



Архивное управление Курской области

ПРИКАЗ

« 16 » *февраля* _____ 2023 г.

№ 01-03/12

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 2023 год

В соответствии с Положением об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в архивном управлении Курской области, утверждённым 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, от 02.12.2021 № 01-03/87, от 30.12.2022 № 01-03/107), ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

Карту рисков нарушения антимонопольного законодательства архивного управления Курской области на 2023 год согласно приложению № 1 (далее – Карта рисков);

План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в архивном управлении Курской области на 2023 год согласно приложению № 2 (далее – План мероприятий).

2. Ведущему консультанту отдела кадровой, правовой, мобилизационной работы и секретного делопроизводства архивного управления Курской области Е.Л. Прокопович обеспечить размещение утверждённых 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

Э.А. Кудрявцев

Приложение №1
к приказу архивного управления
Курской области
от 16.02.2023 № 01-03/12

**Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства
архивного управления Курской области на 2023 год**

№ 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 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; осуществление закупок малого объёма (до 600 тыс. руб.) в конкурентной форме с использованием информационной системы	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 её предоставлении; принятие решения о предоставлении государственной услуги в сфере архивного дела при наличии оснований для отказа в её предоставлении; нарушение срока и процедуры предоставления государственной услуги; истребование документов, не предусмотренных действующим законодательством	Недостаточный уровень внутреннего контроля; неприятие мер по предотвращению конфликта интересов; недостаточный уровень знаний сотрудников архивуправления действующего законодательства в сфере предоставления государственных услуг	Анализ нормативных правовых актов архивуправления в сфере предоставления государственных услуг на предмет наличия в них избыточного государственного регулирования, способствующего созданию административных барьеров для хозяйствующих субъектов; усиление внутреннего контроля; принятие дополнительных мер, направленных на предотвращение и урегулирование конфликта интересов;	Отсутствие	Незначительная

				повышение квалификации сотрудников архивуправления в сфере предоставления государственных услуг		
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 регионального государственного контроля (надзора) в сфере архивного дела						
6.	Создание дискриминационных или преимущественных условий для	Несоблюдение ограничений при осуществлении контрольно-надзорной деятельности в сфере	Недостаточный уровень внутреннего контроля; непринятие мер по предотвращению	Усиление внутреннего контроля; принятие дополнительных	Отсутствие	Незначительная

	отдельных категорий хозяйствующих субъектов при осуществлении контрольно-надзорной деятельности в сфере архивного дела	архивного дела, установленных на 2023 год постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля»	конфликта интересов; недостаточный уровень знаний сотрудников архивуправления действующего законодательства в сфере государственного контроля (надзора)	мер, направленных на предотвращение и урегулирование конфликта интересов; повышение квалификации сотрудников 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 деятельности	Наделение подведомственного учреждения функциями и правами, относящимися к исключительной компетенции органа исполнительной 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	Отсутствие	Незначительная

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 архивного управления
Курской области
от 16.02.2023 № 01-03/12

**План
мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства
в архивном управлении Курской области на 2023 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	Анализ проектов нормативных правовых актов архивуправления на предмет их соответствия	Уполномоченное должностное лицо, ответственное за	В течение года	Исключение из проектов правовых актов

	законодательства в разрабатываемых проектах нормативных правовых актов архивуправления	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	организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в архивуправлении; руководители структурных подразделений архивуправления		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 товаров, работ, услуг для обеспечения	Мониторинг и анализ изменений в части закупочной деятельности, вносимых в антимонопольное законодательство и законодательство о контрактной системе в сфере закупок; осуществление внутреннего контроля закупочной деятельности; обеспечение соблюдения заказчиком	Уполномоченное должностное лицо, ответственное за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в архивуправлении;	В течение года	Осуществление закупочной деятельности в строгом соответствии с требованиями законодательства о контрактной

	государственных нужд	требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок	отдел бюджетного планирования и программного обеспечения		системе в сфере закупок и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Курской области
2.2.	Выявление конфликта интересов в деятельности государственных гражданских служащих архивуправления	Проведение мероприятий по выявлению фактов несоблюдения государственным гражданскими служащими архивуправления ограничений, запретов и исполнения 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; повышение квалификации сотрудников архивуправления, осуществляющих закупочную деятельность	Уполномоченное должностное лицо, ответственное за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в архивуправлении; отдел кадровой,	В течение года	Повышение уровня знаний сотрудников, осуществляющих закупочную деятельность

			правовой, мобилизационной работы и секретного делопроизводства		
3. Комплаенс–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 сотрудников архивуправления, участвующих в предоставлении государственных услуг	Уполномоченное должностное лицо, ответственное за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в	В течение года	Повышение уровня знаний сотрудников, участвующих в предоставлении государственных услуг в сфере

		в сфере архивного дела	архивуправлении; отдел кадровой, правовой, мобилизационной работы и секретного делопроизводства		архивного дела
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, мобилизационной	В течение года	Повышение уровня знаний сотрудников, участвующих в рассмотрении обращений хозяйствующих субъектов

			работы и секретного делопроизводства		
5. Комплаенс–риски при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в сфере архивного дела					
5.1.	Минимизация вероятности наступления комплаенс – рисков при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в сфере архивного дела	Мониторинг и анализ практики применения законодательства в сфере контроля (надзора); мониторинг актуальности Положения о региональном государственном контроле (надзоре) за соблюдением законодательства об архивном деле и принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов Курской области; контроль за соблюдением требований к осуществлению контрольно-надзорной деятельности, установленных федеральным и региональным законодательством в сфере государственного контроля (надзора)	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 проведение обучающих мероприятий	и Проведение учебных мероприятий по профессиональному развитию государственных гражданских служащих архивуправления; повышение квалификации сотрудников архивуправления, обеспечивающих реализацию функции по контролю (надзору) в установленной сфере деятельности	Уполномоченное должностное лицо, ответственное за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в архивуправлении; отдел кадровой,	В течение года	Повышение уровня знаний сотрудников, обеспечивающих реализацию функции по контролю (надзору) в установленной сфере деятельности

			правовой, мобилизационной работы и секретного делопроизводства		
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 областных учреждений
6.2.	Организация и проведение обучающих мероприятий	Проведение учебных мероприятий по профессиональному развитию государственных гражданских служащих архивуправления; повышение квалификации сотрудников архивуправления, обеспечивающих реализацию функций учредителя	Уполномоченное должностное лицо, ответственное за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в	В течение года	Повышение уровня знаний сотрудников, обеспечивающих реализацию функций учредителя.

			архивуправлении; отдел кадровой, правовой, мобилизационной работы и секретного делопроизводства		
--	--	--	--	--	--