

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комитета ФБК

Курской области

Е.В. Костенкова

28.12 2021 г.

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («дорожная карта») на 2022 год
по снижению комплаенс-рисков комитета финансово-бюджетного контроля Курской области**

Риск/уровень риска	Наименование мероприятий	Ответственное лицо	Срок исполнения	Показатели исполнения (ожидаемый результат)
Неправомерное заключение контракта с единственным поставщиком/ высокий	Проведение внутренней правовой экспертизы проектов договоров	Начальник управления правовой и кадровой работы	Постоянно	Экспертиза 100 % проектов договоров с единственным поставщиком, отсутствие выявленных нарушений со стороны контрольных органов
	Улучшение качества планирования закупок (заблаговременная подготовка документации, описание объекта закупки, размещение извещения)	Руководитель контрактной службы	Постоянно	Размещение извещений о проведении закупок не позднее сентября месяца
	Обобщение практики антимонопольных органов, подготовка разъяснений сотрудникам контрактной службы	Начальник управления правовой и кадровой работы	Не реже 1 раза в год	Доклад
	Обучение сотрудников контрактной службы	Начальник управления правовой и кадровой работы	По мере необходимости	100 % сотрудников контрактной службы прошли обучение
Создание участнику торгов, нескольким участникам торгов преимущественных условий, незаконного ограничения доступа к	Проведение внутренней правовой экспертизы документации о закупке	Начальник управления правовой и кадровой работы	Постоянно	Экспертиза 100% документации о закупке, отсутствие выявленных нарушений со стороны контрольных органов

участию в торгах, включение в состав лотов товаров, работ, услуг технологически и функционально не связанных с предметом контракта/высокий	Обобщение практики антимонопольных органов, подготовка разъяснений сотрудникам контрактной службы	Начальник управления правовой и кадровой работы	Не реже 1 раза в год	Доклад
	Обучение сотрудников контрактной службы	Начальник управления правовой и кадровой работы	По мере необходимости	100 % сотрудников контрактной службы прошли обучение
Создание преимуществ отдельному хозяйствующему субъекту, либо ограничение доступа на товарный рынок иным хозяйствующим субъектам в результате неправомерного изменения условий контракта, ненадлежащего исполнения, либо неисполнения контракта/высокий	Изучение рынка идентичных и однородных товаров, работ, услуг	Начальник управления правовой и кадровой работы	Постоянно по каждой закупке	Документ, подтверждающий изучение рынка
	Выявление фактов конфликта интересов, личной заинтересованности сотрудников при заключении контрактов	Начальник управления правовой и кадровой работы	Постоянно по каждой закупке	Отсутствие фактов конфликта интересов, личной заинтересованности сотрудников
	Проведение внутренней правовой экспертизы проектов контрактов, документации о закупке	Начальник управления правовой и кадровой работы	Постоянно	Экспертиза 100% проектов контрактов, документации о закупке
	Ведение претензионной работы	Начальник управления правовой и кадровой работы	Постоянно	100% взыскание неустойки (штрафов, пеней) в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом. Внесение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в реестр недобросовестных поставщиков в установленных законодательством РФ случаях.
Нарушение статьи 15 Закона № 135-ФЗ. Нарушение пункта 1 части 1 статьи 17, статьи 16 Закона № 135-ФЗ в	Обучение антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу сотрудников, чьи должностные обязанности предусматривают	Начальник управления правовой и кадровой работы	Не реже 1 раза в год	100 % сотрудников прошли обучение

результате заключения антиконкурентного соглашения	выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства			
--	--	--	--	--

Начальник управления
правовой и кадровой работы



М.Ю. Нехаева
24.12.2021