



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(МИНФИН КБР)
П Р И К А З

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ
ФИНАНСХЭМКІЭ И МИНИСТЕРСТВЭ
У Н А Ф Э

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ
ФИНАНСЛА МИНИСТЕРСТВОСУ
Б У Й Р У К Ъ

« 18 » февраль 20 26 г.

№ 20

г. Нальчик

Об утверждении карты комплаенс-рисков, плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков) и ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Минфине КБР

В целях организации системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности требованиям антимонопольного законодательства, (антимонопольного комплаенса), п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемые:
карту комплаенс-рисков Министерства финансов КБР;
план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков) Министерства финансов КБР;
ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Министерстве финансов КБР.
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра финансов КБР Казанчева А.Х.

Министр

Е.А. Лисун

УТВЕРЖДЕНА
приказом Минфина КБР
от 18.02. 2026 г. № 20

КАРТА КОМПЛАЕНС-РИСКОВ
Министерства финансов 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 выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении	Возникновение нарушений требований антимонопольного законодательства возможно при разработке нормативных правовых актов по направлениям деятельности министерства. Данные нарушения могут возникать вследствие: - недостаточного уровня знаний положений антимонопольного законодательства;	Структурные подразделения министерства, к полномочиям которых относится подготовка нормативных правовых актов по направлениям деятельности министерства	Принятие нормативных правовых актов по направлениям деятельности министерства, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции в нарушение положений статьи 15 Федерального

	антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует	- неверного толкования и применения норм антимонопольного законодательства; - недостаточного уровня знаний положений действующего законодательства в установленной сфере деятельности		закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»
Низкий уровень	Вероятность выдачи министерству предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства	Возникновение нарушений требований антимонопольного законодательства возможно при заключении соглашений о сотрудничестве. Данные нарушения могут возникать вследствие: - недостаточного уровня внутреннего контроля; - недостаточного уровня правовой экспертизы; - недостаточной информированности	Структурные подразделения министерства, к полномочиям которых относится подготовка нормативных правовых актов по направлениям деятельности министерства	Заключение соглашений о сотрудничестве, содержащие положения, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции в нарушение положений Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»
		по приоритетным направлениям сотрудничества и их проработки со стороны участников соглашений		
В сфере согласования проектов нормативных правовых актов				
Низкий уровень	Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности министерства по	Возникновение нарушений требований антимонопольного законодательства возможно при согласовании проектов нормативных правовых актов КБР и подготовке в отношении них заключений. Данные нарушения могут возникать	Структурные подразделения министерства, к полномочиям которых относится согласование проектов нормативных правовых актов КБР и	Согласование нормативных правовых актов КБР, содержащих положения, которые приводят или могут привести к ограничению, устранению конкуренции

	развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует	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	подготовка в отношении них заключений	
В сфере предоставления государственных услуг				
Низкий уровень	Вероятность выдачи министерству предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)	Возникновение нарушений требований антимонопольного законодательства возможно при разработке административных регламентов предоставления государственных услуг и непосредственном оказании государственных услуг. Данные нарушения могут возникать вследствие: - несоблюдение установленных процедур, предусмотренных действующим законодательством; - неверного применения положений административного регламента предоставления государственной услуги; - ненадлежащего мониторинга	Сотрудники отдела правового обеспечения	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 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»

		изменений действующего законодательства; - недостаточной квалификации и правовой компетенции сотрудников, ответственных за разработку административных регламентов предоставления государственных услуг и непосредственное предоставление государственной услуги		
--	--	---	--	--

В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд

Низкий уровень	Вероятность выдачи министерству предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)	Возникновение нарушений требований антимонопольного законодательства возможно при: - проведении торгов; - запросе котировок цен на товары; - запросе предложений; - составлении проекта государственного контракта	Контрактный управляющий	Создание условий, нарушающих положения статьи 17 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 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 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.
--	--	--	--	---

 <*> Перечень возможных рисков не является исчерпывающим

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства финансов
Кабардино-Балкарской Республики
от 18. 02. 2026 г. № 20

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков)
Министерства финансов 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 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»	Проведение анализа нормативных правовых актов министерства на предмет соответствия антимонопольному законодательству на стадии разработки проектов	1. Лица, ответственные за разработку нормативных правовых актов министерства 2. Отдел правового обеспечения	На регулярной основе	Снижение вероятности принятия нормативных правовых актов министерства, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению,
	Осуществление внутреннего контроля в отношении нормативных правовых актов	Руководители структурных подразделений	При выявлении факта нарушения антимонопольного	

	министерства на предмет соответствия антимонопольному законодательству на стадии разработки проектов	министерства, ответственных за разработку нормативных правовых актов министерства	законодательства	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	
Заключение соглашений, содержащих положения, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции в нарушение положений статьи 16 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»	Осуществление правовой экспертизы проектов соглашений	Отдел правового обеспечения	На регулярной основе	Снижение вероятности заключения соглашений, содержащих положения, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению,
	Осуществление внутреннего контроля на предмет наличия положений, предусматривающих равные условия и обязательства для всех участников соглашения и исключающие, устранение	1. Руководитель структурного подразделения 2. Управление Федеральной антимонопольной службы по КБР	На регулярной основе	

	конкуренции			устранению конкуренции
	Изучение правоприменительной и судебной практики, мониторинг изменений антимонопольного законодательства и при необходимости инициирование внесения соответствующих изменений	Отдел правового обеспечения	На регулярной основе	
	Проведение анализа допущенных нарушений антимонопольного законодательства при подготовке и заключении соглашений	Отдел 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	Лица, ответственные за рассмотрение проектов нормативных правовых актов КБР, направляемых на согласование, и	На регулярной основе	Снижение вероятности согласования нормативных правовых актов Кабардино-

	законодательству	подготовку заключений по итогам их рассмотрения		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 нормативных правовых актов КБР, направляемых на согласование	На регулярной основе	
	Проведение анализа допущенных нарушений, изучение правоприменительной и судебной практики, мониторинг изменений антимонопольного законодательства и при необходимости инициирование внесения соответствующих изменений	Лица, ответственные за рассмотрение проектов нормативных правовых актов КБР, направляемых на согласование	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	

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 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»	Повышение профессиональной квалификации и правовой грамотности сотрудников отдела развития институтов поддержки малого и среднего предпринимательства, в том числе самообразование	Сотрудники отдела развития институтов поддержки малого и среднего предпринимательства	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. Отдел правового обеспечения 2. Отдел электронных 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 г. № 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	Повышение профессиональной квалификации сотрудников посредством участия в обучающих мероприятиях, в том числе самообразование	Контрактный управляющий	На регулярной основе	Недопущение: - ограничения количества потенциальных участников закупок; - предоставления необоснованных преференций, не предусмотренных законодательством;
	Изучение правоприменительной и судебной практики, мониторинг изменений			

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	антимонопольного законодательства и при необходимости инициирование внесения соответствующих изменений			- наличия в контрактах условий, не соответствующих условиям извещения и приводящие к ограничению конкуренции
	Обеспечение проведения надлежащей экспертизы документации			
	Осуществление предварительного контроля со стороны уполномоченного финансового органа	Минфин КБР	На регулярной основе	
	Осуществление контрольных мероприятий со стороны уполномоченного контролирующего органа	Минэкономразвития КБР	Проводится в соответствии с планом проверок, но не чаще 1 раза в 6 месяцев	

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.				
---	--	--	--	--

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства финансов
Кабардино-Балкарской Республики
от 13.02 2026 г. № 20

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
эффективности функционирования антимонопольного комплаенса
в Министерстве финансов 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 Минфина КБР, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному 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 Минфина 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 Минфина КБР (по сравнению с 2017 годом)	Отношение количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны министерства за год, предшествующий отчетному к количеству нарушений антимонопольного законодательства со стороны министерства в отчетном периоде	0	20
			1 и более	15
			0,5-0,99	10
			0,01-0,49	5
2.2.	Доля проектов нормативных правовых актов Минфина КБР, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства	Отношение количества проектов нормативных правовых актов министерства, в которых министерством выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде) к количеству нормативных правовых актов министерства, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде)	0	20
			1 и более	15
			0,5-0,99	10
			0,01-0,49	5
2.3.	Доля нормативных правовых актов Минфина КБР, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства	Отношение количества нормативных правовых актов министерства, в которых министерством выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде) к количеству нормативных правовых актов министерства, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде)	0	20
			1 и более	15
			0,5-0,99	10
			0,01-0,49	5
№	3. Уровень эффективности функционирования антимонопольного комплаенса			Значение в баллах

п/п	для Минфина КБР в целом	
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