

Утверждена
приказом Министерства
юстиции Мурманской области
от 18.01.2024 № 5

**«Дорожная карта» по снижению комплаенс-рисков
Министерства юстиции Мурманской области на 2024 год**

Комплаенс-риск	Мероприятия по минимизации и устранению рисков (согласно карте риска)	Необходимые ресурсы	Распределение ответственности и полномочий	Календарный план выполнения работ	Планируемый результат	Критерии эффективности
1. Излишне установленные требования к участникам закупки, требования о предоставлении документов, не предусмотренных законодательством Российской Федерации	1. Контроль за соблюдением требований законодательства в сфере закупок. 2. Мониторинг и анализ изменений, вносимых в законодательство о закупках. 3. Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства. 4. Повышение уровня знаний ответственного за.	дополнительных ресурсов не требуется	ответственный за осуществление закупок товаров, работ, услуг	постоянно	отсутствие нарушений антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков)	отсутствие нарушений антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков)

Комплаенс-риск	Мероприятия по минимизации и устранению рисков (согласно карте риска)	Необходимые ресурсы	Распределение ответственности и полномочий	Календарный план выполнения работ	Планируемый результат	Критерии эффективности
	осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Министерства. 5. Использование типовой закупочной документации.					
2. Нарушение регламента работы на торговой площадке «Закупки Мурманской области» информационной системы Мурманской области «Управление закупками» при осуществлении закупок товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (заключение контрактов с	Соблюдение Регламента работы на торговой площадке «Закупки Мурманской области»	дополнительных ресурсов не требуется	ответственный за осуществление закупок товаров, работ, услуг	постоянно	отсутствие нарушений антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков)	отсутствие нарушений антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков)

Комплаенс-риск	Мероприятия по минимизации и устранению рисков (согласно карте риска)	Необходимые ресурсы	Распределение ответственности и полномочий	Календарный план выполнения работ	Планируемый результат	Критерии эффективности
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без публикации извещений о закупках по основаниям, не предусмотренным исключаящим перечнем.						
3. Разработка локальных актов Министерства по нормированию затрат на обеспечение функций Министерства юстиции Мурманской области и подведомственных ему государственных областных казенных учреждений – установление	1. Контроль за соблюдением требований законодательства в сфере закупок. 2. Мониторинг и анализ изменений, вносимых в законодательство о закупках. 3. Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства.	дополнительных ресурсов не требуется	специалист, ответственный за разработку правовых актов (проектов)	постоянно	отсутствие нарушений антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков)	отсутствие нарушений антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков)

Комплаенс-риск	Мероприятия по минимизации и устранению рисков (согласно карте риска)	Необходимые ресурсы	Распределение ответственности и полномочий	Календарный план выполнения работ	Планируемый результат	Критерии эффективности
требований к закупаемым отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), положения которых могут ограничить в закупках участие отдельных хозяйствующих субъектов						
4. Разработка нормативных правовых актов (проектов) Мурманской области, в которых имеются риски нарушения антимонопольного законодательства	Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства	дополнительных ресурсов не требуется	специалист, ответственный за разработку правовых актов (проектов)	постоянно	отсутствие нарушений антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков)	отсутствие нарушений антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков)