



**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 2022 г.

№ 163

ПРИКАЗ

**О мероприятиях по реализации антимонопольного комплаенса в
департаменте финансового контроля Костромской области на 2023 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 2023 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 2023 год согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
3. Утвердить ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса в департаменте финансового контроля Костромской области на 2023 год согласно приложению № 3 к настоящему приказу.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор департамента

А.А.Колескин

Карта рисков нарушений антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков)
департамента финансового контроля Костромской области на 2023 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
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	маловероятный	минимальная

			соответствие требованиям антимонопольного законодательства.		
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
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 2022 года № 163

План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в
департаменте финансового контроля Костромской области на 2023 год

/п	Комплаенс-риск	Общие меры по минимизации и устранению риска	Предложенные действия	Необходимые ресурсы	Распределение ответственности и полномочий	Календарный план выполнения работ
	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	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.

			действующего законодательства при подготовке соглашений в рамках полномочий департамента.			
	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).
	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 2022 г. № 163

**Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса
в департаменте финансового контроля Костромской области на 2023 год**

1. Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны департамента финансового контроля Костромской области в 2023 году (по сравнению с 2020 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.