

УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента закупок
для муниципальных нужд города Курска

А.Ю. Михайлов

(подпись)

(расшифровка)

" 01 " февраля 20 20 г.

КАРТА РИСКОВ

департамента закупок для муниципальных нужд города Курска на 2020 год

Решение Курского городского Собрания от 26.11.2009 N 135-4-РС (ред. от 29.05.2018) "О департаменте закупок для муниципальных нужд города Курска" (вместе с "Положением о департаменте закупок для муниципальных нужд города Курска")

Решение Курского городского Собрания от 17.12.2009 N 150-4-РС (ред. от 29.05.2018) "Об утверждении порядка взаимодействия департамента закупок для муниципальных нужд города Курска с заказчиками"

N п/п	Выявленные риски нарушения антимонопольного законодательства	Описание рисков	Причины возникновения рисков и их оценка	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
1	Разработка нормативных правовых актов и совершение действий (бездействия), которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, предусмотренные частью 1 статьи 15 Федерального закона N 135-ФЗ от 26.07.2006	Наличие норм в проектах правовых актов, создающих преимущественные или дискриминационные условия для отдельных категорий хозяйствующих субъектов при осуществлении деятельности департаментом	1. Издание и согласование нормативных правовых актов, положений, которые могут привести к ограничению деятельности хозяйствующим субъектам, недопущению, ограничению, устранению конкуренции. 2. Недостаточная проработка проектов нормативных правовых актов. 3. При формировании технического задания документации о закупке включение	1. Информирование работников департамента об основных положениях антимонопольного законодательства. 2. Анализ проектов нормативных правовых актов на предмет их соответствия антимонопольному законодательству. 3. Анализ проектов документации о закупке на предмет их соответствия антимонопольному законодательству	Риск присутствует	Минимальная

			характеристики предмета закупки совокупность требований, отвечающих единственному поставщику (подрядчику, исполнителю)			
2	<p>Действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, предусмотренные статьей 17 Федерального закона N 135-ФЗ от 26.07.2006</p>	<p>Наличие норм в проектах правовых актов, создающих преимущественные или дискриминационные условия для отдельных категорий хозяйствующих субъектов при осуществлении деятельности департаментом законодательства</p>	<p>1. Установление субъективного порядка оценки заявок. 2. Создание участникам закупок преимущественных условий для участия в торгах, в том числе доступ к информации. 3. Включение в состав лотов товаров, работ, услуг технологически и функционально не связанных с товарами, работами, услугами, поставки выполнение, оказание которых предметом закупки</p>	<p>1. Правовая экспертиза проекта документации о закупке. Использование типовых критериев оценки заявок. 2. Информирование муниципальных служащих об ответственности за несоблюдение антимонопольного законодательства. 3. Тщательная проработка технических заданий документации о закупке. Правовая экспертиза проекта документации о закупке</p>	Риск присутствует	Минимальная
3	<p>Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд</p>	<p>Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд с нарушением требований антимонопольного законодательства</p>	<p>1. Установление субъективного порядка оценки заявок. 2. Создание участникам закупок преимущественных условий для участия в торгах, в том числе доступ к информации. 3. Включение в состав лотов товаров, работ, услуг технологически и</p>	<p>1. Правовая экспертиза проекта документации о закупке. Использование типовых критериев оценки заявок. 2. Информирование муниципальных служащих об ответственности за несоблюдение антимонопольного законодательства. 3. Тщательная проработка технических заданий документации о закупке. Правовая</p>	Риск присутствует	Минимальная

			функционально не связанных с товарами, работами, услугами, поставки выполнение, оказание которых предметом закупки	экспертиза проекта документации о закупке		
4	Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращения граждан и юридических лиц (риск ранее не возникал)	Нарушение сроков рассмотрения обращений граждан и юридических лиц; необоснованное затягивание процесса при принятии решений, связанных с реализацией прав граждан или юридических лиц, решение вопроса во внеочередном порядке в отношении отдельного физического или юридического лица при наличии значительного числа очередных обращений	1. Недостаточный уровень квалификации муниципальных служащих Департамента, в чьи должностные обязанности входят полномочия по рассмотрению обращений граждан и юридических лиц. 2. Влияние субъективных факторов (эмоциональное восприятие информации, личная заинтересованность в результатах рассмотрения обращения гражданина или юридического лица, иных обстоятельств) на рассмотрение обращений граждан и юридических лиц	1. Проведение анализа нарушений требований Федерального закона от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации". 2. Осуществление текущего контроля за рассмотрением обращений граждан и юридических лиц, а также принятие мер по повышению результативности и эффективности работы с указанными обращениями	Отсутствие	Низкая

Исполнитель

Головенькина Ольга Александровна –
заместитель директора -начальник отдела
финансов и размещения заказов по 44-ФЗ

УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента закупок
для муниципальных нужд города Курска
А.Ю. Михайлов

(подпись) (расшифровка)
" 01 " февраля 20 20 г.

ПЛАН

мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства ("дорожная карта")

департамента закупок для муниципальных нужд города Курска на 2020 год

Решение Курского городского Собрания от 26.11.2009 N 135-4-РС (ред. от 29.05.2018) "О департаменте закупок для муниципальных нужд города Курска" (вместе с "Положением о департаменте закупок для муниципальных нужд города Курска")

Решение Курского городского Собрания от 17.12.2009 N 150-4-РС (ред. от 29.05.2018) "Об утверждении порядка взаимодействия департамента закупок для муниципальных нужд города Курска с заказчиками"

N п/п	Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства	Описание действий	Ответственный исполнитель	Срок исполнения	Показатель результата
1	Проведение мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства, законодательства о закупках	1. Проведение мониторинга и анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) путем сбора в структурных подразделениях Департамента сведений о наличии нарушений	Головенькина Ольга Александровна – заместитель директора - начальник отдела финансов и размещения заказов по 44-ФЗ	В течение года, постоянно	Сокращение вероятности наступления комплаенс-риска, недопущение нарушений антимонопольного законодательства

		<p>антимонопольного законодательства.</p> <p>2. Проведение анализа изменений антимонопольного законодательства и законодательства о закупках.</p> <p>3. Участие в работе круглых столов, обучающих семинаров-совещаний, проводимых Управлением Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области, Министерством инвестиций и развития Свердловской области и другими органами по вопросам практики применения антимонопольного законодательства, законодательства в сфере закупок</p>			
2	<p>Проведение анализа нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов Департамента на предмет соответствия антимонопольному законодательству</p>	<p>1. Проведение анализа нормативных правовых актов на предмет соответствия антимонопольному законодательству.</p> <p>2. Проведение процедуры согласования проектов нормативных правовых актов.</p> <p>3. Проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов.</p> <p>4. Консультирование муниципальных служащих Департамента, в чьи должностные обязанности входят полномочия по подготовке проектов нормативных правовых актов</p>	<p>Головенькина Ольга Александровна – заместитель директора - начальник отдела финансов и размещения заказов по 44-ФЗ</p>	<p>В течение года, постоянно</p>	<p>Сокращение вероятности наступления комплаенс-риска, недопущение нарушений антимонопольного законодательства</p>

3	<p>Проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов муниципальных служащих Департамента, в чьи должностные обязанности входят полномочия по проведению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд</p>	<p>1. Ознакомление муниципальных служащих с нормативными правовыми актами в сфере антимонопольного законодательства, в том числе об антимонопольном комплаенсе. 2. Проведение мероприятий по выявлению фактов несоблюдения муниципальными служащими Департамента ограничений, запретов и исполнению обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов. 3. Оказание консультативной помощи по вопросам, связанным с применением законодательства о противодействии коррупции, антимонопольном законодательстве</p>	<p>Головенькина Ольга Александровна – заместитель директора - начальник отдела финансов и размещения заказов по 44-ФЗ Королев Максим Николаевич - начальник отдела размещения заказов по 223ФЗ</p>	<p>В течение года, постоянно</p>	<p>Сокращение вероятности наступления комплаенс-риска, недопущение нарушений антимонопольного законодательства</p>
4	<p>Предотвращение нарушений антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд</p>	<p>Подготовка документации по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в соответствии с требованиями законодательства в сфере закупок и ее размещение на сайте единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"</p>	<p>Головенькина Ольга Александровна – заместитель директора - начальник отдела финансов и размещения заказов по 44-ФЗ Королев Максим Николаевич - начальник отдела размещения заказов по 223ФЗ</p>	<p>В течение года, постоянно</p>	<p>Сокращение вероятности наступления комплаенс-риска, недопущение нарушений антимонопольного законодательства</p>

		<p>2.2. Повышение квалификации ответственных должностных лиц по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд (участие в семинарах, курсах повышения квалификации)</p> <p>2.3. Взаимодействие с антимонопольным органом, в том числе организация содействия ему в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками</p>			
--	--	---	--	--	--

Исполнитель

Головенькина Ольга Александровна –
заместитель директора -начальник отдела
финансов и размещения заказов по 44-ФЗ