

**КОМИТЕТ ВЕТЕРИНАРИИ  
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П Р И К А З**

от «14» 02 2019 г.

№ 54

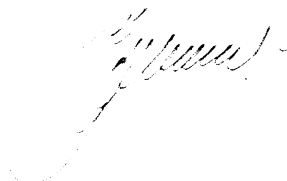
**Об утверждении карты  
комплаенс-рисков нарушения  
антимонопольного законодательства,  
Плана мероприятий по снижению  
комплаенс-рисков нарушения  
антимонопольного законодательства на  
2019 год**

В целях организации системы внутреннего обеспечения требованиям антимонопольного законодательства, в соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов государственной власти Калужской области»,

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить карту комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства в комитете ветеринарии при Правительстве Калужской области (далее – комитет ветеринарии) на 2019 год согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
2. Утвердить План мероприятий по снижению комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства в комитете ветеринарии на 2019 год согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
3. Ведущему эксперту комитета ветеринарии довести настоящий приказ до сведения заинтересованных лиц.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела бюджетного планирования и финансирования с правовым обеспечением С.Ю. Якунина.

**Председатель комитета**



**С.И. Соколовский**

**Карта комплаенс-рисков нарушения антимонопольного  
законодательства в комитете ветеринарии при Правительстве Калужской  
области на 2019 год**

| № п/п | Вид комплаенс-риска  | Причины и условия возникновения  | Уровень риска          | Наличие (отсутствие) остаточных рисков | Вероятность повторного возникновения рисков |
|-------|--|--|------------------------|--|---|
| 1.    | Риск наличия в действующих нормативных правовых актах комитета ветеринарии положений, которые приводят и (или) могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции на рынках товаров, работ и услуг | <p>1. Подготовка, согласование и утверждение нормативных правовых актов с нарушением требований антимонопольного законодательства.</p> <p>2. Недостаточность знаний в области антимонопольного законодательства у сотрудников комитета ветеринарии, неверное толкование и применение норм права.</p> <p>3. Отсутствие (недостаточность) разъяснений антимонопольного органа по вопросам применения антимонопольного законодательства при реализации действующих нормативных правовых актов, информации о мерах ответственности за нарушение антимонопольного законодательства.</p> <p>4. Высокая загруженность</p> | Незначительный уровень | Отсутствие                             | Низкая                                      |

|    |   |  |                        |            |        |
|----|---|--|------------------------|------------|--------|
|    |   | сотрудников комитета ветеринарии служебными обязанностями, выполняемыми в соответствии с должностными регламентами.  |                        |            |        |
| 2. | Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд  | 1. Отсутствие надлежащей экспертизы проектов контрактов/договоров.<br>2. Неполное принятие мер по исключению конфликта интересов.<br>3. Завышенные требования к предмету закупки, ее участникам, требования о предоставлении документов, не предусмотренных документацией о закупке и др. подобные нарушения порядка проведения закупочных процедур. | Существенный уровень   | Отсутствие | Низкая |
| 3. | Риск нарушения антимонопольного законодательства при согласовании заключения договоров безвозмездного пользования, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного имущества Калужской области | 1. Недостаточность знаний в области антимонопольного законодательства у сотрудников комитета ветеринарии, неверное толкование и применение норм права.<br>2. Возникновение конфликта интересов при исполнении сотрудниками комитета ветеринарии должностных обязанностей.  | Незначительный уровень | Отсутствие | Низкая |
| 4. | Риск нарушения  | 1. Несоблюдение  | Незначительный         | Отсутствие | Низкая |

|    |  |   |                        |            |        |
|----|--|---|------------------------|------------|--------|
|    | антимонопольного законодательства при предоставлении комитетом ветеринарии государственных услуг | регламента оказания государственной услуги (выполнения государственной функции).<br>2. Установление при оказании государственной услуги требований к ее получателям, не предусмотренных действующим законодательством). | ый уровень             |            |        |
| 5. | Неисполнение предупреждения антимонопольного органа  | Недостаточный внутренний контроль.  | Незначительный уровень | Отсутствие | Низкая |

**План мероприятий по снижению комплаенс-рисков нарушения  
антимонопольного законодательства в комитете ветеринарии при  
Правительстве Калужской области на 2019 год**

| № п/п   | Краткое описание комплаенс-риска | Наименование мероприятий по минимизации и устранению комплаенс-рисков  | Срок исполнения   | Ответственное структурное подразделение комитета ветеринарии, в деятельности которого может возникнуть комплаенс-риск |
|---|----------------------------------|--|---|---|
| <b>1. Общие мероприятия по минимизации и устранению комплаенс-рисков комитета ветеринарии</b> |                                  |  |   |   |
| 1.  | Все комплаенс-риски              | 1. Принятие правового акта об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в комитете ветеринарии.<br>2. Размещение правовых актов на официальном сайте комитета ветеринарии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». | Не позднее февраля 2019 года  | Отдел бюджетного планирования и финансирования с правовым обеспечением  |
| 2.  | Все комплаенс-риски              | Внесение изменений в локальный правовой акт комитета ветеринарии об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в комитете ветеринарии.   | По мере необходимости   | Отдел бюджетного планирования и финансирования с правовым обеспечением  |
| 3.  | Все комплаенс-риски              | Ознакомление сотрудников комитета ветеринарии с правовыми актами, регулирующими организацию антимонопольного комплаенса в комитете ветеринарии (приказ комитета ветеринарии от 27.09.2018 № 682 «Об организации системы внутреннего обеспечения  | В течение 10 рабочих дней после размещения правовых актов на официальном сайте комитета ветеринарии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». | Все структурные подразделения комитета ветеринарии  |

|    |                     |  |                         |   |
|----|---------------------|--|-------------------------|---|
|    |                     | соответствия требованиям антимонопольного законодательства в комитете ветеринарии при Правительстве калужской области», от 30.01.2019 № 29 № «Об утверждении Руководства по выявлению и оценки антимонопольных рисков»), вносимыми в указанный акт изменениями.      |                         |   |
| 4. | Все комплаенс-риски | Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности комитета ветеринарии за предыдущие три года (наличие предостережений, штрафов, жалоб, возбужденных дел), составление перечня нарушений антимонопольного законодательства (при наличии). | До 16 декабря 2019 года | Отдел бюджетного планирования и финансирования с правовым обеспечением  |
| 5. | Все комплаенс-риски | Консультирование сотрудников комитета ветеринарии по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом.  | В течение 2019 года     | Отдел бюджетного планирования и финансирования с правовым обеспечением  |
| 6. | Все комплаенс-риски | Подготовка ежегодного доклада об антимонопольном комплаенсе комитета ветеринарии.  | До 16 февраля 2020 года | Отдел бюджетного планирования и финансирования с правовым обеспечением. |

| 2. Мероприятия по минимизации и устранению комплаенс-рисков комитета ветеринарии, включенных в карту комплаенс-рисков комитета ветеринарии |   |   |                     |  |
|--|---|---|---------------------|--|
| 1.   | Риск наличия в действующих нормативных правовых актах комитета ветеринарии положений, которые приводят и (или) могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции на рынках товаров, работ и услуг.                                   | Проведение анализа действующих нормативных правовых актов на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства.  | Постоянно           | Отдел бюджетного планирования и финансирования с правовым обеспечением |
| 2.   | Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд  | 1. Изучение нормативной правовой базы в сфере закупок, в частности Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».<br>2. Усиление контроля за подготовкой и осуществлением закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд.<br>3. Проведение обучения сотрудников. | Постоянно           | Отдел бюджетного планирования и финансирования с правовым обеспечением |
| 3.   | Риск нарушения антимонопольного законодательства при согласовании заключения договоров безвозмездного пользования, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного имущества Калужской области | Согласование со специально уполномоченным органом (министерством экономического развития Калужской области) решения о заключении сделки по распоряжению имуществом государственного учреждения Калужской области.   | Постоянно           | Отдел бюджетного планирования и финансирования с правовым обеспечением |
| 4.   | Риск нарушения антимонопольного законодательства при предоставлении комитетом ветеринарии государственных услуг   | Анализ практики применения действующих нормативных правовых актов, определяющих порядок и условия предоставления комитетом ветеринарии государственных услуг и выполнения функций государственного контроля, на предмет   | В течение 2019 года | Все структурные подразделения комитета ветеринарии                     |

|    |   |  |           |  |
|----|---|--|-----------|--|
|    |   | соответствия<br>антимонопольному<br>законодательству   |           |  |
| 5. | Неисполнение<br>предупреждения<br>антимонопольного органа | Мероприятия по<br>повышению<br>профессиональной<br>компетентности<br>работников, внутренний<br>контроль<br>исполнительской<br>дисциплины<br>сотрудников комитета<br>ветеринарии. | Постоянно | Все<br>структурные<br>подразделения<br>комитета<br>ветеринарии |