

Приложение №1
к приказу начальника архивного
управления Курской области
от 30.12.2019 № 01-03/112

**Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства
архивного управления Курской области**

№ п/п	Выявленные риски (с указанием уровня риска)	Описание рисков	Причины возникновения рисков	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
1. Риски при осуществлении закупок						
1.1.	<i>Высокий:</i> Создание необоснованных преимуществ хозяйствующим субъектам путем предоставления государственных преференций	Предоставление преференций на цели, не предусмотренные ст.19 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»	Недостаточный уровень внутреннего контроля; Недостаточный уровень знаний сотрудников архивуправления антимонопольного законодательства	Усиление внутреннего контроля; повышение квалификации сотрудников архивуправления в сфере антимонопольного законодательства	Отсутствуют	Маловероятно
1.2.	<i>Высокий:</i> Нарушение порядка определения победителя торгов, запроса котировок, запроса предложений (п.3 ч.1. ст.17 Федерального зако-	Установление порядка рассмотрения и оценки заявок на участие в определении поставщика конкурентными способами, окончательных предложений участников закупки, требова-	Отсутствие надлежащей экспертизы документации, связанной с закупкой; нарушение порядка и сроков размещения документации, связанной с закупкой;	Усиление контроля за подготовкой документации, регламентирующей вопросы проведения закупок; проведение экспертизы документа-	Отсутствуют	Маловероятно

	на от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции»)	ний к участникам закупки, к размеру обеспечения заявок на участие в определении поставщика, размеру и способам обеспечения исполнения контракта, не предусмотренных действующим законодательством в сфере закупок для государственных нужд, а также требования о предоставлении участниками закупки в составе заявки на участие в определении поставщика не предусмотренных действующим законодательством информации и документов	непринятие мер по исключению конфликта интересов; отсутствие разъяснений уполномоченного органа по вопросам проведения аналогичных закупок	ции, связанной с закупкой на предмет ее соответствия требованиям антимонопольного законодательства		
1.3.	<i>Существенный:</i> Обоснование начальной цены контракта с нарушением порядка, установленного Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-	Отсутствие обоснования потребности выделения денежных средств при осуществлении закупок в соответствии с Законом №44-ФЗ	Недостаточный уровень внутреннего контроля; Недостаточный уровень знаний сотрудников архивуправления антимонопольного законодательства	Усиление внутреннего контроля; повышение квалификации сотрудников архивуправления в сфере антимонопольного законодательства	Отсутствуют	Маловероятно

	купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон №44-ФЗ)					
1.4.	<i>Существенный:</i> Нарушения при подготовке аукционной документации для закупки программного обеспечения и неисключительных прав на его использование	Несоблюдение норм постановления Правительства Российской Федерации от 16.11.2015 №1236 «Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	Недостаточный уровень внутреннего контроля; непринятие мер по предотвращению конфликта интересов	Усиление внутреннего контроля; принятие дополнительных мер, направленных на предотвращение и урегулирование конфликта интересов	Отсутствуют	Маловероятно
1.5.	<i>Незначительный:</i> Заключение контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при осуществлении закупок товаров, ра-	Дробление закупок товаров, работ, услуг с целью заключения контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)	Недостаточный уровень внутреннего контроля; непринятие мер по предотвращению конфликта интересов	Усиление внутреннего контроля; принятие дополнительных мер, направленных на предотвращение и урегулирование конфликта интере-	Отсутствуют	Маловероятно

	бот, услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) по п.4 ч.1 ст.93 Закона № 44-ФЗ			сов		
2. Риски при разработке нормативных правовых актов						
2.1.	<i>Незначительный:</i> Разработка нормативных правовых актов в сфере деятельности архивуправления, влекущие ограничение конкуренции хозяйствующих субъектов	Несоблюдение требований норм ст.15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» при подготовке нормативных правовых актов архивуправления, затрагивающих интересы хозяйствующих субъектов	Не проведение либо ненадлежащее проведение правовой, антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов; недостаточный уровень знаний сотрудников архивуправления, разрабатывающих нормативные правовые акты, антимонопольного законодательства; недостаточная координация со стороны руководителя структурного подразделения, сотрудники которого являются разработчиками проекта нормативного правового акта	Усиление внутреннего контроля; повышение квалификации сотрудников архивуправления в данной сфере; обеспечение проведения в обязательном порядке проведения правовой, антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов на предмет их соответствия антимонопольному законодательству	Отсутствуют	Вероятно

2.2.	<i>Незначительный:</i> Несвоевременное приведение в соответствие с законодательством Российской Федерации нормативных правовых актов в сфере деятельности архивуправления, затрагивающих интересы хозяйствующих субъектов (в том числе регламентирующих предоставление государственных услуг в сфере архивного дела)	Несвоевременное проведение в соответствии с законодательством Российской Федерации нормативных правовых актов в сфере деятельности архивуправления, затрагивающих интересы хозяйствующих субъектов, в результате чего возникают предпосылки для ограничения конкуренции хозяйствующих субъектов	Ненадлежащее проведение мониторинга законодательства Российской Федерации; отсутствие контроля за соблюдением сроков внесения изменений в нормативные правовые акты; недостаточная координация со стороны руководителя структурного подразделения, сотрудники которого являются разработчиками нормативного правового акта	Усиление внутреннего контроля; повышение квалификации сотрудников архивуправления в данной сфере; проведение мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства на постоянной основе	Отсутствуют	Вероятно
3. Риски при подготовке ответов на обращения хозяйствующих субъектов						
3.1.	<i>Низкий:</i> Подготовка ответов на обращения хозяйствующих субъектов с нарушением срока, предусмотренного законодательством Российской Федерации, предостав-	Предоставление хозяйствующим субъектам истребуемой информации в приоритетном порядке, в неполном объеме или с превышением установленного срока рассмотрения обращений	Недостаточный уровень внутреннего контроля; непринятие мер по предотвращению конфликта интересов; Недостаточный уровень знаний сотрудников архивуправления действующего	Усиление внутреннего контроля; принятие дополнительных мер, направленных на предотвращение и урегулирование конфликта интересов; повышение ква-	Отсутствуют	Вероятно

	ление отдельным хозяйствующим субъектам информации в приоритетном порядке		законодательства	лификации сотрудников архивуправления в данной сфере		
4. Риски при предоставлении государственных услуг в сфере архивного дела						
4.1.	<i>Незначительный:</i> Создание дискриминационных или преимущественных условий для отдельных категорий хозяйствующих субъектов при предоставлении государственных услуг в сфере архивного дела	Необоснованное принятие решения об отказе в предоставлении государственной услуги в сфере архивного дела при отсутствии оснований для отказа в ее предоставлении; принятие решения о предоставлении государственной услуги в сфере архивного дела при наличии оснований для отказа в ее предоставлении; нарушение срока и процедуры предоставления государственной услуги; истребование документов, не предусмотренных действующим законодательством	Недостаточный уровень внутреннего контроля; непринятие мер по предотвращению конфликта интересов; Недостаточный уровень знаний сотрудников архивуправления действующего законодательства в сфере предоставления государственных услуг	Усиление внутреннего контроля; принятие дополнительных мер, направленных на предотвращение и урегулирование конфликта интересов; повышение квалификации сотрудников архивуправления в сфере предоставления государственных услуг	Отсутствуют	Вероятно

5. Риски при осуществлении государственного контроля в сфере архивного дела

5.1.	<p><i>Незначительный:</i> Создание дискриминационных или преимущественных условий для отдельных категорий хозяйствующих субъектов при осуществлении контрольной деятельности в сфере архивного дела</p>	<p>Несоблюдение ограничений, предусмотренных действующим законодательством в сфере государственного контроля (надзора) при подготовке и в ходе реализации плана проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; проведение контрольных мероприятий при наличии обстоятельств, исключающих проведение проверок; включение в предписание об устранении выявленных нарушений мероприятий, не являющихся необходимыми для устранения выявленных нарушений, невыполнимых сроков исполнения мероприятий по устранению выявленных нарушений</p>	<p>Недостаточный уровень внутреннего контроля; неприятие мер по предотвращению конфликта интересов; Недостаточный уровень знаний сотрудников архивуправления действующего законодательства в сфере государственного контроля (надзора)</p>	<p>Усиление внутреннего контроля; принятие дополнительных мер, направленных на предотвращение и урегулирование конфликта интересов; повышение квалификации сотрудников архивуправления в сфере государственного контроля (надзора)</p>	Отсутствуют	Вероятно
------	---	--	--	--	-------------	----------

6. Риски при осуществлении полномочий учредителя в отношении подведомственных областных учреждений						
6.1.	<i>Существенный:</i> Создание необоснованных преимуществ хозяйствующему субъекту в рамках текущей деятельности	Наделение подведомственного учреждения функциями и правами, относящимися к исключительной компетенции органа государственной власти Курской области в нарушение требований ст.15 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции»	Неверная квалификация подведомственного учреждения в качестве организации, не относящейся к хозяйствующим субъектам; недостаточный уровень внутреннего контроля; непринятие мер по предотвращению конфликта интересов	Усиление внутреннего контроля; принятие дополнительных мер, направленных на предотвращение и урегулирование конфликта интересов; повышение квалификации сотрудников архивуправления в сфере антимонопольного законодательства	Отсутствуют	Маловероятно
6.2.	<i>Низкий:</i> Непринятие мер по предупреждению и пресечению ограничения конкуренции, нарушений требований Закона №44-ФЗ	Осуществление действий (бездействия) при координации уставной деятельности подведомственных учреждений, которые могут привести к ограничению конкуренции, нарушениям в сфере закупок для государственных нужд	Ненадлежащий контроль или отсутствие контроля в отношении подведомственных учреждений за использованием ими государственного имущества, осуществлением ими полномочий заказчика при закупках для государственных нужд	Усиление ведомственного контроля; информирование руководителей подведомственных учреждений о практике применения антимонопольного законодательства	Отсутствуют	Маловероятно