



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ № 05-05/501

« 16 » сентября 2022 г.

г. Курск

Об организации
антимонопольного комплаенса

В целях реализации приказа комитета по культуре Курской области от 01.06.2020 № 01-03/138 «Об утверждении Положения об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в комитете по культуре Курской области» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемую карту риска нарушения антимонопольного законодательства в комитете по культуре Курской области.
2. Утвердить прилагаемый План мероприятий «дорожную карту» по снижению рисков нарушений антимонопольного законодательства.
3. Признать утратившим силу приказ комитета по культуре Курской области от 20.12.2021 № 05-05/421 «Об организации антимонопольного комплаенса».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель комитета
по культуре Курской области

Ю.Н. Полетыкина

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комитета

по культуре Курской области
Ю.Н. Полетыкина

2022 г.



КАРТА

**риска нарушения антимонопольного законодательства в
комитете по культуре Курской области**

№ 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 Нарушение пункта 1 части 1 статьи 17, статьи 16 Закона № 135-ФЗ в результате заключения антиконкурентного соглашения	-ненадлежащая проверка сведений, являющихся основанием для отнесения закупки к установленным законом случаям закупок у единственного поставщика, -наличие личной заинтересованности, конфликта интересов; -недостаточные сроки для проведения конкурентных процедур; - недостаточная квалификация сотрудников; - неправомерное 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 Нарушение пункта 1 части 1 статьи 17,	-наличие личной заинтересованности, конфликта интересов; -отсутствие надлежащего контроля (правовой экспертизы) документации; - недостаточная квалификация сотрудников; - неправомерное толкование норм закона; -неопределенность норм действующего законодательства.	высокий

3.	Заключение и исполнение контракта	<p>статьи 16 Закона № 135-ФЗ в результате заключения антиконкурентного соглашения</p> <p>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</p> <p>Нарушение пункта 1 части 1 статьи 17, статьи 16 Закона № 135-ФЗ в результате заключения антиконкурентного соглашения</p>	<p>-наличие личной заинтересованности, конфликта интересов;</p> <p>- отсутствие контроля за использованием электронно-цифровой подписи;</p> <p>-отсутствие надлежащего контроля (правовой экспертизы) документации;</p> <p>- недостаточная квалификация сотрудников;</p> <p>- неправомерное толкование норм закона;</p> <p>-неопределенность норм действующего законодательства.</p>	<p>высокий</p> <p>высокий</p>
----	--	---	--	-------------------------------

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комитета
по культуре Курской области
Ю.Н. Полетыкина
2022 г.



**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ «дорожная карта»
по снижению рисков нарушений антимонопольного законодательства**

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 контрактов	Заместители председателя комитета (по компетенции); Начальник управления правовой кадровой политики	Постоянно	Экспертиза 100 % проектов контрактов с единственным поставщиком, отсутствие выявленных нарушений со стороны контрольных органов
	Улучшение качества планирования закупок	Контрактный управляющий	Постоянно	Размещение извещений о проведении закупок не позднее сентября месяца
Создание участнику или торгов преимущественных условий, незаконного ограничения доступа к участию в торгах, включение в состав	Обобщение практики органов, разъяснений разьяснений сотрудникам контрактной службы	Начальник управления правовой кадровой политики	Не реже 1 раза в год	Доклад
	Проведение внутренней правовой экспертизы документации о закупке	Начальник управления правовой кадровой политики; Контрактный управляющий	Постоянно	Экспертиза 100% документации о закупке, отсутствие выявленных нарушений со стороны контрольных органов

<p>лотов товаров, работ, услуг технологически и функционально не связанных с предметом контракта/высокий</p>	<p>Обобщение антимонопольных практик органов, разъяснений сотрудников контрактной службы</p>	<p>Начальник управления правовой кадровой политики</p>	<p>Не реже 1 раза в год</p>	<p>Доклад</p>
<p>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</p>	<p>Изучение рынка идентичных и однородных товаров, работ, услуг</p>	<p>Контрактный управляющий</p>	<p>Постоянно по каждой закупке</p>	<p>Документ, подтверждающий изучение рынка</p>
	<p>Выявление фактов конфликта интересов, заинтересованности сотрудников при заключении контрактов</p>	<p>Начальник управления правовой кадровой политики</p>	<p>Постоянно по каждой закупке</p>	<p>Отсутствие фактов конфликта интересов, личной заинтересованности сотрудников</p>
	<p>Проведение внутренней правовой экспертизы проектов контрактов, документации о закупке</p>	<p>Начальник управления правовой кадровой политики</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Экспертиза 100% проектов контрактов, документов о закупке</p>
	<p>Ведение претензионной работы</p>	<p>Начальник управления правовой кадровой политики; Контрактный управляющий</p>	<p>Постоянно</p>	<p>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 установленном законодательством РФ случаях.</p>
<p>Нарушение статьи 15 Закона № 135-ФЗ. Нарушение пункта 1 части 1 статьи 17, статьи</p>	<p>Обучение антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу сотрудников, чьи должностные</p>	<p>Начальник управления правовой кадровой</p>	<p>Не реже 1 раза в год</p>	<p>100 % сотрудников прошли обучение</p>

16 Закона № 135-ФЗ в результате заключения антиконкурентного соглашения	обязанности выполнения функций с рисками антимонопольного законодательства	предусматривают нарушения	политики	
---	--	---------------------------	----------	--