автономного округа, утвержденного распоряжением Управления государственного заказа Ненецкого автономного округа от 31.01.2019 № 25:

1. Утвердить карту комплаенс-рисков Управления государственного заказа Ненецкого автономного округа согласно Приложению 1.
2. Утвердить «дорожную карту» по снижению комплаенс-рисков на 2019 год Управления государственного заказа Ненецкого автономного округа согласно Приложению 2.
3. Утвердить перечень нормативных правовых актов, имеющих риск нарушения антимонопольного законодательства согласно Приложению 3.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Начальник Управления



А.В. Полутрудов

Приложение 1  
к распоряжению Управления  
государственного заказа Ненецкого  
автономного округа  
от 05.09.2019 № 457

Карта комплаенс-рисков  
Управления государственного заказа Ненецкого автономного округа

Уровень риска	Вид риска	Причины и условия возникновения (описание)	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
Высокий	Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд путем утверждения соответствующей документации на проведение конкурентных способов	Включение в описание объекта закупки требований и указаний в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов,	риск отсутствует	низкая

	<p>определения поставщика (подрядчика, исполнителя) повлекшие нарушение антимонопольного законодательства.</p>	<p>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.</p>		
<p>Существенный</p>	<p>Излишне установленные требования к участникам закупки, требования о предоставлении документов, не предусмотренных законодательством РФ, нарушение порядка проведения закупочных процедур</p>	<p>недостаточный уровень внутреннего контроля</p>	<p>риск отсутствует</p>	<p>низкая</p>
<p>Незначительный</p>	<p>Разработка</p>	<p>согласование и</p>	<p>риск отсутствует</p>	<p>низкая</p>

	<p>нормативных правовых актов (проектов), разработчиком которых является Управление, в которых имеются риски нарушения антимонопольного законодательства</p>	<p>принятие нормативных правовых актов, положения которых могут ограничить участие отдельных хозяйствующих субъектов в закупочных процедурах</p>		
<p>Низкий</p>	<p>Согласование нормативных правовых актов других органов исполнительной власти, положения которых привели или могут привести к недопущению, устранению или ограничению конкуренции на товарных рынках</p>	<p>Согласование нормативных правовых актов без проведения правовой экспертизы на предмет нарушения Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»</p>	<p>риск отсутствует</p>	<p>низкая</p>

Приложение 2  
к распоряжению Управления  
государственного заказа Ненецкого  
автономного округа  
от 05.09.2019 № 457

«Дорожная карта» по снижению комплаенс-рисков  
Управления государственного заказа  
Ненецкого автономного округа на 2019 год»

Комплаенс-риск	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Распределение ответственности и полномочий	Календарный план выполнения	Планируемый результат	Критерии эффективности
Излишне установленные требования к участникам закупки, требования о предоставлении документов, не предусмотренных законодательством РФ, нарушения порядка проведения закупочных	Мероприятия по минимизации и устранению рисков - контроль за соблюдением требований законодательства в сфере закупок; - мониторинг и анализ изменений, вносимых в законодательство о закупках; - мониторинг и анализ практики применения антимонопольного	специалист, ответственный за осуществление закупок	на постоянной основе	отсутствие нарушений	отсутствие нарушений антимонопольного законодательства

<p>процедур (установление неравномерных сроков окончания подачи заявок участниками при публикациях извещений о закупках товаров, работ, услуг конкурентными способами)</p>	<p>законодательства; - повышение уровня знаний ответственного за закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Управления; - использование типовой документации, разработанной Управлением.</p>				
<p>Разработка нормативных правовых актов (проектов), разработчиком которых является Управление, в которых имеются риски нарушения антимонопольного законодательства</p>	<p>- повышение уровня квалификации должностных лиц, ответственных за разработку проектов нормативных правовых актов. - мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства.</p>	<p>специалист, ответственный за разработку нормативных правовых актов (проектов)</p>	<p>на постоянной основе</p>	<p>отсутствие нарушений</p>	<p>отсутствие нарушений антимонопольного законодательства, количество сотрудников, прошедших обучение</p>

	<p>- анализ проектов нормативных правовых актов на наличие рисков нарушения антимонопольного законодательства</p>				
<p>Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем утверждения соответствующей документации на проведение конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), повлекшее нарушение антимонопольного законодательства</p>	<p>- систематическое повышение квалификации работников службы закупок. - мониторинг изменений законодательства о закупках. - осуществление предварительного контроля документации на соответствие антимонопольному законодательству при осуществлении закупок</p>	<p>руководитель Управления, начальник отдела, специалист, ответственный за осуществление закупки</p>	<p>на постоянной основе</p>	<p>подготовка документов без наличия рисков нарушения антимонопольного законодательства</p>	<p>отсутствие выявленных нарушений антимонопольного законодательства, количество сотрудников, прошедших обучение</p>
<p>Согласование нормативных правовых актов</p>	<p>анализ проектов нормативных правовых</p>	<p>специалист, ответственный</p>	<p>на постоянной основе</p>	<p>отсутствие нарушений</p>	<p>отсутствие выявленных нарушений</p>

<p>Других органов исполнительной власти, положения которых привели или могут привести к недопущению, устранению или ограничению конкуренции на товарных рынках</p>	<p>актов на наличие рисков нарушения антимонопольного законодательства</p>				<p>АНТИМОНОПОЛЬНОГО законодательства</p>
--	--	--	--	--	--



Приложение 3  
к распоряжению Управления  
государственного заказа Ненецкого  
автономного округа  
от 05.09.2019 № 457

**Перечень нормативных правовых актов  
Управления государственного заказа Ненецкого автономного округа,  
имеющих риск нарушения антимонопольного  
законодательства**

№	Реквизиты и наименование НПА	Норма антимонопольного законодательства РФ, которая может иметь риск нарушения	Соответствие (несоответствие) нормативного правового акта такой норме антимонопольного законодательства
1	Постановление Администрации НАО от 17.02.2006 № 29-п «Об Управлении государственного заказа Ненецкого автономного округа»	ст. 15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»	соответствие
2	Постановление Администрации НАО от 29.07.2015 № 242-п «Об утверждении Требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения	ст. 15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»	соответствие

	<p>нужд Ненецкого автономного округа, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения»</p>		
3	<p>Приказ Управления госзаказа НАО от 18.12.2018 № 14 «Об утверждении Положения о комиссиях по осуществлению закупок, создаваемых Управлением государственного заказа Ненецкого автономного округа»</p>	<p>ст. 15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»</p>	<p>соответствие</p>
4	<p>Приказ Управления госзаказа НАО от 14.02.2018 № 3 «Об утверждении Регламента осуществления закупок малого объема с использованием электронного ресурса «Электронный маркет (магазин) Ненецкого автономного округа для «Малых закупок»</p>	<p>ст. 15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»</p>	<p>соответствие</p>
5	<p>Приказ Управления госзаказа НАО от 12.05.2016 № 14 «Об утверждении типового контракта на поставку продуктов питания»</p>	<p>ст. 15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»</p>	<p>соответствие</p>
6	<p>Приказ Управления госзаказа НАО от 13.01.2016 № 1 «Об</p>	<p>ст. 15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»</p>	<p>соответствие</p>

	утверждении типового контракта на оказание услуг по осуществлению воздушных перевозок»		
7	Приказ Управления госзаказа НАО от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении типового контракта на оказание услуг по оздоровлению и отдыху детей»	ст. 15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»	соответствие
8	Приказ Управления госзаказа НАО от 12.01.2015 № 4 «Об утверждении типового контракта на оказание услуг по бронированию, оформлению авиабилетов»	ст. 15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»	соответствие
9	Приказ Управления госзаказа НАО от 03.12.2014 № 16 «Об утверждении типового контракта на оказание услуг по предоставлению санаторно-курортного лечения»	ст. 15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»	соответствие
10	Приказ Управления госзаказа НАО от 02.07.2015 № 11 «Об утверждении типового контракта на выполнение работ по разработке проектной документации»	ст. 15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»	соответствие
11	Приказ Управления госзаказа НАО от 24.11.2015 № 24 «Об	ст. 15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите	соответствие

	утверждения типового контракта на оказание услуг по сопровождению справочно-правовой системы «КонсультантПлюс»	конкуренции»	
12	Приказ Управления госзаказа НАО от 25.12.2014 № 17 «Об утверждении типового контракта на оказание услуг по организации приемки, хранению и отпуску лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения на территории Ненецкого автономного округа»	ст. 15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»	соответствие
13	Приказ Управления госзаказа НАО от 25.12.2014 № 19 «Об утверждении типового контракта на оказание услуг по организации проживания в гостинице»	ст. 15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»	соответствие
14	Приказ Управления госзаказа НАО от 25.12.2014 № 18 «Об утверждении типового контракта на оказание услуг по организации участия в мероприятии»	ст. 15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»	соответствие
15	Приказ Управления госзаказа НАО от 12.01.2015 № 2 «Об утверждении типового контракта на оказание услуг по обучению»	ст. 15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»	соответствие

16	Приказ Управления госзаказа НАО от 12.01.2015 № 3 «Об утверждении типового контракта на оказание услуг по обучению с применением дистанционных образовательных технологий»	ст. 15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»	соответствие
----	--	--	--------------