

УТВЕРЖДАЮ
 Генеральный директор –
 художественный руководитель ФГБУ «РГМЦ»
 _____ И.А.Герасимова
 « 27 » февраля 2023 г.

План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс – рисков ФГБУ «РГМЦ» на 2023г.

Комплаенс – риск	Мероприятия по минимизации и устранению комплаенс – рисков	Периодичность	Ответственный исполнитель	Планируемый результат
1	2	3	4	5
Создание участниками закупок преимущественных условий участия в закупках путём установления/не установления требований к участникам закупок в нарушение требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок	1) Проведение профилактических мероприятий, в том числе в рамках работы по противодействию коррупции	в течение года	сотрудник, ответственный за проведение работы по противодействию коррупции, уполномоченное должностное лицо, ответственное за функционирование антимонопольного комплаенса	проведение конкурентных закупок
	2) обучение сотрудников	в течение года	уполномоченное должностное лицо, ответственное за функционирование антимонопольного комплаенса	
	3) обеспечение проведения надлежащей экспертизы извещения об осуществлении закупки	в течение года, до момента размещения извещения об осуществлении закупки в ЕИС	сотрудник, ответственный за проведение экспертизы извещения об осуществлении закупки	
	4) направление запросов в уполномоченный орган про вопросам	в течение года, до момента размещения	сотрудник, ответственный за разработку извещения об осуществлении закупки в ЕИС	

	лицензирования, включения в члены саморегулируемых организаций	извещения об осуществлении закупки в ЕИС		
	5) проведение мероприятий по оптимизации процессов осуществления закупок при организации деятельности	в течение года	заместитель генерального директора–художественного руководителя, курирующий осуществление закупок	
Создание участниками закупок преимущественных условий участия в закупках путём доступа к информации о планируемой к проведению закупке и её условиях ранее срока размещения в ЕИС извещения об осуществлении закупки	1) Проведение профилактических мероприятий, в том числе в рамках работы по противодействию коррупции	в течение года	сотрудник, ответственный за проведение работы по противодействию коррупции, уполномоченное должностное лицо, ответственное за функционирование антимонопольного комплаенса	проведение конкурентных закупок
	2) обучение сотрудников		уполномоченное должностное лицо, ответственное за функционирование антимонопольного комплаенса	
	3) методическая помощь сотрудникам		юрисконсульт	
Нарушение порядка признания победителя определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с нарушением требования законодательства Российской Федерации	1) Проведение профилактических мероприятий, в том числе в рамках работы по противодействию коррупции	в течение года	сотрудник, ответственный за проведение работы по противодействию коррупции, уполномоченное должностное лицо, ответственное за	проведение конкурентных закупок

Федерации о контрактной системе в сфере закупок			функционирование антимонопольного комплаенса	
	2) обучение сотрудников		уполномоченное должностное лицо, ответственное за функционирование антимонопольного комплаенса	
	3) методическая помощь сотрудникам		юрисконсульт	
	4) направление запросов в уполномоченный орган по запросам	в течение года, до момента размещения извещения об осуществлении закупки в ЕИС	сотрудник, ответственный за разработку извещения об осуществлении закупки в ЕИС	
	5) проведение мероприятий по оптимизации процессов осуществления закупок при организации деятельности	в течение года	заместитель генерального директора–художественного руководителя, курирующий осуществление закупок	
При описании объекта закупки включение в состав товаров, работ, услуг, технологически и функционально не связанных с товарами, работами, услугами, поставки, выполнение, оказание которых являются предметом закупки	1) Проведение профилактических мероприятий, в том числе в рамках работы по противодействию коррупции	в течение года	сотрудник, ответственный за проведение работы по противодействию коррупции, уполномоченное должностное лицо, ответственное за функционирование антимонопольного комплаенса	проведение конкурентных закупок
	2) обучение сотрудников	в течение года	уполномоченное должностное лицо, ответственное за функционирование антимонопольного комплаенса	

	3) обеспечение проведения надлежащей экспертизы извещения об осуществлении закупки	в течение года, до момента размещения извещения об осуществлении закупки в ЕИС	сотрудник, ответственный за проведение экспертизы извещения об осуществлении закупки	
	4) анализ судебно-административной практики при разрешении споров по аналогичным закупкам	в течение года, до момента размещения извещения об осуществлении закупки в ЕИС	сотрудник, ответственный за анализ судебно-административной практики при разрешении споров по аналогичным закупкам	
	5) проведение мероприятий по оптимизации процессов осуществления закупок при организации деятельности	в течение года	заместитель генерального директора–художественного руководителя, курирующий осуществление закупок	
Описание объекта закупки с нарушением требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, в том числе указание в описании объекта закупки требований в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения товара, требований к товарам, информации, работам, услугам.	1) Проведение профилактических мероприятий, в том числе в рамках работы по противодействию коррупции	в течение года	сотрудник, ответственный за проведение работы по противодействию коррупции, уполномоченное должностное лицо, ответственное за функционирование антимонопольного комплаенса	проведение конкурентных закупок
	2) обучение сотрудников	в течение года	уполномоченное должностное лицо, ответственное за функционирование антимонопольного комплаенса	
	3) обеспечение проведения	в течение года, до момента	сотрудник, ответственный за проведение экспертизы	

	надлежащей экспертизы извещения об осуществлении закупки	размещения извещения об осуществлении закупки в ЕИС	извещения об осуществлении закупки	
	4) анализ судебно-административной практики при разрешении споров по аналогичным закупкам	в течение года, до момента размещения извещения об осуществлении закупки в ЕИС	сотрудник, ответственный за анализ судебно-административной практики при разрешении споров по аналогичным закупкам	
	5) проведение мероприятий по оптимизации процессов осуществления закупок при организации деятельности	в течение года	заместитель генерального директора–художественного руководителя, курирующий осуществление закупок	
Установление в извещении об осуществлении закупки информации об условиях, о запретах и об ограничениях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, с нарушением требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок	1) Проведение профилактических мероприятий, в том числе в рамках работы по противодействию коррупции	в течение года	сотрудник, ответственный за проведение работы по противодействию коррупции, уполномоченное должностное лицо, ответственное за функционирование антимонопольного комплаенса	проведение конкурентных закупок
	2) обучение сотрудников	в течение года	уполномоченное должностное лицо, ответственное за функционирование антимонопольного комплаенса	
	3) обеспечение проведения надлежащей экспертизы извещения	в течение года, до момента размещения извещения об	сотрудник, ответственный за проведение экспертизы извещения об осуществлении закупки	

	об осуществлении закупки	осуществлении закупки в ЕИС		
	4) анализ судебно-административной практики при разрешении споров по аналогичным закупкам	в течение года, до момента размещения извещения об осуществлении закупки в ЕИС	сотрудник, ответственный за анализ судебно-административной практики при разрешении споров по аналогичным закупкам	
	5) проведение мероприятий по оптимизации процессов осуществления закупок при организации деятельности	в течение года	заместитель генерального директора–художественного руководителя, курирующий осуществление закупок	
Установление в извещении об осуществлении закупки преференций и ограничений в соответствии со статьями 29-30 Федерального закона №44-ФЗ с нарушением требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок	1) проведение профилактических мероприятий, в том числе в рамках работы по противодействию коррупции	в течение года	сотрудник, ответственный за проведение работы по противодействию коррупции, уполномоченное должностное лицо, ответственное за функционирование антимонопольного комплаенса	
	2) обучение сотрудников	в течение года	уполномоченное должностное лицо, ответственное за функционирование антимонопольного комплаенса	