



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Архивное управление Курской области

ПРИКАЗ

« 30 » декабря 2020 г.

№ 01-03/108

г. Курск

Об утверждении карты рисков нарушения антимонопольного законодательства архивного управления Курской области и Плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в архивном управлении Курской области на 2021 год

В соответствии с Положением об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в архивном управлении Курской области, утвержденным приказом архивного управления Курской области от 26.02.2019 № 01-03/15 (в редакции приказов архивного управления Курской области от 27.11.2019 №01-03/91, от 14.09.2020 №01-03/70), ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

Карту рисков нарушения антимонопольного законодательства архивного управления Курской области согласно приложению № 1 (далее – Карта рисков);

План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в архивном управлении Курской области на 2021 год согласно приложению №2 (далее – План мероприятий).

2. Консультанту отдела кадровой, правовой, мобилизационной работы и секретного делопроизводства архивного управления Курской области Е.Л. Прокопович обеспечить размещение утвержденных настоящим приказом карты рисков и Плана мероприятий на официальном сайте архивного управления Курской области в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3 рабочих дней со дня подписания настоящего приказа.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник архивного
управления

В.Л. Богданов

Приложение №1
к приказу начальника архивного
управления Курской области
от 30.12.2020 № 01-03/108

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

№ п/п	Выявленные риски	Описание рисков	Причины возникновения рисков	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
I. Риски при принятии нормативных правовых актов						
1.	Разработка проектов нормативных правовых актов, которые могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции	Создание необоснованных преимуществ хозяйствующим субъектам в результате принятия нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности	Недостаточный уровень внутреннего контроля; недостаточный уровень правовой экспертизы и оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов	Проведение анализа проектов нормативных правовых актов на предмет их соответствия антимонопольному законодательству; проведение обучающих мероприятий с должностными лицами, ответственными за разработку проектов нормативных правовых актов; осуществление	Отсутствие	Низкая

				сбора и оценки поступивших от организаций и граждан замечаний и предложений по проектам нормативных правовых актов		
2.	Несвоевременное приведение в соответствие с законодательством Российской Федерации нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности, затрагивающих интересы хозяйствующих субъектов	Создание предпосылок для ограничения конкуренции хозяйствующих субъектов в результате несвоевременной актуализации действующих нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности	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	Проведение мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства, при необходимости инициирование внесения соответствующих изменений; повышение квалификации сотрудников, ответственных за разработку проектов нормативных правовых актов и обеспечивающих правоприменение законодательства в установленной сфере деятельности	Отсутствие	Низкая

II. Риски при осуществлении закупок						
3.	Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд с нарушением норм антимонопольного законодательства	Установление порядка рассмотрения и оценки заявок на участие в определении поставщика конкурентными способами, окончательных предложений участников закупки, требований 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	Недостаточный уровень внутреннего контроля; недостаточный уровень знаний сотрудников архивуправления антимонопольного законодательства; непринятие мер по предотвращению конфликта интересов	Мониторинг и анализ изменений в части закупочной деятельности, вносимых в антимонопольное законодательство, и законодательство о контрактной системе в сфере закупок; усиление внутреннего контроля; принятие дополнительных мер, направленных на предотвращение и урегулирование конфликта интересов	Отсутствие	Незначительная

		<p>действующим законодательством информации и документов;</p> <p>отсутствие обоснования потребности выделения денежных средств при осуществлении закупок в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;</p> <p>дробление закупок товаров, работ, услуг с целью заключения контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);</p> <p>наличие личной заинтересованности должностных лиц, участвующих в закупочной деятельности,</p>				
--	--	---	--	--	--	--

		приводящей к конфликту интересов				
III. Риски при предоставлении государственных услуг в сфере архивного дела						
4.	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	Отсутствие	Незначительная

IV. Риски при подготовке ответов на обращения хозяйствующих субъектов						
5.	Подготовка ответов на обращения хозяйствующих субъектов с нарушением срока, предусмотренного законодательством Российской Федерации, предоставление отдельным хозяйствующим субъектам информации в приоритетном порядке	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 законодательства	Усиление внутреннего контроля; принятие дополнительных мер, направленных на предотвращение и урегулирование конфликта интересов; повышение квалификации сотрудников архивуправления в данной сфере	Отсутствие	Низкая
V. Риски при осуществлении государственного контроля в сфере архивного дела						
6.	Создание дискриминационных или преимущественных условий для отдельных категорий хозяйствующих субъектов при осуществлении контрольной деятельности в сфере архивного	Несоблюдение ограничений, предусмотренных действующим законодательством в сфере государственного контроля (надзора) при подготовке и в ходе реализации плана проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;	Недостаточный уровень внутреннего контроля; непринятие мер по предотвращению конфликта интересов; недостаточный уровень знаний сотрудников архивуправления действующего законодательства в	Усиление внутреннего контроля; принятие дополнительных мер, направленных на предотвращение и урегулирование конфликта интересов; повышение квалификации сотрудников	Отсутствие	Незначительная

	дела	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	сфере государственного контроля (надзора)	архивуправления в сфере государственного контроля (надзора)		
VI. Риски при осуществлении полномочий учредителя в отношении подведомственных областных учреждений						
7.	Создание необоснованных преимуществ хозяйствующему субъекту в рамках текущей	Наделение подведомственного учреждения функциями и правами, относящимися к исключительной	Неверная квалификация подведомственного учреждения в качестве организации, не	Усиление внутреннего контроля; принятие дополнительных мер, направленных	Отсутствие	Незначительная

	деятельности	компетенции органа государственной власти Курской области в нарушение требований ст.15 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции»	относящейся к хозяйствующим субъектам; недостаточный уровень внутреннего контроля; неприятие мер по предотвращению конфликта интересов	на предотвращение и урегулирование конфликта интересов; повышение квалификации сотрудников архивуправления в сфере антимонопольного законодательства		
8.	Непринятие мер по предупреждению и пресечению ограничения конкуренции, нарушений требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок	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, осуществления ими полномочий заказчика при закупках для государственных нужд	Усиление ведомственного контроля; информирование руководителей подведомственных учреждений о практике применения антимонопольного законодательства	Отсутствие	Низкая

Приложение №2
к приказу начальника архивного
управления Курской области
от 30.12.2020 № 01-03/108

**План
мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства
в архивном управлении Курской области на 2021 год**

№ п/п	Мероприятие по снижению рисков	Описание действий	Ответственный исполнитель	Срок исполнения	Показатель результата
1. Комплаенс-риски при принятии нормативных правовых актов					
1.1.	Предотвращение нарушений антимонопольного законодательства в принятых нормативных правовых актах архивуправления	Анализ действующих нормативных правовых актов архивуправления на предмет их соответствия антимонопольному законодательству; мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства; сбор и анализ поступивших замечаний и предложений организаций и граждан по перечню нормативных правовых актов архивуправления, подлежащих рассмотрению на предмет соответствия антимонопольному законодательству; инициирование при необходимости внесения изменений в действующие акты архивуправления	Уполномоченное должностное лицо, ответственное за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в архивуправлении; руководители структурных подразделений архивуправления	В течение года	Недопущение нарушений антимонопольного законодательства при осуществлении нормативного регулирования в установленной сфере деятельности

1.2.	Предотвращение нарушений антимонопольного законодательства в разрабатываемых проектах нормативных правовых актов архивуправления	Анализ проектов нормативных правовых актов архивуправления на предмет их соответствия антимонопольному законодательству; проведение в установленных случаях оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов архивуправления; сбор и анализ поступивших замечаний и предложений организаций и граждан по проектам нормативных правовых актов; осуществление корректировки проектов нормативных правовых актов структурным подразделением архивуправления, ответственным за его разработку	Уполномоченное должностное лицо, ответственное за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в архивуправлении; руководители структурных подразделений архивуправления	В течение года	Исключение из проектов правовых актов архивуправления, положений, противоречащих антимонопольному законодательству
1.3.	Организация и проведение обучающих мероприятий	Повышение квалификации уполномоченного должностного лица архивуправления по вопросам организации и функционирования антимонопольного комплаенса в органах и организациях	Отдел кадровой, правовой, мобилизационной работы и секретного делопроизводства	В течение года	Повышение уровня знаний сотрудника, обеспечивающего функционирование антимонопольного комплаенса в архивуправлении
2. Комплаенс-риски при осуществлении закупок					
2.1.	Предотвращение нарушений антимонопольного законодательства при осуществлении закупок	Мониторинг и анализ изменений в части закупочной деятельности, вносимых в антимонопольное законодательство и законодательство о контрактной	Уполномоченное должностное лицо, ответственное за организацию и функционирование	В течение года	Осуществление закупочной деятельности в строгом соответствии с

	товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд	системе в сфере закупок; осуществление внутреннего контроля закупочной деятельности; обеспечение соблюдения заказчиком требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок	антимонопольного комплаенса в архивуправлении; отдел бюджетного планирования и программного обеспечения		требованиями законодательства о контрактной системе в сфере закупок
2.2.	Выявление конфликта интересов в деятельности государственных гражданских служащих архивуправления	Проведение мероприятий по выявлению фактов несоблюдения государственными гражданскими служащими архивуправления ограничений, запретов и исполнению обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов; проведение служебной проверки и применение мер юридической ответственности; оказание консультативной помощи по вопросам, связанным с применением законодательства в сфере противодействия коррупции	отдел кадровой, правовой, мобилизационной работы и секретного делопроизводства	В течение года	Количество выявленных случаев возникновения конфликта интересов
2.3.	Организация и проведение обучающих мероприятий	Проведение учебных мероприятий по профессиональному развитию государственных гражданских служащих архивуправления, в том числе и по вопросам противодействия коррупции;	Уполномоченное должностное лицо, ответственное за организацию и функционирование антимонопольного	В течение года	Повышение уровня знаний сотрудников, осуществляющих закупочную деятельность

		повышение квалификации сотрудников осуществляющих деятельность;	архивуправления, закупочную	комплаенса в архивуправлении; отдел кадровой, правовой, мобилизационной работы и секретного делопроизводства		
3. COMPLIANCE-РИСКИ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ В СФЕРЕ АРХИВНОГО ДЕЛА						
3.1.	Минимизация вероятности наступления комплаенс – рисков при предоставлении государственных услуг в сфере архивного дела	Мониторинг и анализ практики применения законодательства в сфере предоставления государственных услуг; мониторинг актуальности административных регламентов предоставления архивуправлением государственных услуг; контроль за соблюдением положений административных регламентов, устанавливающих требования к выполнению административных действий и административных процедур		Уполномоченное должностное лицо, ответственное за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в архивуправлении; отдел по организации деятельности государственных, муниципальных архивов Курской области и государственному контролю в сфере архивного дела	В течение года	Недопущение нарушений антимонопольного законодательства при предоставлении государственных услуг в сфере архивного дела
3.2.	Организация и проведение обучающих мероприятий	Проведение учебных мероприятий по профессиональному развитию государственных гражданских служащих архивуправления; повышение квалификации		Уполномоченное должностное лицо, ответственное за организацию и функционирование	В течение года	Повышение уровня знаний сотрудников, участвующих в предоставлении

		сотрудников архивуправления, участвующих в предоставлении государственных услуг	антимонопольного комплаенса в архивуправлении; отдел кадровой, правовой, мобилизационной работы и секретного делопроизводства		государственных услуг
4. Комплаенс–риски при подготовке ответов на обращения хозяйствующих субъектов					
4.1.	Минимизация вероятности наступления комплаенс – рисков при подготовке ответов на обращения хозяйствующих субъектов	Осуществление внутреннего контроля за своевременным предоставлением ответов на обращения граждан и юридических лиц в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; Обеспечение подготовки ответов на обращения граждан и юридических лиц по существу поставленных в обращении вопросов	отдел кадровой, правовой, мобилизационной работы и секретного делопроизводства; руководители структурных подразделений архивуправления	В течение года	Недопущение нарушений антимонопольного законодательства при рассмотрении обращений хозяйствующих субъектов
4.2.	Организация и проведение обучающих мероприятий	Проведение учебных мероприятий по профессиональному развитию государственных гражданских служащих архивуправления; повышение квалификации сотрудников архивуправления, участвующих в рассмотрении обращений хозяйствующих субъектов	Уполномоченное должностное лицо, ответственное за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в архивуправлении; отдел кадровой, правовой,	В течение года	Повышение уровня знаний сотрудников, участвующих в рассмотрении обращений хозяйствующих субъектов

			мобилизационной работы и секретного делопроизводства		
5. Комплаенс–риски при осуществлении государственного контроля в сфере архивного дела					
5.1.	Минимизация вероятности наступления комплаенс – рисков при осуществлении государственного контроля в сфере архивного дела	Мониторинг и анализ практики применения законодательства в сфере контроля (надзора); мониторинг актуальности нормативного правового акта Курской области, устанавливающего порядок организации и осуществления контроля в сфере архивного дела, административного регламента осуществления архивуправлением государственного контроля и иных нормативных актов, регулирующих вопросы контрольно-надзорной деятельности; контроль за соблюдением положений административного регламента, устанавливающих требования к выполнению административных действий и административных процедур	Уполномоченное должностное лицо, ответственное за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в архивуправлении; отдел по организации деятельности государственных, муниципальных архивов Курской области и государственному контролю в сфере архивного дела	В течение года	Недопущение нарушений антимонопольного законодательства при осуществлении государственного контроля в сфере архивного дела
5.2.	Организация и проведение обучающих мероприятий	Проведение учебных мероприятий по профессиональному развитию государственных гражданских служащих архивуправления; повышение квалификации сотрудников архивуправления, обеспечивающих реализацию	Уполномоченное должностное лицо, ответственное за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в	В течение года	Повышение уровня знаний сотрудников, обеспечивающих реализацию функции по контролю в

		функции по контролю в установленной сфере деятельности	архивуправления; отдел кадровой, правовой, мобилизационной работы и секретного делопроизводства		установленной сфере деятельности
6. Комплаенс–риски при осуществлении полномочий учредителя в отношении подведомственных областных учреждений					
6.1.	Минимизация вероятности наступления комплаенс – рисков при осуществлении полномочий учредителя в отношении подведомственных областных учреждений	Анализ действующих нормативных актов архивуправления, регулирующих вопросы хозяйственной деятельности подведомственных учреждений, и их проектов на предмет их соответствия антимонопольному законодательству; инициирование при необходимости внесения изменений в действующие акты архивуправления; мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства; осуществление ведомственного контроля за использованием учреждениями государственного имущества, осуществления ими полномочий заказчика при закупках для государственных нужд	Уполномоченное должностное лицо, ответственное за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в архивуправлении; отдел бюджетного планирования и программного обеспечения	В течение года	Недопущение нарушений антимонопольного законодательства в деятельности подведомственных учреждений
6.2.	Организация и проведение обучающих мероприятий	Проведение учебных мероприятий по профессиональному развитию государственных гражданских служащих архивуправления;	Уполномоченное должностное лицо, ответственное за организацию и	В течение года	Повышение уровня знаний сотрудников, обеспечивающих

		повышение квалификации сотрудников архивуправления, обеспечивающих реализацию функций учредителя	функционирование антимонопольного комплаенса в архивуправлении; отдел кадровой, правовой, мобилизационной работы и секретного делопроизводства		реализацию функций учредителя
--	--	---	--	--	-------------------------------------