



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Комитет региональной безопасности Курской области

П Р И К А З

от 15.01.2021 № 5

г. Курск

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в комитете региональной безопасности Курской области на 2021 год и карты рисков нарушения антимонопольного законодательства комитета региональной безопасности Курской области в 2021 году

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», распоряжения Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», приказа комитета региональной безопасности Курской области от 21.02.2019 №28/1 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в комитете региональной безопасности Курской области», п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемые:

План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в комитете региональной безопасности Курской области на 2021 год (приложение №1);

Карту рисков нарушения антимонопольного законодательства комитетом региональной безопасности Курской области в 2021 году (приложение № 2).

2. Приказ комитета региональной безопасности Курской области от 02.04.2019 г. №50/1 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного

законодательства в комитете региональной безопасности Курской области и карты рисков нарушения антимонопольного законодательства комитета региональной безопасности Курской области» признать утратившим силу.

3. Настоящий приказ довести до государственных гражданских служащих и работников комитета региональной безопасности Курской области, руководителей подведомственных учреждений в соответствии с порядком, определенным приказом комитета от 01.04.2013 № 4 (в редакции приказа комитета от 27.04.2015 № 38).

4. Ответственность за организацию исполнения настоящего приказа возложить на первого заместителя председателя комитета Л.Л. Шаталову.

Председатель комитета



М.Н. Горбунов

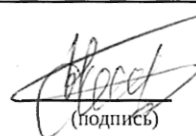
УКАЗАТЕЛЬ РАССЫЛКИ

на доведение приказа

«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в комитете региональной безопасности Курской области на 2021 год и карты рисков нарушения антимонопольного законодательства комитета региональной безопасности Курской области в 2021 году»

№ п/п	Кому адресовано	Отметка об адресовании	Отметка о доведении
1	В дело	√	
2	Отдел правового, кадрового обеспечения	√	
3	Отдел финансового обеспечения, планирования, контроля	√	
4	Отдел комплексной безопасности	√	
5	Отдел регионального надзора, контроля, проектного управления	√	
6	ОКУ «ЦОД ГОЧС Курской области»	√	
7	ОКУ «АСС Курской области»	√	
8	ОКУ «ППС Курской области»	√	
9	УМЦ ГОЧС Курской области	√	

Исполнитель



(подпись)

Н.Е. Гнездилов
(инициалы, фамилия)

**План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения
антимонопольного законодательства в комитете региональной безопасности Курской области на 2021 год**

№ п/п	Мероприятие по снижению рисков	Описание действий	Ответственный исполнитель	Срок исполнения	Показатель результата
1.	Предотвращение нарушений антимонопольного законодательства в принятых нормативных правовых актах комитета	Анализ действующих нормативных правовых актов комитета на предмет их соответствия антимонопольному законодательству; формирование в комитете актуального перечня нормативных правовых актов комитета, подлежащих рассмотрению на предмет соответствия антимонопольному законодательству и размещение его на официальном сайте Администрации Курской области для обеспечения возможности направления организациями и гражданами замечаний и предложений по указанному перечню; сбор и анализ поступивших замечаний и предложений организаций и граждан по указанному перечню; подготовка докладной записки с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в действующие акты комитета и ее представление руководителю комитета	уполномоченное должностное лицо, ответственное за организацию и функционирование антимонопольного комитета в комитете, руководители структурных подразделений комитета	в течение года	сформированный актуальный перечень нормативных правовых актов комитета, подлежащих рассмотрению на предмет соответствия антимонопольному законодательству, размещенный на официальном сайте Администрации Курской области комитетом
2.	Предотвращение нарушений антимонопольного законодательства в разрабатываемых проектах	Анализ проектов нормативных правовых актов комитета на предмет их соответствия антимонопольному законодательству; размещение проекта на официальном сайте	уполномоченное должностное лицо, ответственное за организацию и функ-	в течение года	исключение из проектов правовых актов комитета, положений,

	нормативных правовых актов комитета	Администрации Курской области для обеспечения возможности направления организациями и гражданами замечаний и предложений по проекту акта; сбор и анализ поступивших замечаний и предложений организаций и граждан по проекту акта; подготовка справки о выявлении (отсутствии) в проекте положений, противоречащих антимонопольному законодательству и обеспечение корректировки проекта структурным подразделением комитета, ответственным за его разработку	мониторинг антимонопольного законодательства в комитете; руководители структурных подразделений комитета		противоречащих антимонопольному законодательству
3.	Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел)	Осуществление сбора сведений в структурных подразделениях комитета о наличии выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства за 3-х летний период; составление перечня выявленных за 3 истекших года нарушений антимонопольного законодательства (при наличии нарушений)	уполномоченное должностное лицо, ответственное за организацию и функционирование антимонопольного комплекса в комитете; руководители структурных подразделений комитета	в течение года	недопущение нарушений антимонопольного законодательства в деятельности комитета
4.	Мониторинг и анализ практики антимонопольного законодательства	Осуществление сбора сведений, в том числе в структурных подразделениях комитета, о правоприменительной практике; подготовка по итогам сбора указанной информации аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики, а также о проблемах правоприменения	уполномоченное должностное лицо, ответственное за организацию и функционирование антимонопольного комплекса в комитете; руководители управлений комитета	в течение года	недопущение нарушений антимонопольного законодательства в деятельности комитета
5.	Выявление в деятельности комитета рисков нарушения антимонопольного законодательства и их оценка	Актуализация карты рисков нарушения антимонопольного законодательства комитета	уполномоченное должностное лицо, ответственное за организацию и функционирование антимонопольного комплекса в комитете; руководители управлений комитета	в течение года	подготовленная актуальная редакция карты рисков нарушения антимонопольного законодательства

			тимонопольного комплаенса В комитете		тельства комитетом
6.	Мероприятия по оценке эффективности антимонопольного комплаенса	Оценка достижения ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса в комитете за предыдущий год; актуализация перечня ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в комитете	уполномоченное должностное лицо, ответственное за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в комитете, руководители структурных подразделений комитета	в течение года	достижение целевых значений ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса в комитете
7.	Мероприятия по обучению сотрудников комитета требованиям антимонопольного комплаенса	Проведение инструктажей в рамках систематического обучения сотрудников комитета требованиям антимонопольного комплаенса; повышение квалификации уполномоченного должностного лица комитета по вопросам организации и функционирования антимонопольного комплаенса в органах и организациях; повышение квалификации сотрудников комитета, осуществляющих мероприятия по закупкам товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд; повышение квалификации сотрудников комитета, обеспечивающих рассмотрение обращений хозяйствующих субъектов	уполномоченное должностное лицо, ответственное за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в комитете, руководители структурных подразделений комитета	в течение года	достижение целевых значений ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса в комитете
8.	Исключение фактов подготовки ответов на обращения хозяйствующих субъектов с нарушением срока, предусмотренного законодательством Российской Федерации, предоставления отдельным	Усиление внутреннего контроля за осуществлением подготовки ответов на обращения хозяйствующих субъектов; изучение сотрудниками комитета нормативных правовых актов по направлению деятельности	руководители структурных подразделений комитета	в течение года	отсутствие фактов подготовленных ответов на обращения хозяйствующих субъектов с нарушением срока, предусмотренного законодательством

	хозяйствующим субъектам информации в приоритетном порядке				Российской Федерации, предоставления отдельным хозяйствующим субъектам информации в приоритетном порядке
9.	Минимизация рисков, связанных с несоблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов, при осуществлении комитетом закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд	Анализ изменений, вносимых в законодательство в сфере закупок; мониторинг и анализ применения законодательства в сфере закупок; усиление внутреннего контроля за осуществлением мероприятий по закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд и соблюдением норм законодательства в сфере закупок; изучение сотрудниками комитета нормативных правовых актов по направлению деятельности	уполномоченное должностное лицо, ответственное за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в комитете, члены Единой комиссии комитета региональной безопасности Курской области	в течение года	отсутствие выявленных контрольными органами нарушений законодательства в сфере закупок
10.	Исключение случаев наделяния подведомственного учреждения функциями и правами, относящимися к исключительной компетенции органа государственной власти Курской области	Проведение правовой экспертизы проектов нормативных правовых актов комитета на предмет их соответствия нормам антимонопольного законодательства	уполномоченное должностное лицо, ответственное за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в комитете, отдел правового, кадрового обеспечения комитета	в течение года	отсутствие выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства

11.	Подготовка доклада об антимонопольном комплаенсе	Анализ функционирования антимонопольного комплаенса в комитете; подготовка доклада об антимонопольном комплаенсе, обеспечение его утверждения общественным советом; размещение данного доклада на официальном сайте Администрации Курской области и представление доклада в комитет по экономике и развитию Курской области	уполномоченное должностное лицо, ответственное за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в комитете, начальники отделов комитета по направлениям деятельности	до 20.02. 2021 г.	подготовка доклада, его размещение в сети «Интернет» и представление в комитет по экономике и развитию Курской области в установленные сроки
-----	--	---	---	-------------------	--

**Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства
комитетом региональной безопасности Курской области в 2021 году**

№ п/п	Выявленные риски (с указанием уровня риска)	Описание рисков	Причины возникновения рисков	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
1. Риски при разработке нормативных правовых актов						
1.1.	Незначительный: Разработка нормативных правовых актов в сфере деятельности комитета, влекущие ограничение конкуренции хозяйствующих субъектов	Несоблюдение требований норм ст. 15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» при подготовке нормативных правовых актов комитетом, затрагивающих интересы хозяйствующих субъектов	Не проведение либо ненадлежащее проведение правовой, первичной антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов; недостаточный уровень знаний сотрудников комитета, разрабатывающих нормативные правовые акты, антимонопольного законодательства; недостаточная координация со стороны руководителя	Усиление внутреннего контроля; повышение квалификации сотрудников комитета в данной сфере; обеспечение проведения в обязательном порядке правовой, первичной антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов на предмет их соответствия анти монопольному	Отсутствуют	Вероятно

			структурного подразделения, сотрудники которого являются раз работчиками проекта нормативного правового акта	законодательству		
1.2.	Незначительный: Несвоевременное приведение в соответствие с законодательством Российской Федерации нормативных правовых актов в сфере деятельности комитета, затрагивающих интересы хозяйствующих субъектов	Несвоевременное приведение в соответствие с законодательством Российской Федерации нормативных правовых актов в сфере деятельности комитета, затрагивающих интересы хозяйствующих субъектов, в результате чего возникают предпосылки для ограничения конкуренции хозяйствующих субъектов	Ненадлежащее проведение мониторинга законодательства Российской Федерации; отсутствие контроля за соблюдением сроков внесения изменений в нормативные правовые акты; недостаточная координация со стороны руководителя структурного подразделения, сотрудники которого являются раз работчиками нормативного правового акта	Усиление внутреннего контроля; повышение квалификации сотрудников комитета в данной сфере; проведение мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства на постоянной основе	Отсутствуют	Вероятно
2. Риски при осуществлении закупок						
2.1.	Высокий: Нарушение порядка определения победителя торгов, запроса котировок, запроса предложений (п.3 ч.1.ст. 17 Федерального закона от 26.07.2006 №135-	Установление порядка рассмотрения и оценки заявок на участие в определении поставщика конкурентными способами, окончательных предложений участников закупки, требований к	Отсутствие надлежащей экспертизы документации, связанной с закупкой; нарушение порядка и сроков размещения документации, свя-	Усиление контроля за подготовкой документации, регламентирующей вопросы проведения закупок; проведение экспертизы	Отсутствуют	Маловероятно

	ФЗ«О защите конкуренции»)	участникам закупки, к размеру обеспечения заявок на участие в определении поставщика, размеру и способам обеспечения исполнения контракта, не предусмотренных действующим законодательством в сфере закупок для государственных нужд	занной с закупкой; принятие мер по исключению конфликта интересов; отсутствие разъяснений уполномоченного органа по вопросам проведения аналогичных закупок	документации, связанной с закупкой на предмет ее соответствия требованиям антимонопольного законодательства		
2.2.	Незначительный: Заключение контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг	Дробление закупок товаров, работ, услуг с целью заключения контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)	Недостаточный уровень внутреннего контроля; принятие мер по предотвращению конфликта интересов	Усиление внутреннего контроля; принятие дополнительных мер, направленных на предотвращение и урегулирование конфликта интересов	Отсутствуют	Маловероятно
3. Риски при подготовке ответов на обращения хозяйствующих субъектов						
3.1.	Низкий: Подготовка ответов на обращения хозяйствующих субъектов с нарушением срока, предусмотренного законодательством Российской Федерации, предоставление отдельным хозяйствующим субъектам информации в приоритетном порядке	Предоставление хозяйствующим субъектам истребуемой информации в приоритетном порядке, неполном объеме или с превышением установленного срока рассмотрения обращений	Недостаточный уровень внутреннего контроля; принятие мер по предотвращению конфликта интересов; Недостаточный уровень знаний сотрудников комитета действующего законодательства	Усиление внутреннего контроля; принятие дополнительных мер, направленных на предотвращение и урегулирование конфликта интересов; повышение квалификации сотрудников комитета в данной сфере	Отсутствуют	Вероятно

4. Риски при осуществлении государственного контроля в сфере контрольно-надзорной деятельности						
4.1.	Незначительный: Создание дискриминационных или преимущественных условий для отдельных категорий хозяйствующих субъектов при осуществлении контрольно-надзорной деятельности	Несоблюдение ограничений, предусмотренных действующим законодательством в сфере регионального государственного надзора при подготовке и в ходе реализации плана проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; проведение контрольных мероприятий при наличии обстоятельств, исключающих проведение проверок; включение в предписание об устранении выявленных нарушений мероприятий, не являющихся необходимыми для устранения выявленных нарушений, невыполнимых сроков исполнения мероприятий по устранению выявленных нарушений	Недостаточный уровень внутреннего контроля; непринятие мер по предотвращению конфликта интересов; Недостаточный уровень знаний сотрудников комитета действующего законодательства в сфере регионального государственного надзора	Усиление внутреннего контроля; принятие дополнительных мер, направленных на предотвращение и урегулирование конфликта интересов; повышение квалификации сотрудников комитета в сфере регионального государственного надзора	Отсутствуют	Вероятно
5. Риски при осуществлении полномочий учредителя в отношении подведомственных областных учреждений						
5.1.	Существенный: Создание необоснованных преимуществ хозяйствующему субъекту в рамках текущей деятельности	Наделение подведомственного учреждения функциями и правами, относящимися к исключительной компетенции органа государственной власти Курской области в нарушение требований ст. 15 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции»	Неверная квалификация подведомственного учреждения в качестве организации, не относящейся к хозяйствующим субъектам; недостаточный уровень внутреннего контроля; непринятие мер по	Усиление внутреннего контроля; принятие дополнительных мер, направленных на предотвращение и урегулирование конфликта интересов; повышение квал-	Отсутствуют	Маловероятно

			предотвращению конфликта интересов	лификации сотрудников комитета в сфере антимонопольного законодательства		
5.2.	Низкий: Непринятие мер по предупреждению и пресечению ограничения конкуренции, нарушений требований Закона №44-ФЗ	Осуществление действий (бездействия) при координации уставной деятельности подведомственных учреждений, которые могут привести к ограничению конкуренции, нарушениям в сфере закупок для государственных нужд	Ненадлежащий контроль или отсутствие контроля в отношении подведомственных учреждений за использованием ими государственного имущества, осуществления ими полномочий заказчика при закупках для государственных нужд	Усиление ведомственного контроля; информирование руководителей подведомственных учреждений о практике применения антимонопольного законодательства	Отсутствуют	Маловероятно