

«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель комитета
финансов города Курска

 С.А. Яковченко

КАРТА РИСКОВ

Комитета финансов города Курска на 2023 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, | Риск не возникал | 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. Размещение закупок с избыточными потребительскими свойствами.</p> | <p>Риск не возникал</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> | <p>Отсутствуют</p> | <p>Низкая</p> |
| 1.3. | <p>Нарушение антимонопольного законодательства при</p> | <p>Установление требований к участникам закупок,</p> | <p>Недостаточный опыт применения законодательства о</p> | <p>Соблюдение норм Федерального закона и подзаконных</p> | <p>Отсутствуют</p> | <p>Низкая</p> |

| | | | | | | |
|--|---|---|--|--|--|--|
| | <p>осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд</p> | <p>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. Сбои в работе автоматизированных систем и торговых площадок</p> | <p>контрактной системе в сфере закупок</p> | <p>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 процедуре определения поставщика, подрядчика, исполнителя по государственным контрактам с хозяйствующими субъектами с целью предоставления</p> | | |
|--|---|---|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|------|--|--|--|---|-------------|--------|
| | | | | <p>доступа к информации в приоритетном порядке.</p> <p>Изучение правоприменительной практики и мониторинг изменений законодательства.</p> <p>Оптимизация автоматизированных систем проведения процедур закупки.</p> | | |
| 1.4. | <p>Заключение контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг</p> | <p>Дробление закупок товаров, работ, услуг с целью заключения контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)</p> | <p>Недостаточный уровень внутреннего контроля; неприятие мер по предотвращению конфликта интересов</p> | <p>Усиление внутреннего контроля; принятие дополнительных мер, направленных на предотвращение и урегулирование конфликта интересов</p> | Отсутствуют | Низкая |
| 1.5. | <p>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»)</p> | <p>Установление порядка рассмотрения и оценки заявок на участие в определении поставщика конкурентными способами, окончательных предложений участников закупки, требований к</p> | <p>Отсутствие надлежащей экспертизы документации, связанной с закупкой; нарушение порядка и сроков размещения документации, связанной с закупкой; неприятие мер по</p> | <p>Усиление контроля за подготовкой документации, регламентирующей вопросы проведения закупок; проведение экспертизы документации, связанной с закупкой на предмет ее соответствия требованиям антимонопольного</p> | Отсутствуют | Низкая |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|------------------|--|--|
| | | участникам закупки, к размеру обеспечения заявок на участие в определении поставщика, размеру и способам обеспечения исполнения контракта, не предусмотренным действующим законодательством в сфере закупок для государственных нужд | исключению конфликта интересов; отсутствие разъяснений уполномоченного органа по вопросам проведения аналогичных закупок | законодательства | | |
|--|--|--|--|------------------|--|--|

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 | 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 | Отсутствуют | Низкая |
|------|---|---|---|---|-------------|--------|

| | | | | | | |
|------|---|--|---|--|-------------|--------|
| | | | <p>правовой, первичной антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов; недостаточный уровень знаний сотрудников комитета, разрабатывающих нормативные правовые акты, антимонопольного законодательства; недостаточная координация со стороны руководителя структурного подразделения, сотрудники которого являются разработчиками проекта нормативного правового акта</p> | <p>антимонопольного законодательства. Приведение действующих актов в соответствие требованиям антимонопольного законодательства. Направление правовых актов в 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 антимонопольному законодательству</p> | | |
| 2.2. | Нарушения при проведении первичной правовой экспертизы нормативно правовых актов, в том числе проектов на соответствие антимонопольному | Наличие в актах положений, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, | Недостаточный уровень знаний сотрудников комитета, участвующих в проведении | Недопущение нарушения требований законодательства Российской | Отсутствуют | Низкая |

| | | | | | | |
|--|-------------------|---|--|-----------|--|--|
| | законодательству. | устранению конкуренции, за исключением предусмотренных законодательством Российской Федерации случаев принятия актов. Ошибочное применение норм права | экспертизы Слабый контроль со стороны руководителя | Федерации | | |
|--|-------------------|---|--|-----------|--|--|

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 служащих комитета по программам, содержащим в том числе основы антимонопольного законодательства, проведение плановой аттестации | 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 комитете. Организация повышения квалификации служащим комитета по программам, содержащим в том числе основы антимонопольного законодательства. При проведении плановой аттестации служащих комитета учитывать вопросы антимонопольного комплаенса. Внесение требований к поведению | Отсутствуют | Низкая |
|-----|---|--|---|--|-------------|--------|

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| | | служащих комитета без учета вопросов на знание основ антимонопольного законодательства. | | работников, направленных на соблюдение антимонопольного законодательства, в должностные инструкции . | | |
|--|--|---|--|--|--|--|

Handwritten signature