



**Департамент строительства, жилищно-коммунального  
хозяйства, энергетики и транспорта  
Ненецкого автономного округа**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 16 декабря 2020 г. № 539-р  
г. Нарьян-Мар

**Об утверждении карты комплаенс-рисков,  
«дорожной карты» по снижению комплаенс-рисков  
Департамента строительства, жилищно-  
коммунального хозяйства, энергетики и  
транспорта Ненецкого автономного округа**

Руководствуясь пунктами 16-18, 21 Положения об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Департаменте строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа (далее – Департамент), утвержденного распоряжением Департамента от 04.02.2019 № 36-р:

1. Утвердить карту комплаенс-рисков Департамента согласно приложению 1.
2. Утвердить «дорожную карту» по снижению комплаенс-рисков Департамента на 2021 год согласно приложению 2.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности  
руководителя Департамента



П.А. Масюков

Приложение 1  
к распоряжению Департамента от  
16.08.2020 г. № 539/п  
«Об утверждении Карты комплаенс-  
рисков, «дорожной карты» по  
снижению комплаенс-рисков  
Департамента строительства, жилищно-  
коммунального хозяйства, энергетики и  
транспорта Ненецкого автономного  
округа»

Карта комплаенс-рисков Департамента

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 определения начальной (максимальной) цены контракта, предмета контракта и иных условий его исполнения, полноту и содержание технического задания и проекта контракта повлекшие нарушения антимонопольного	Использование метода определения начальной максимальной цены контракта неприменимого в конкретный закупке, включение в проект контракта и техническое задание условий, если такие требования влекут за собой ограничение количества участников закупки	Риск отсутствует	Низкая

Существенный	законодательства Излишне установленные требования к участникам закупки, требования о предоставлении документов, не предусмотренных законодательством	Недостаточный уровень внутреннего контроля	Риск отсутствует	Низкая
Незначительный	Разработка нормативных правовых актов (проектов), разработчиком которых является Департамент, в которых имеются риски нарушения антимонопольного законодательства	Согласование и принятие нормативных правовых актов, положения которых могут ограничить участие отдельных хозяйствующих субъектов в закупочных процедурах	Риск отсутствует	Низкая
Низкий	Согласование нормативных правовых актов других органов исполнительной власти, положения которых привели или могут привести к недопущению, устранению или ограничению конкуренции на товарных рынках	Согласование нормативных правовых актов без проведения правовой экспертизы на предмет нарушения Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»	Риск отсутствует	Низкая

Приложение 2  
к распоряжению Департамента от  
*16 апреля* 2020 г. № *559*  
«Об утверждении Карты комплаенс-  
рисков, «дорожной карты» по  
снижению комплаенс-рисков  
Департамента строительства, жилищно-  
коммунального хозяйства, энергетики и  
транспорта Ненецкого автономного  
округа»

«Дорожная карта» по снижению комплаенс-рисков Департамента на 2021 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 Российской Федерации, нарушения процедур	<ul style="list-style-type: none"> <li>- контроль за соблюдением требований законодательства в сфере закупок;</li> <li>- мониторинг и анализ изменений, вносимых в законодательство о закупках;</li> <li>- мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства;</li> <li>- повышение уровня</li> </ul>	специалист, ответственный за осуществление закупки	На постоянной основе	Отсутствие нарушений	Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства

	<p>знаний ответственного за осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Департамента.</p>				
<p>Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем определения начальной (максимальной) цены контракта, предмета контракта и иных условий его исполнения, полноту и содержание технического задания и проекта контракта на проведение конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), повлекшее нарушение антимонопольного законодательства</p>	<p>– систематическое повышение квалификации работников; – мониторинг изменений законодательства о закупках; – осуществление предварительного контроля определения начальной (максимальной) цены предмета контракта, и иных условий его исполнения, полноту и содержание технического задания и проекта контракта на соответствие антимонопольному законодательству при осуществлении закупок</p>	<p>Руководитель Управления, специалист, ответственный за осуществление закупок</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>Разработка нормативных правовых актов (проектов), разработчиком которых</p>	<p>– повышение уровня квалификации должностных лиц, ответственных за разработку проектов</p>	<p>Специалист, ответственный за разработку нормативного</p>	<p>На постоянной основе</p>	<p>Отсутствие нарушений</p>	<p>Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства,</p>

<p>является Департамент, в которых имеются риски нарушения антимонопольного законодательства</p>	<p>нормативных правовых актов; – мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства; – анализ проектов нормативных правовых актов на наличие рисков нарушения антимонопольного законодательства.</p>	<p>правового акта (проекта)</p>			<p>количество сотрудников, прошедших обучение</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>Анализ проектов правовых актов на наличие рисков нарушения антимонопольного законодательства</p>	<p>Ответственный специалист</p>	<p>На постоянной основе</p>	<p>Отсутствие нарушений</p>	<p>Отсутствие выявленных нарушений антимонопольного законодательства</p>