



МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З № 05-05/638

« 29 » декабря 2023 г.

г. Курск

Об утверждении карты риска, нарушения антимонопольного законодательства в Министерстве культуры Курской области, плана мероприятий («дорожная карта») по снижению риска, нарушения антимонопольного законодательства в Министерстве культуры Курской области

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», Распоряжения Губернатора Курской области от 27.02.2019 № 54-рг «О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в органах исполнительной власти Курской области», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемую карту риска нарушения антимонопольного законодательства в Министерстве культуры Курской области.
2. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Министерстве культуры Курской области.
3. Признать утратившим силу приказ комитета по культуре Курской области от 16.12.2022 № 05-05/501 «Об организации антимонопольного комплаенса».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр

Ю.Н. Полетыкина

УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства
культуры Курской области
«29» декабря 2023 г.
№ 05-05/698

КАРТА
риска нарушения антимонопольного законодательства в
Министерстве культуры 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	- ненадлежащая проверка сведений, являющихся основанием для отнесения закупки к установленным законом случаям закупки у единственного поставщика, - наличие личной заинтересованности, конфликта интересов;	Высокий риск
		Нарушение пункта 1 части 1 статьи 17, статьи 16 Закона № 135-ФЗ в результате заключения антиконкурентного соглашения	- недостоверные сроки для проведения конкурентных процедур; - недостаточная квалификация сотрудников; - неправоильное 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 сотрудников; - неправоильное 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
3.	Заклочение и исполнение контракта	Нарушение статьи 15 Закона № 135-ФЗ, выразившегося в создании преимуществ в отделению хозяйствующему субъекту, либо ограничении доступа на товарный рынок иным хозяйствующим субъектам в результате неправомерного изменения условий контракта, ненадлежащего исполнения, либо неисполнения контракта	<ul style="list-style-type: none"> - наличие личной заинтересованности, конфликта интересов; - отсутствие контроля за использованием электронно-цифровой подписи; - отсутствие надлежащего контроля (правовой экспертизы) документации; - недостаточная квалификация сотрудников; - неправомерное 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

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства
культуры Курской области
«29» декабря 2023 г.
№ 05-05/638

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («дорожная карта»)
по снижению рисков нарушений антимонопольного законодательства
в Министерстве культуры Курской области

Риск/уровень риска	Наименование мероприятий	Ответственное лицо	Срок исполнения	Показатели исполнения (ожидаемый результат)
Неправомерное заключение контракта с единственным поставщиком/высокий	Проведение внутренней экспертной проектной экспертизы контрактов	Начальник организационно-аналитической работы и взаимодействия с муниципальными образованияами	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
	Обобщение практики антимонопольных органов, подготовка разъяснений сотрудникам контрактной службы	Начальник управления организационно-аналитической работы и взаимодействия с муниципальными образованияами	Не реже 1 раза в год	Доклад

Создание участнику или Участником 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 организационно-аналитической работы и взаимодействия с муниципальными образованияами Контрактный управляющий	Постоянно	Экспертиза 100% документации о закупке, отсутствие выявленных нарушений со стороны контрольных органов
Создание преимуществ одельному хозяйствующему субъекту, либо ограничению доступа на товарный рынок иным хозяйствующим субъектам в результате неправомерного изменения условий контракта, ненадлежащего исполнения, неисполнения контракта/высокий	Обобщение практики антимонопольных органов, подготовка разъяснений сотрудникам контрактной службы	Начальник управления организационно-аналитической работы и взаимодействия с муниципальными образованияами; Контрактный управляющий	Не реже 1 раза в год	Доклад
Создание преимуществ одельному хозяйствующему субъекту, либо ограничению доступа на товарный рынок иным хозяйствующим субъектам в результате неправомерного изменения условий контракта, неисполнения, неисполнения контракта/высокий	Изучение рынка идентичных и однородных товаров, работ, услуг	Контрактный управляющий	Постоянно по каждой закупке	Документ, подтверждающий изучение рынка
Создание преимуществ одельному хозяйствующему субъекту, либо ограничению доступа на товарный рынок иным хозяйствующим субъектам в результате неправомерного изменения условий контракта, неисполнения, неисполнения контракта/высокий	Выявление фактов конфликта интересов, личной заинтересованности сотрудников при заключении контрактов	Начальник управления организационно-аналитической работы и взаимодействия с муниципальными образованияами;	Постоянно по каждой закупке	Отсутствие фактов конфликта интересов, личной заинтересованности сотрудников
Создание преимуществ одельному хозяйствующему субъекту, либо ограничению доступа на товарный рынок иным хозяйствующим субъектам в результате неправомерного изменения условий контракта, неисполнения, неисполнения контракта/высокий	Проведение внутренней правовой экспертизы проектов контрактов, документации о закупке	Начальник управления организационно-аналитической работы и взаимодействия с муниципальными образованияами;	Постоянно	Экспертиза 100% проектов контрактов, документов о закупке

	<p>Ведение претензионной работы *</p>	<p>Начальник управления организационно-аналитической работы и взаимодействия с муниципальными образованиями</p>	<p>Постоянно</p>	<p>100 % взимание 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 законом РФ случаях.</p>
<p>Нарушение статьи 15 Закона № 135-ФЗ, Нарушение пункта 1 Части 1 статьи 17, статьи 16 Закона № 135-ФЗ в результате заключения антиконкурентного соглашения</p>	<p>Обучение антимонопольному законодательству и антимонопольному законодательству сотрудников, чьи должностные обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства</p>	<p>Начальник управления организационно-аналитической работы и взаимодействия с муниципальными образованиями</p>	<p>Не реже 1 раза в год</p>	<p>100 % сотрудников прошли обучение</p>