



Администрация Курской области  
КОМИТЕТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА  
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ  
П Р И К А З

30.12.2021

г. Курск

№ 216

**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 комитете агропромышленного комплекса Курской области» в 2022 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 комитете агропромышленного комплекса Курской области», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые:

карту комплаенс-рисков комитета агропромышленного комплекса Курской области на 2022 год;

план мероприятий («дорожную карту») на 2022 год по снижению комплаенс-рисков комитета агропромышленного комплекса Курской области.

2. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Председатель комитета

И.И. Музалёв

УТВЕРЖДЕНА  
приказом комитета  
агропромышленного комплекса  
Курской области  
от 30.12.2022 № 216

**КАРТА КОМПЛАЕНС-РИСКОВ**  
**комитета агропромышленного комплекса Курской области на 2022 год**

№ п/п	Административная процедура	Риск (описание риска)	Причины и условия возникновения рисков (описание)	Уровень риска
1.	<b>Принятие решения о способе осуществления закупок</b>	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.	<b>Подготовка и утверждение документации о проведении закупок</b>	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.	<b>Заключение и исполнение контракта</b>	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; -неопределенность норм действующего законодательства.	высокий
		Нарушение пункта 1 части 1 статьи 17, статьи 16 Закона № 135-ФЗ в результате заключения антиконкурентного соглашения		высокий
4.	<b>Разработка нормативных правовых актов</b>	Нарушение статьи 15 Закона № 135-ФЗ	-наличие личной заинтересованности, конфликта интересов; -отсутствие надлежащего контроля (правовой экспертизы) проектов НПА; - недостаточная квалификация сотрудника; - неправильное толкование норм закона; -неопределенность норм действующего законодательства.	высокий
		Нарушение статьи 16 Закона № 135-ФЗ в результате заключения антиконкурентного соглашения		высокий

УТВЕРЖДЕНА  
 приказом комитета  
 агропромышленного комплекса  
 Курской области  
 от 30.12.2021 № 216

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («дорожная карта») на 2022 год  
 по снижению комплаенс-рисков комитета агропромышленного комплекса 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