



Правительство Курской области
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

29.12.2023

г. Курск

№

307

О мерах по реализации приказа комитета агропромышленного комплекса Курской области от 27.02.2019 № 23 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Министерстве сельского хозяйства Курской области» в 2024 году

В соответствии с приказом комитета агропромышленного комплекса Курской области от 27.02.2019 № 23 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Министерстве сельского хозяйства Курской области» ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить прилагаемые:

карту комплаенс-рисков Министерства сельского хозяйства Курской области на 2024 год;

план мероприятий («дорожную карту») на 2024 год по снижению комплаенс-рисков Министерства сельского хозяйства Курской области;

ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса для Министерства сельского хозяйства Курской области;

ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса для уполномоченного по организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Министерстве сельского хозяйства Курской области

Министр

Н.А. Гончарова

УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства
сельского хозяйства
Курской области
от 29.12.2023 № 307

КАРТА КОМПЛАЕНС-РИСКОВ
Министерства сельского хозяйства Курской области на 2024 год

№ п/п	Административная процедура	Риск (описание риска)	Причины и условия возникновения рисков (описание)	Уровень риска
1.	Принятие решения о способе осуществления закупок	Нарушение части 1 статьи 15 Закона № 135-ФЗ в результате неправомерного заключения контракта с единственным поставщиком в «обход» конкурентных процедур	-ненадлежащая проверка сведений, являющихся основанием для отнесения закупки к установленным законом случаям закупок у единственного поставщика,	высокий
		Нарушение пункта 1 части 1 статьи 17, статьи 16 Закона № 135-ФЗ в результате заключения антиконкурентного соглашения	-наличие личной заинтересованности, конфликта интересов; -недостаточные сроки для проведения конкурентных процедур; - недостаточная квалификация сотрудника; - неправильное толкование норм закона.	высокий
2.	Подготовка и утверждение документации о проведении закупок	Нарушение статьи 17 (кроме пункта 1 части 1 статьи 17) Закона № 135-ФЗ в результате создания участнику торгов, нескольким участникам торгов преимущественных условий, незаконного ограничения доступа к участию в торгах, включения в состав лотов товаров, работ, услуг технологически и функционально не связанных с предметом контракта	-наличие личной заинтересованности, конфликта интересов; -отсутствие надлежащего контроля (правовой экспертизы) документации; - недостаточная квалификация сотрудника; - неправильное толкование норм закона; -неопределенность норм действующего законодательства.	высокий
		Нарушение пункта 1 части 1 статьи 17, статьи 16 Закона № 135-ФЗ в результате	высокий	

		заключения антиконкурентного соглашения		
3.	Заключение и исполнение контракта	Нарушение статьи 15 Закона № 135-ФЗ, выразившегося в создании преимуществ отдельному хозяйствующему субъекту, либо ограничении доступа на товарный рынок иным хозяйствующим субъектам в результате неправомерного изменения условий контракта, ненадлежащего исполнения, либо неисполнения контракта	-наличие личной заинтересованности, конфликта интересов; - отсутствие контроля за использованием электронно-цифровой подписи; -отсутствие надлежащего контроля (правовой экспертизы) документации; - недостаточная квалификация сотрудника; - неправильное толкование норм закона;	высокий
		Нарушение пункта 1 части 1 статьи 17, статьи 16 Закона № 135-ФЗ в результате заключения антиконкурентного соглашения	-неопределенность норм действующего законодательства.	высокий
4.	Разработка нормативных правовых актов	Нарушение статьи 15 Закона № 135-ФЗ	-наличие личной заинтересованности, конфликта интересов;	высокий
		Нарушение статьи 16 Закона № 135-ФЗ в результате заключения антиконкурентного соглашения	-отсутствие надлежащего контроля (правовой экспертизы) проектов НПА; - недостаточная квалификация сотрудника; - неправильное толкование норм закона; -неопределенность норм действующего законодательства.	высокий

УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства
сельского хозяйства
Курской области
от 29.12.2023 № 304

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («дорожная карта») на 2024 год
по снижению комплаенс-рисков Министерства сельского хозяйства 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, кадровой и организационной 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)	Контрактный управляющий	Постоянно	Размещение извещений о проведении закупок не позднее сентября месяца
	Обобщение практики антимонопольных органов, подготовка разъяснений контрактному управляющему	Начальник управления правовой, кадровой и организационной работы	Не реже 1 раза в год	Доклад
	Обучение контрактного управляющего	Начальник управления правовой, кадровой и организационной	По мере необходимости	Контрактный управляющий прошёл обучение

		работы		
Создание участнику торгов, нескольким участникам торгов преимущественных условий, незаконного ограничения доступа к участию в торгах, включение в состав лотов товаров, работ, услуг технологически и функционально не связанных с предметом контракта/высокий	Проведение внутренней правовой экспертизы документации о закупке	Начальник управления правовой, кадровой и организационной работы	Постоянно	Экспертиза 100% документации о закупке, отсутствие выявленных нарушений со стороны контрольных органов
	Обобщение практики антимонопольных органов, подготовка разъяснений контрактному управляющему	Начальник управления правовой, кадровой и организационной работы	Не реже 1 раза в год	Доклад
	Обучение контрактного управляющего	Начальник управления правовой, кадровой и организационной работы	По мере необходимости	Контрактный управляющий прошёл обучение
Создание преимуществ отдельному хозяйствующему субъекту, либо ограничение доступа на товарный рынок иным хозяйствующим субъектам в результате неправомерного изменения условий контракта, ненадлежащего	Изучение рынка идентичных и однородных товаров, работ, услуг	Начальник управления правовой, кадровой и организационной работы	Постоянно по каждой закупке	Документ, подтверждающий изучение рынка
	Выявление фактов конфликта интересов, личной заинтересованности сотрудников при заключении контрактов	Начальник управления правовой, кадровой и организационной работы	Постоянно по каждой закупке	Отсутствие фактов конфликта интересов, личной заинтересованности сотрудников

исполнения, либо неисполнения контракта/высокий	Проведение внутренней правовой экспертизы проектов контрактов, документации о закупке	Начальник управления правовой, кадровой и организационной работы	Постоянно	Экспертиза 100% проектов контрактов, документации о закупке
	Ведение претензионной работы	Начальник управления правовой, кадровой и организационной 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 результате заключения антиконкурентного соглашения	Обучение антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу сотрудника, чьи должностные обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства	Начальник управления правовой, кадровой и организационной работы	Не реже 1 раза в год	Сотрудник прошёл обучение
Нарушение части 1 статьи 15 Закона № 135-ФЗ при разработке и принятии нормативных правовых актов	Проведение правовой экспертизы проектов нормативных правовых актов, разработчиком которых является комитет, на предмет их соответствия антимонопольному законодательству	Начальник управления правовой, кадровой и организационной работы	Постоянно	Правовая экспертиза 100% проектов нормативных правовых актов, разработчиком которых является комитет, на предмет их соответствия антимонопольному законодательству

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства
сельского хозяйства
Курской области
от 29.12.2023 № 307

**Ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса для Министерства
сельского хозяйства Курской области**

№	Наименование показателя	Достигнут (не достигнут)
1.	Недопущение правонарушений в области антимонопольного законодательства	
2.	Отсутствие привлеченных должностных лиц к ответственности в области нарушения антимонопольного законодательства	

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства
сельского хозяйства
Курской области
от 29.12.2023 № 304

Ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса для уполномоченного по организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Министерстве сельского хозяйства Курской области

№	Наименование показателя	Достигнут (не достигнут)
1.	Разработка, согласование и внедрение правовых актов Министерства, обеспечивающих развитие и функционирование антимонопольного комплаенса	
2.	Координация и методологическое обеспечение мероприятий антимонопольного комплаенса	
3.	Контроль за функционированием антимонопольного комплаенса	
4.	Выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства	
5.	Инициирование мероприятий по минимизации рисков нарушения антимонопольного законодательства	
6.	Организация взаимодействия между подразделениями по вопросам реализации антимонопольного комплаенса	
7.	Информирование должностных лиц Министерства, в зоне ответственности которых имеются соответствующие антимонопольные риски, и руководителя о выявленных рисках	
8.	Взаимодействие с территориальным антимонопольным органом по вопросам организации и функционирования антимонопольного комплаенса	