

УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства цифрового развития
Кабардино-Балкарской Республики

от «05» декабря 2023 г. № 61-ОД

КАРТА КОМПЛАЕНС-РИСКОВ Министерства цифрового развития 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 министерства по развитию конкуренции, вероятность предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует	Возникновение нарушений требований антимонопольного законодательства возможно при разработке нормативных правовых актов по направлению деятельности министерства. 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 министерства, к полномочиям которых относятся подготовка нормативных правовых актов по направлению деятельности министерства	Принятие нормативных правовых актов по направлению деятельности министерства, 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 министерству выдачи	Возникновение нарушений требований антимонопольного законодательства	Сектор правового обеспечения	Заключение соглашений о сотрудничестве, содержащих

уровень	предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства	возможно при заключении соглашений о сотрудничестве. Данные нарушения могут возникать вследствие: - недостаточного уровня внутреннего контроля; - недостаточного уровня правовой экспертизы; - недостаточной информированности по приоритетным направлениям сотрудничества и их проработки со стороны участников соглашений	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 отношения институтов гражданского общества к деятельности министерства по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дел о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует	Возникновение нарушений требований 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 министерства, к полномочиям которых относятся 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 закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд			
Высокий уровень	Вероятность выдачи министерству предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении	Возникновение нарушений требований антимонопольного законодательства возможно при: - проведении торгов; - запросе котировок цен на товары;	Специалист в сфере государственных закупок и контроля реализации государственных программ Создание условий, нарушающих положения статьи 17 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее

антимонопольного законодательства привлечения его административной ответственности (штраф, дисквалификация)	- Запросе предложений, и - составлении проекта государственного контракта	- 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 запроса 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
--	--	--	---

<*> Перечень возможных рисков не является исчерпывающим.

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства цифрового развития
Кабардино-Балкарской Республики

от «05» декабря 2023 г. № 61-ОД

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков)
Министерства цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики

Описание комплаенс-рисков	Мероприятия, направленные на минимизацию и устранение комплаенс-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 направлениям деятельности Министерства, 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»	Проведение анализа нормативных правовых актов Министерства на предмет соответствия антимонопольному законодательству на стадии разработки проектов	1. Специалист в сфере государственных закупок и контроля реализации программ цифрового развития Министерства Кабардино-Балкарской Республики 2. Сектор правового обеспечения	На основе регулярной	Снижение вероятности принятия нормативных правовых актов Министерства, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции
	Осуществление контроля в отношении нормативных правовых актов Министерства на предмет соответствия антимонопольному законодательству на стадии	Руководители структурных подразделений Министерства, ответственных за разработку нормативных правовых актов Министерства	При выявлении факта нарушения антимонопольного законодательства	

Заключение о соответствии содержания положений, 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»	разработки проектов				Снижение вероятности заключения соглашений о сотрудничестве, содержащих положения, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции
	Проведение анализа допущенных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности министерства	Руководители структурных подразделений министерства	До 1 февраля года, следующего за отчетным		
	Изучение правоприменительной и судебной практики, мониторинг изменений антимонопольного законодательства и при необходимости инициирование внесения соответствующих изменений	Лица, ответственные за разработку нормативных правовых актов министерства	На регулярной основе		
	Регулярное обучение сотрудников министерства, в том числе самообразование, в сфере антимонопольного законодательства	Лица, ответственные за проведение обучения в рамках антимонопольного комплаенса	Не реже одного раза в год		
	Осуществление экспертизы проектов соглашений	Сектор правового обеспечения	На регулярной основе		
	Осуществление внутреннего контроля на предмет наличия положений, предусматривающих равные условия и обязательства для всех участников соглашения и исключениях устранения конкуренции	1. Руководитель структурного подразделения 2. Управление Федеральной антимонопольной службы по КБР	На регулярной основе		
	Проведение мероприятий в сфере антимонопольного законодательства с должностными лицами министерства, ответственными за разработку проектов соглашений	Лица, ответственные за проведение обучения в рамках антимонопольного комплаенса	Не реже 1 раза в год		

	Изучение правоприменительной и судебной практики, мониторинг изменений антимонопольного законодательства и при необходимости инициирование внесения соответствующих изменений	1. Специалист в сфере государственных закупок и контроля государственных программ цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики 2. Сектор правового обеспечения	На регулярной основе	
	Проведение анализа допущенных нарушений антимонопольного законодательства при подготовке и заключении соглашений	1. Специалист в сфере государственных закупок и контроля государственных программ цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики 2. Сектор правового обеспечения	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 правовых актов КБР, направляемых на согласование, и подготовку заключений по итогам их рассмотрения	На регулярной основе	Снижение вероятности согласования нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской Республики, содержащих положения, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции на территории КБР
	Осуществление внутреннего контроля на стадии согласования проектов и подготовки заключений	Руководители структурных подразделений министерства, ответственных за рассмотрение проектов правовых актов КБР, направляемых на согласование	На регулярной основе	
	Проведение анализа допущенных нарушений, изучение	Лица, ответственные за рассмотрение проектов	На регулярной основе	

	правоприменительной и судебной практики, мониторинг изменений антимонопольного законодательства и при необходимости инициирование внесения соответствующих изменений Регулярное обучение сотрудников министерства, в том числе самообразование, в сфере антимонопольного законодательства	нормативных правовых актов КБР, направляемых на согласование	Лица, ответственные за проведение обучения в рамках антимонопольного комплаенса Не реже одного раза в год	
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; - создание участнику торгов, запроса котировок, запроса предложений или	Повышение профессиональной квалификации сотрудников посредством участия в обучающих мероприятиях, в том числе самообразование. Изучение правоприменительной и судебной практики, мониторинг изменений антимонопольного законодательства и при необходимости инициирование внесения соответствующих изменений. Обеспечение проведения 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
	Осуществление предварительного контроля со стороны уполномоченного финансового органа	Минфин КБР	На регулярной основе	К

