



УПРАВЛЕНИЕ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
П Р И К А З

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ И ЩЭНХАБЗЭ
ХЪУГЪУЭФЫГЪУЭУ КЪАЛЪЫТА ОБЪЕКТХЭР КЪЭРАЛЫМ
ИХЪУМЭНЫМКІЭ УПРАВЛЕНЭ
У Н А Ф Э

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ МАДАНИЯТ ХАЗНАНЫ
ОБЪЕКТЛЕРИН КЪЫРАЛНЫ ЖАНЫНДАН САКЪЛАУНУ УПРАВЛЕНИЯСЫ
Б У Й Р У К Ъ

2 февраля 2024 г.

№38-ОД/2024

г. Нальчик

**Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства Российской
Федерации в Управлении по государственной охране объектов
культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики**

В соответствии с указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 г. №2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», в целях совершенствования организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации в Управлении по государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики в 2024 году, **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить прилагаемые:

карту комплаенс-рисков Управления по государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики;

план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков) Управления по государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики;

ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Управлении по государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики.

2. Приказ от 9 февраля 2021 г. №29-ОД/2021 «Об утверждении карты комплаенс-рисков, плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков) и ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Управлении по государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики признать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Хавжокова Т.Б.

Руководитель



О. Гонтарь

УТВЕРЖДЕНА

приказом Управления по государственной охране
объектов культурного наследия
Кабардино-Балкарской Республики

«2» февраля 2024г. № 38-ОД/2024

КАРТА КОМПЛАЕНС-РИСКОВ
Управления по государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики

Уровень риска	Описание риска	Описание причин и условий возникновения рисков (осуществление функций и полномочий, при реализации которых возможен комплаенс-риск соответствующего уровня)	Наименование структурных подразделений, при реализации функций и полномочий которых возможно возникновение комплаенс-рисков	Возможные риски <*> нарушения антимонопольного законодательства
1	2	3	4	5
В сфере разработки нормативных правовых актов				
Низкий уровень	Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Управления по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует	Возникновение нарушений антимонопольного законодательства возможно при разработке нормативных правовых актов по направлению деятельности Управления. Данные нарушения могут возникнуть вследствие: - недостаточного уровня знаний положений антимонопольного законодательства; - неверного толкования и применения норм антимонопольного законодательства; - недостаточного уровня знаний положений действующего законодательства в установленной сфере деятельности	Структурные подразделения Управления, к полномочиям которых относится подготовка нормативных правовых актов по направлениям деятельности Управления.	Принятие нормативных правовых актов по направлениям деятельности Управления, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции в нарушение положений статьи 15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»
Существенный	Вероятность выдачи Управлению	Возникновение нарушений требований антимонопольного законодательства	Сектор правового обеспечения государственной службы,	Заклучение соглашений о сотрудничестве, содержащих

уровень	предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства	и возможно при заключении соглашений о сотрудничестве. Данные нарушения могут возникнуть вследствие: - недостаточного уровня внутреннего контроля; - недостаточного уровня правовой экспертизы; - недостаточной информированности по приоритетным направлениям сотрудничества и их проработки со стороны участников соглашений	кадров, противодействия коррупции и делопроизводства	положения, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции в нарушение положений статьи 16 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»
В сфере согласования проектов нормативных правовых актов				
Низкий уровень	Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Управления по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует	Возникновение нарушений антимонопольного законодательства возможно при согласовании проектов нормативных правовых актов КБР и подготовке в отношении них заключений. Данные нарушения могут возникнуть вследствие: - недостаточного уровня правовой экспертизы и анализа на соответствие требованиям антимонопольного законодательства; - неверного толкования и применения норм антимонопольного законодательства; - недостаточного уровня знаний положений действующего законодательства в установленной сфере деятельности	Структурные подразделения Управления, к полномочиям которых относится согласование проектов нормативных правовых актов КБР и подготовка в отношении них заключений	Согласование нормативных правовых актов КБР, содержащих положения, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции
В сфере предоставления государственных услуг				
Высокий уровень	Вероятность выдачи Управлением предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении	Возникновение нарушений антимонопольного законодательства возможно при разработке административных регламентов предоставления государственных услуг и непосредственном	Сектор правового обеспечения государственной службы, кадров, противодействия коррупции и делопроизводства	Установление и (или) взимание не предусмотренных действующим законодательством платежей при предоставлении

	антимонопольного законодательства и его привлечения к административной ответственности (штраф, дисквалификация)	оказания государственных услуг. Данные нарушения могут возникнуть вследствие: - несоблюдения установленных процедур, предусмотренных действующим законодательством; - неверного применения положений административного регламента предоставления государственной услуги; - ненадлежащего мониторинга изменений действующего законодательства; - недостаточной квалификации и правовой компетенции сотрудников, ответственных за разработку административных регламентов предоставления государственных услуг и непосредственное предоставление государственной услуги		государственных услуг, а также услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, в нарушение положений пп. 9 п. 1 ст. 15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»
В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд				
Высокий уровень	Вероятность выдачи Управлению предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)	Возникновение нарушений законодательства антимонопольного возможно при: - проведении торгов; - запросе котировок цен на товары; - запросе предложений; - составлении проекта государственного контракта	Сектор государственных закупок, бухгалтерского учета и отчетности	Создание условий, нарушающих положения статьи 17 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - федеральный закон), а именно: - координация организаторами торгов, запроса котировок, запроса предложений или заказчиками деятельности их участников, а также заключение соглашений между организаторами торгов и (или) заказчиками с участниками этих торгов, если такие соглашения имеют своей целью либо приводят или могут привести к ограничению конкуренции и (или) созданию преимущественных условий

				для каких-либо участников, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации; - создание участнику торгов, запроса котировок, запроса предложений или нескольким участникам торгов, запроса котировок, запроса предложений преимущественных условий участия в торгах, запросе котировок, запросе предложений, в том числе путем доступа к информации, если иное не установлено федеральным законом; - нарушение порядка определения победителя или победителей торгов, запроса котировок, запроса предложений; - участие организаторов торгов, запроса котировок, запроса предложений или заказчиков и (или) работников организаторов или работников заказчиков в торгах, запросе котировок, запросе предложений; - ограничение доступа к участию в торгах, запросе котировок, запросе предложений, не предусмотренное федеральными законами или иными нормативными правовыми актами; - ограничение конкуренции
--	--	--	--	--

				между участниками торгов, участниками закупок, участниками котировок, участниками запроса предложений путем включения в состав лотов товаров, работ, услуг, технологически и функционально не связанных с товарами, работами, услугами, поставками, выполнение, оказание которых являются предметом торгов, запроса котировок, запроса предложений.
В сфере осуществления контроля в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд				
Высокий уровень	Вероятность выдачи Управлению предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)	Возникновение нарушений антимонопольного законодательства возможно при осуществлении контроля в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Данные нарушения могут возникнуть вследствие: - несоблюдения порядка осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2020 года №1576 «Постановление Правительства РФ от 01.10.2020 N 1576 (ред. от 27.01.2022) "Об утверждении Правил осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг в отношении заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок товаров, работ, услуг и их членов,	Сектор государственных закупок, бухгалтерского учета и отчетности	Несоблюдение порядка проведения контрольных мероприятий и принятие решений, создающих дискриминационные или преимущественные условия отдельным субъектам проверок

		уполномоченных органов, уполномоченных учреждений, специализированных организаций, операторов электронных площадок, операторов специализированных электронных площадок, банков, государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ", региональных гарантийных организаций и о внесении изменений в Правила ведения реестра жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятых по ним решений и выданных предписаний, представлений"; недостаточной квалификации, правовой компетенции и опыта применения действующего законодательства контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; - недостаточной координации процесса со стороны руководителя структурного подразделения. : - проведении торгов; - запросе котировок цен на товары; - запросе предложений; - составлении проекта государственного контракта		
--	--	---	--	--

<*> Перечень возможных рисков не является исчерпывающим.

УТВЕРЖДЕН
приказом Управления по государственной охране
объектов культурного наследия
Кабардино-Балкарской Республики
«2» февраля 2024г. № 38-ОД/2024

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков)
Управления по государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики

Описание complaенс-рисков	Мероприятия, направленные на минимизацию и устранение complaенс-рисков	Ответственный исполнитель (должностное лицо, структурное подразделение)	Срок исполнения мероприятия	Ожидаемый результат
1	2	3	4	5
В сфере разработки нормативных правовых актов				
Принятие нормативных правовых актов по направлению деятельности или Управления, которые приводят к недопущению, ограничению, устранению нарушения положений статьи 15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»	Проведение анализа нормативных правовых актов Управления на предмет соответствия антимонопольному законодательству на стадии разработки проектов	1. Структурные подразделения Управления, к полномочиям которых относится подготовка нормативных правовых актов по направлениям деятельности Управления. 2. Сектор правового обеспечения, государственной службы, кадров, противодействия коррупции и делопроизводства	На регулярной основе	Снижение вероятности принятия нормативных правовых актов Управления, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции
	Осуществление внутреннего контроля в отношении нормативных правовых актов Управления на предмет	Руководители структурных подразделений Управления, ответственных за разработку нормативных правовых актов	При выявлении факта нарушения антимонопольного законодательства	

Заключение соглашений о сотрудничестве, содержащих положения, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции	соответствия антимонопольному законодательству на стадии разработки проектов	Управления		
	Проведение анализа допущенных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Управления	Руководители структурных подразделений Управления	До 1 февраля года, следующего за отчетным	
	Изучение правоприменительной и судебной практики, мониторинг изменений антимонопольного законодательства и при необходимости инициирование внесения соответствующих изменений	1. Лица, ответственные за разработку нормативных правовых актов Управления 2. Сектор правового обеспечения, государственной службы, кадров, противодействия коррупции и делопроизводства	На регулярной основе	
	Регулярное обучение сотрудников Управления, в том числе в сфере самообразования, в сфере антимонопольного законодательства	Лица, ответственные за проведение обучения в рамках антимонопольного комплекса	Не реже одного раза в год	
	Осуществление правовой экспертизы проектов соглашений	Сектор правового обеспечения, государственной службы, кадров, противодействия коррупции и делопроизводства	На регулярной основе	Снижение вероятности заключения соглашений о сотрудничестве, содержащих положения, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции
	Осуществление внутреннего контроля на предмет наличия положений, предусматривающих равные условия и обязательства для всех участников соглашения и исключения участников конкуренции	1. Руководитель структурного подразделения 2. Управление Федеральной антимонопольной службы по КБР	На регулярной основе	
	Проведение обучающих	Лица, ответственные за	Не реже 1 раза в	

	мероприятий в сфере антимонопольного законодательства с должностными лицами Управления, ответственными за разработку проектов соглашений	проведение обучения в рамках антимонопольного комплаенса	год	
	Изучение правоприменительной и судебной практики, мониторинг изменений антимонопольного законодательства и при необходимости инициирование внесения соответствующих изменений	1. Сектор государственных закупок, бухгалтерского учета и отчетности 2. Сектор правового обеспечения, государственной службы, кадров, противодействия коррупции и делопроизводства	На регулярной основе	
	Проведение анализа допущенных нарушений антимонопольного законодательства при подготовке и заключении соглашений	1. Сектор государственных закупок, бухгалтерского учета и отчетности 2. Сектор правового обеспечения, государственной службы, кадров, противодействия коррупции и делопроизводства	На регулярной основе	
В сфере согласования проектов нормативных правовых актов				
Согласование нормативных правовых актов КБР, содержащих положения, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции	Проведение анализа проектов нормативных правовых актов КБР, направляемых на согласование, на предмет соответствия антимонопольному законодательству	Лица, ответственные за рассмотрение проектов нормативных правовых актов КБР, направляемых на согласование, и подготовку заключений по итогам их рассмотрения	На регулярной основе	Снижение вероятности согласования нормативных правовых актов КБР, содержащих положения, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции
	Осуществление внутреннего контроля на стадии согласования проектов и подготовки заключений	Руководители структурных подразделений Управления, ответственных за рассмотрение проектов нормативных	На регулярной основе	

	правовых актов КБР, направляемых на согласование	Лица, ответственные за рассмотрение проектов нормативных правовых актов КБР, направляемых на согласование	На регулярной основе	ограничению, устранению конкуренции на территории КБР
Проведение анализа допущенных нарушений, изучение правоприменительной и судебной практики, мониторинг изменений антимонопольного законодательства и при необходимости инициирование внесения соответствующих изменений				
Регулярное обучение сотрудников Управления, в том числе в сфере самобразования, в сфере антимонопольного законодательства		Лица, ответственные за проведение обучения в рамках антимонопольного комплаенса	Не реже одного раза в год	
В сфере предоставления государственных услуг				
Установление и (или) взимание не предусмотренных действующим законодательством платежей при предоставлении государственных услуг, а также услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг в нарушение положений пп. 9 п. 1 ст. 15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»	Повышение профессиональной квалификации и правовой грамотности сотрудников отдела развития институтов поддержки малого и среднего предпринимательства, в том числе самобразование	1. Сектор правового обеспечения, государственной службы, кадров, противодействия коррупции и делопроизводства 2. Лица, ответственные за предоставление государственных услуг	На регулярной основе	Снижение вероятности установления и (или) взимания не предусмотренных действующим законодательством платежей при предоставлении государственных услуг, а также услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг
	Осуществление анализа проектов административных регламентов предоставления государственных услуг на стадии согласования	1. Сектор правового обеспечения, государственной службы, кадров, противодействия коррупции и делопроизводства 2. Лица, ответственные за предоставление государственных услуг	При разработке административных регламентов предоставления государственных услуг либо внесении в них изменений	

В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд				
Создание условий, нарушающих положения статьи 17 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - федеральный закон), а именно: координация организаторами торгов, запроса котировок, запроса предложений или заказчиками деятельности их участников, а также заключение соглашений между организаторами торгов и (или) заказчиками с участниками этих торгов, если такие соглашения имеют своей целью либо приводят или могут привести к ограничению конкуренции и (или) созданию преимущественных условий для каких-либо участников, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации;	Повышение профессиональной квалификации сотрудников участия в посредством обучающих мероприятиях, в том числе самообразование. Изучение правоприменительной и судебной практики, мониторинг изменений антимонопольного законодательства и при необходимости инициирование внесения соответствующих изменений. Обеспечение надлежащей экспертизы документации	Контрактный управляющий	На регулярной основе	Недопущение: - ограничения количества потенциальных участников закупок; - предоставления необоснованных преференций, не предусмотренных законодательством; - наличия в контрактах условий, не соответствующих условиям извещения и приводящих к ограничению конкуренции
			На регулярной основе	
- создание участнику торгов, запроса котировок, запроса предложений или нескольким участникам торгов, запроса котировок, запроса предложений преимущественных условий участия в торгах, запросе котировок, запросе предложений, в том числе путем доступа к информации, если иное не установлено федеральным законом; - нарушение порядка определения победителя или победителей торгов, запроса котировок, запроса предложений; - участие организаторов торгов, запроса котировок, запроса предложений или заказчиков и (или)	Осуществление предварительного контроля со стороны уполномоченного финансового органа	Минфин КБР		

работников организаторов или работников заказчиков в торгах, запросе котировок, запросе предложений; - ограничение доступа к участию в торгах, запросе котировок, запросе предложений, не предусмотренное федеральными законами или иными нормативными правовыми актами; - ограничение конкуренции между участниками торгов, участниками запроса котировок, участниками запроса предложений путем включения в состав лотов товаров, работ, услуг, технологически и функционально не связанных с товарами, работами, услугами, поставки, выполнение, оказание которых являются предметом торгов, запроса котировок, запроса предложений					
В сфере осуществления контроля в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд					
Несоблюдение порядка проведения контрольных мероприятий и принятие решений, создающих дискриминационные или преимущественные условия отдельным субъектам проверок	Регулярное повышение квалификации сотрудников в числе самообразования	и профессиональной подготовки, в том числе самообразования	1. Сектор обеспечения, службы, кадров, противодействия коррупции и делопроизводства 2. Ответственные сотрудники	На основе	Недопущение создания дискриминационных или преимущественных условий для отдельных категорий субъектов проверок при проведении контрольных мероприятий

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Управления по государственной охране
объектов культурного наследия
Кабардино-Балкарской Республики
«2» февраля 2024г. № 38-ОД/2024

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
эффективности функционирования антимонопольного комплаенса
в Управлении по государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики

1. Уровень эффективности функционирования антимонопольного комплаенса для уполномоченного подразделения (должностного лица)				
№ п/п	Наименование ключевого показателя	Расчет ключевого показателя	Значение показателя	Уровень эффективности
1	2	3	4	5
1.1	Доля сотрудников Управления, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по анти-монопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу	Отношение количества сотрудников министерства, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу, к общему количеству сотрудников министерства, чьи должностные обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства	1 и более	Высокая эффективность
			0,5 - 0,99	Существенная эффективность
			0,33 - 0,49	Незначительная эффективность
			0,25 - 0,32	Низкая эффективность
			0,24 и менее	Неэффективно
2.1. Уровень эффективности функционирования антимонопольного комплаенса для Управления по государственной охране объектов культурного наследия КБР в целом				
№ п/п	Наименование ключевого показателя	Расчет ключевого показателя	Значение показателя	Значение, в баллах
1	2	3	4	5

2.1.	Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Управления (по сравнению с 2019 годом)	Отношение количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Управления за год, предшествующий отчетному, к количеству нарушений антимонопольного законодательства со стороны Управления в отчетном периоде	0 1 и более 0,5 - 0,99 0,01 - 0,49	20 15 10 5
2.2.	Доля проектов нормативных правовых актов Управления, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства	Отношение количества проектов нормативных правовых актов Управления, в которых Управлением выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде), к количеству нормативных правовых актов Управления, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде)	0 1 и более 0,5 - 0,99 0,01 - 0,49	20 15 10 5
2.3.	Доля нормативных правовых актов Управления, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства	Отношение количества нормативных правовых актов Управления, в которых Управлением выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде), к количеству нормативных правовых актов Управления, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде)	0 1 и более 0,5 - 0,99 0,01 - 0,49	20 15 10 5
№ п/п	3. Уровень эффективности функционирования антимонопольного комплекса для Управления по государственной охране объектов культурного наследия КБР		Значение, в баллах	
1	2		3	
3.1	Высокая эффективность		55 - 60	
3.2	Существенная эффективность		40 - 50	
3.3	Незначительная эффективность		25 - 35	
3.4	Низкая эффективность		15 - 20	
3.5	Неэффективно		0 - 10	