



**ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
(ДЕПФИНКОНТРОЛЬ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ)**

Советская ул., д. 122, г. Кострома, 156026
тел/факс (4942) 32-71-14, e-mail: fincontrol@adm44.ru
ОКПО 09082169 ОГРН 1124401005090
ИНН 4401135059 /КПП 440101001

«30» декабря 2020 г.

№ 202

ПРИКАЗ

**О мероприятиях по реализации антимонопольного комплаенса в
департаменте финансового контроля Костромской области на 2021 год**

В целях реализации мероприятий, предусмотренных системой внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) в департаменте финансового контроля Костромской области, приказываю:

1. Утвердить карту рисков нарушения антимонопольного законодательства в департаменте финансового контроля Костромской области на 2021 год согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в департаменте финансового контроля Костромской области на 2021 год согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Утвердить ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса в департаменте финансового контроля Костромской области на 2021 год согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор департамента

А.А.Колескин

Приложение № 1
к приказу
директора департамента
финансового контроля
Костромской области
от «30» декабря 2020 г. № 202

Карта рисков нарушений антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков)
департамента финансового контроля Костромской области на 2021 год

№	Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения (описание)	Общие меры по минимизации и устранению рисков	Уровень вероятности возникновения риска	Вероятность повторного возникновения рисков
1	Существенный	Совершение сотрудниками департамента действий, принятия актов повлекших за собой нарушение ст. ст. 15, 16 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» при осуществлении контрольных функций	- ошибочное применение и (или) толкование материальных норм права при осуществлении сотрудниками департамента внутреннего государственного финансового контроля и контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок (далее – контрольная деятельность), - недостаточная подготовка сотрудников департамента, - недостаточный контроль со стороны начальников структурных подразделений за надлежащим исполнением контрольных функций подчиненными сотрудниками, - чрезмерная нагрузка на сотрудников.	- повышение самоконтроля со стороны сотрудников при осуществлении контрольной деятельности, - мероприятия по самообучению, - эффективное планирование трудовой деятельности при осуществлении контрольных функций, - повышенный контроль со стороны руководителя за надлежащим исполнением подчиненными сотрудниками контрольной деятельности, - анализ правовых актов департамента на соответствие требованиям	маловероятный	минимальная

				антимонопольного законодательства.		
2	Существенный	Нарушение членами контрактной службы департамента требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44 «О контрактной системе при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при осуществлении закупок для обеспечения нужд департамента	- осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд департамента, - ошибочное применение и (или) толкование материальных норм права, - недостаточная подготовка сотрудников департамента для осуществления процедуры планирования закупок, определения поставщика (подрядчика, исполнителя).	- повышение самоконтроля со стороны сотрудников при осуществлении закупок для обеспечения нужд департамента, - мероприятия по самообучению, - обучение сотрудников – членов контрактной службы департамента на курсах повышения квалификации.	незначительный	минимальная
3	Низкий	Согласование проектов правовых актов, поступивших из исполнительных органов государственной власти Костромской области, администрации Костромской области, содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства	- чрезмерная нагрузка на сотрудников, - ошибочное применение и (или) толкование материальных норм права при осуществлении правовой экспертизы правовых актов, - недостаточная подготовка сотрудников для осуществления правовой экспертизы проектов правовых актов.	- анализ проекта правового акта, поступившего на согласование, на соответствие требованиям антимонопольного законодательства, - повышение уровня самоконтроля, - мероприятия по самообучению, - прохождение курсов повышения квалификации.	умеренный	минимальная

Приложение № 2
к приказу
директора департамента
финансового контроля
Костромской области
от «30» декабря 2020 г. № 202

План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в
департаменте финансового контроля Костромской области на 2021 год

№ п/п	Комплаенс-риск	Общие меры по минимизации и устранению риска	Предложенные действия	Необходимые ресурсы	Распределение ответственности и полномочий	Календарный план выполнения работ
1	Совершение сотрудниками департамента действий, принятия актов повлекших за собой нарушение ст. ст. 15, 16 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» при осуществлении контрольных функций.	- повышение самоконтроля со стороны сотрудников при осуществлении контрольной деятельности; - мероприятия по самообучению; - эффективное планирование трудовой деятельности при осуществлении контрольных функций; - повышенный контроль со стороны руководителя за надлежащим исполнением подчиненными сотрудниками контрольной деятельности.	- повышение уровня правовой экспертизы правовых актов департамента на соответствие требованиям антимонопольного законодательства; - изучение сотрудниками департамента требований Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»; - анализ контрактов (соглашений), заключенных департаментом с органами государственной власти, органами местного самоуправления, хозяйствующими субъектами; - соблюдение норм действующего	Юридическая консультация, судебная практика, повышение квалификации	Директор департамента, заместитель директора департамента, начальники соответствующих отделов.	При совершении сотрудниками департамента действий в рамках выполнения государственных полномочий, разработке проектов правовых актов, соглашений.

			законодательства при подготовке соглашений в рамках полномочий департамента.			
2	Нарушение членами контрактной службы департамента требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44 «О контрактной системе при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при осуществлении закупок для обеспечения нужд департамента	- повышение самоконтроля со стороны сотрудников при осуществлении закупок для обеспечения нужд департамента; - мероприятия по самообучению; - обучение сотрудников – членов контрактной службы департамента на курсах повышения квалификации.	- соблюдение норм действующего законодательства при осуществлении закупок, заключении государственных контрактов; - повышение уровня знаний и навыков ответственных специалистов в сфере проведения государственных закупок, заключении контрактов.	Юридическая консультация, судебная практика, программы повышения квалификации сотрудников; внутренний контроль.	Директор департамента, заместитель директора департамента, контрактная служба, начальники соответствующих отделов.	Постоянно, при заключении контрактов (договоров).
3	Согласование проектов правовых актов, поступивших из исполнительных органов государственной власти Костромской области, администрации Костромской области, содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства	- анализ проекта правового акта, поступившего на согласование, на соответствие требованиям антимонопольного законодательства; - повышение уровня самоконтроля; - мероприятия по самообучению; - прохождение курсов повышения квалификации.	- соблюдение норм действующего законодательства при осуществлении правовой экспертизы; - повышение уровня знаний и навыков ответственных специалистов в сфере правовой экспертизы; - изучение ответственными сотрудниками департамента требований антимонопольного законодательства.	Изучение судебной практики; внутренний контроль; прохождение курсов повышения квалификации	Директор департамента, заместитель директора департамента, сотрудники, осуществляющие правовую экспертизу проектов правовых актов.	Постоянно, при проведении правовой экспертизы проектов правовых актов

Приложение № 3
к приказу
директора департамента
финансового контроля
Костромской области
от «30» декабря 2019 г. № 216

**Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса
в департаменте финансового контроля Костромской области на 2021 год**

1. Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны департамента финансового контроля Костромской области в 2020 году (по сравнению с 2017 годом).
2. Доля проектов нормативных правовых актов, разработчиком которых является департамент финансового контроля Костромской области, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства.
3. Доля нормативных правовых актов, регулирующих сферы деятельности департамента финансового контроля Костромской области, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства.