

«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель комитета
финансов города Курска

 С.А. Яковченко

КАРТА РИСКОВ

комитета финансов города Курска на 2024 год

№ п/п	Выявленные 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. Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения комитета финансов города Курска 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» (далее - Федеральный закон)						
1.1	Нарушения при описании объекта закупки	Завышенные требования к предмету закупки. Включение в описание объекта закупки требований или указаний в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов,	- отсутствие достаточной квалификации у должностных лиц заказчика; - неприменение ответственными лицами комплекса мер по профилактике нарушений в сфере закупок (методические рекомендации, семинары)	Соблюдение норм Федерального закона и подзаконных нормативных правовых актов в сфере закупок, Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Усиление контроля за подготовкой закупочной документации на стадии согласования. Обучение, повышение	Отсутствуют	Низкая

		<p>наименования страны происхождения товара, требований к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования или указания влекут за собой ограничение количества участников закупки</p>		<p>профессиональных навыков должностных лиц, ответственных за осуществление закупок.</p>		
1.2	<p>Нарушения при определении и обосновании начальной (максимальной) цены контракта.</p>	<p>Нарушение порядка и не применение методов определения начальной (максимальной) цены контракта, установленных ст. 22 Федерального закона.</p>	<p>-отсутствие достаточной квалификации у должностных лиц заказчика; - применение ненадлежащего метода обоснования НМЦК; - ошибочно рассчитано среднее арифметическое значение НМЦК; - заказчиком не представлены источники ценовой информации потенциальных поставщиков (подрядчиков, исполнителей);</p>	<p>Соблюдение норм Федерального закона и подзаконных нормативных правовых актов в сфере закупок. Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Осуществление текущего контроля закупочной деятельности. Обучение должностных лиц, ответственных за осуществление закупок.</p>	Отсутствуют	Низкая

			-заказчиком не представлены запросы поставщикам (подрядчикам, исполнителям)			
1.3.	Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд	Установление требований к участникам закупок, в том числе о предоставлении ими документов, не предусмотренных законодательством Российской Федерации. Ограничение доступа, создание преимущественных условий. Установление неправомерных сроков окончания подачи заявок участниками при размещении извещений о закупках товаров, товаров, работ, услуг конкурентными способами. Заключение контрактов неконкурентными способами.	Недостаточный опыт применения законодательства о контрактной системе в сфере закупок	Соблюдение норм Федерального закона и подзаконных нормативных правовых актов в сфере закупок, Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Осуществление текущего контроля закупочной деятельности. Регулярное обучение сотрудников, повышение профессиональной квалификации сотрудников в сфере закупок, членов комиссии по закупкам. Исключение взаимодействия сотрудников, ответственных за подготовку документации, участвующих в	Отсутствуют	Низкая

		Сбои в работе автоматизированных систем и торговых площадок		процедуре определения поставщика, подрядчика, исполнителя по муниципальным контрактам с хозяйствующими субъектами с целью предоставления доступа к информации в приоритетном порядке. Изучение правоприменительной практики и мониторинг изменений законодательства. Оптимизация автоматизированных систем проведения процедур закупки.		
1.4.	Заключение контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг	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 интересов	Отсутствуют	Низкая
1.5.	Необоснованные изменения условий контракта в ходе его исполнения, кроме	Допущение изменения условий контракта по	- отсутствие достаточной квалификации у	Проведение мониторинга и анализа практики	Отсутствуют	Низкая

	оснований, предусмотренных Законом 44-ФЗ (статья 95 Закона)	основаниям, не предусмотренным 44-ФЗ	должностных лиц заказчика; - неприменение ответственными лицами комплекса мер по профилактике нарушений в сфере закупок	применения антимонопольного законодательства, проведение обучающих мероприятий по должностными лицами обеспечивающих сопровождение исполнения муниципального контракта		
1.6.	Нарушение порядка определения победителя торгов, запроса котировок, запроса предложений (п.3 4.1.ст. 17 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ«О защите конкуренции»)	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	Отсутствие надлежащей экспертизы документации, связанной с закупкой; нарушение порядка и сроков размещения документации, связанной с закупкой; непринятие мер по исключению конфликта интересов; отсутствие разъяснений уполномоченного органа по вопросам проведения аналогичных закупок	Усиление контроля за подготовкой документации, регламентирующей вопросы проведения закупок	Отсутствуют	Низкая

		предусмотренных действующим законодательством в сфере закупок для государственных нужд				
2. Подготовка и принятие нормативных правовых актов						
2.1.	Нарушения при подготовке и принятии нормативных правовых актов (проектов), которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции	Наличие в актах положений, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, за исключением предусмотренных законодательством Российской Федерации случаев принятия актов	Несоблюдение требований норм ст. 15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» при подготовке нормативных правовых актов комитетом, затрагивающих интересы хозяйствующих субъектов Не проведение либо ненадлежащее проведение правовой, первичной антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов; недостаточный уровень знаний сотрудников	Соблюдение требований антимонопольного законодательства. Усиление внутреннего контроля; Обеспечение размещения проектов актов на официальном сайте Администрации города Курска в целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства. Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства. Приведение действующих актов в соответствие требованиям антимонопольного законодательства. Направление правовых актов в	Отсутствуют	Низкая

			<p>комитета, разрабатывающих нормативные правовые акты, антимонопольного законодательства; не проведение мониторинга изменений законодательства; недостаточная координация со стороны руководителя структурного подразделения, сотрудники которого являются разработчиками проекта нормативного правового акта</p>	<p>прокуратуру города Курска для дачи заключений. Повышение квалификации сотрудников комитета в данной сфере. Обеспечение проведения в обязательном порядке правовой, первичной антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов на предмет их соответствия анти монопольному законодательству</p>		
2.2.	<p>Нарушения при проведении первичной правовой экспертизы нормативно правовых актов, в том числе проектов на соответствие антимонопольному законодательству.</p>	<p>Наличие в актах положений, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, за исключением предусмотренных законодательством Российской Федерации случаев принятия актов.</p>	<p>Недостаточный уровень знаний сотрудников комитета, участвующих в проведении экспертизы, слабый контроль со стороны руководителя</p>	<p>Недопущение нарушения требований законодательства Российской Федерации</p>	Отсутствуют	Низкая

		Ошибочное применение норм права				
2.3.	Работа с обращениями юридических и физических лиц	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц	Недостаточный уровень внутреннего контроля; недостаточный уровень квалификации специалистов; высокая нагрузка сотрудников	Доведение до должностных лиц, рассматривающих обращения, нормативных актов, регулирующих порядок рассмотрения обращения (ФЗ от 02.05.06 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ»)	Отсутствуют	Низкая

3. Муниципальная служба в комитете финансов города Курска

3.1.	Нарушения антимонопольного законодательства при поступлении граждан на муниципальную службу в комитет, при организации обучения (повышения квалификации) служащих комитета, при проведении аттестации служащих комитета, при подготовке должностных регламентов	Отсутствие в должностных инструкциях обязанности знать основы антимонопольного законодательства. Непроведение вводного и целевого инструктажа основам антимонопольного законодательства, необеспечение повышения квалификации	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм) для поступления на муниципальную службу, на работу, необъективная оценка знаний, завышение или занижение результатов аттестации	Организация вводного и целевого инструктажа основам антимонопольного законодательства при поступлении на службу в комитет. Организация повышения квалификации служащим комитета по программам, содержащим в том числе основы антимонопольного законодательства.	Отсутствуют	Низкая
------	---	---	---	---	-------------	--------

		служащих комитета по программам, содержащим в том числе основы антимонопольного законодательства, проведение плановой аттестации служащих комитета без учета вопросов на знание основ антимонопольного законодательства.		При проведении плановой аттестации служащих комитета учитывать вопросы антимонопольного комплаенса. Внесение требований к поведению работников, направленных на соблюдение антимонопольного законодательства, в должностные инструкции.		
--	--	--	--	---	--	--

4. Оказание муниципальной услуги

4.1.	Нарушение порядка предоставления муниципальной услуги	<ul style="list-style-type: none"> - нарушение сроков предоставления муниципальной услуги, установленных административным регламентом; - затягивание (препятствие) процедуры предоставления муниципальной услуги; - запрос недопустимых документов или сведений; - необоснованный отказ в предоставлении 	<ul style="list-style-type: none"> - отсутствие достаточной квалификации специалистов; - отсутствие (ослабление) контроля со стороны руководителя; - недобросовестное или небрежное отношение специалистов к работе либо обязанностям; - высокая нагрузка сотрудников; - наличие конфликта интересов 	<p>Осуществление контроля руководителя за соблюдением административного регламента предоставления муниципальной услуги и мониторинг актуальности административного регламента предоставления муниципальной услуги;</p> <p>проведение обучающих семинаров лиц, оказывающих</p>	Отсутствует	Низкая
------	---	---	---	---	-------------	--------

		муниципальных услуг; - нарушения антимонопольного законодательства при осуществлении муниципального контроля		муниципальные услуги; осуществление текущего контроля качества оказания муниципальных услуг руководителем; привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения при оказании муниципальных услуг		
--	--	---	--	---	--	--