



**Министерство
финансов Нижегородской области**

П Р И К А З

30.12.2019

№ 302

г. Нижний Новгород

**Об утверждении карты рисков нарушений
антимонопольного законодательства в
министерстве финансов Нижегородской
области**

В целях реализации антимонопольного комплаенса в министерстве финансов Нижегородской области в соответствии с приказом министерства финансов Нижегородской области от 18 февраля 2019 г. № 38 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в министерстве финансов Нижегородской области»

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить карту рисков нарушения антимонопольного законодательства в министерстве финансов Нижегородской области по состоянию на 1 января 2020 г., прилагаемую к настоящему приказу.

2. Управлению развития технологий системной безопасности и оптимизации бюджетных процессов обеспечить размещение настоящего приказа на официальном Интернет-сайте министерства финансов Нижегородской области в разделе «Антимонопольный комплаенс».

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. министра

А.А.Чечерин

Утверждено

приказом министерства финансов
Нижегородской области
от 30.12.2019 2019 г. № 302

Карта рисков нарушений антимонопольного законодательства в министерстве финансов Нижегородской области
по состоянию на 1 января 2020 г.

№ п/п	Выявленные риски	Описание рисков	Оценка риска	Причины возникновения рисков	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Исполнители	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
1	Нарушение части 1 статьи 15, статьи 17 Федерального закона № 135-ФЗ при согласовании заключения контракта с единственным поставщиком	Отказ в согласовании контракта с единственным поставщиком либо согласование контракта с единственным поставщиком, в случае, когда должно быть отказано в согласовании, приведшие к нарушениям антимонопольного законодательства.	Низкий уровень	1. Ненадлежащая проверка сведений, необходимых для согласования заключения контракта, 2. Наличие личной заинтересованности, конфликта интересов, 3. Недостаточный уровень квалификации сотрудников.	1. Усиление и совершенствование системы контроля за соблюдением действующего законодательства о закупках и антимонопольного законодательства. 2. Обучение сотрудников на курсах повышения квалификации, переподготовки. 3. Стимулирование сотрудников к самообразованию и надлежащему выполнению обязанностей. 4. Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства и законодательства о закупках.	Контрольно-ревизионное управление	Наличие	Низкая
2	Нарушение части 1 статьи 15, статьи 17 Федерального закона № 135-ФЗ при рассмотрении жалоб	Принятие решения по жалобе, повлекшего нарушение антимонопольного законодательства	Низкий уровень	1. Неправильное применение норм законодательства, 2. Недостаточный уровень квалификации сотрудников. 3. Ненадлежащее выполнение должностных обязанностей.	1. Усиление и совершенствование системы контроля за соблюдением антимонопольного законодательства. 2. Обучение сотрудников на курсах повышения квалификации, переподготовки. 3. Стимулирование сотрудников к самообразованию и надлежащему выполнению обязанностей. 4. Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства.	Контрольно-ревизионное управление	Наличие	Низкая
3	Нарушение части 1 статьи 15, статьи 17 Федерального закона № 135-ФЗ	Осуществление закупок с нарушениями требований Федерального закона № 44-ФЗ, повлекшими нарушения	Существенный уровень	1. Недостаточный уровень квалификации сотрудников. 2. Ненадлежащее	1. Усиление и совершенствование системы контроля за соблюдением действующего законодательства о закупках и антимонопольного	1. Управление государственных закупок. 2. Управление	Наличие	Низкая

	при осуществлении закупок для нужд государственных нужд Нижегородской области.	антимонопольного законодательства: - к описанию объектов закупок, - к определению и обоснованию начальной (максимальной) цены контракта, - к порядку рассмотрения заявок при проведении конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), - к условиям контрактов и порядку их заключения, изменения и исполнения.		выполнение должностных обязанностей. 3. Недостаточный уровень контроля.	законодательства. 2. Обучение сотрудников на курсах повышения квалификации, переподготовки. 3. Стимулирование сотрудников к самообразованию и надлежащему выполнению обязанностей. 4. Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства и законодательства о закупках.	межбюджетных отношений и правового сопровождения бюджетного процесса. 3. Управление делами. 4. Управление развития технологий системной безопасности и оптимизации бюджетных процессов. 5. Управление государственного долга.		
4	Нарушение части 1 статьи 15 Федерального закона № 135-ФЗ при предоставлении государственных гарантий	Нарушение срока предоставления государственной услуги, отказ в предоставлении государственной услуги по основаниям, не предусмотренным административным регламентом, установление и (или) взимание непредусмотренных законодательством РФ платежей или предоставление государственных услуг, а также услуг, которые не являются необходимыми для предоставления государственных услуг, повлекшие нарушения антимонопольного законодательства.	Низкий уровень	1. Ослабление контроля за процедурой предоставления государственной услуги. 2. ненадлежащее выполнение должностных обязанностей сотрудниками управления	1. Усиление и совершенствование системы контроля за соблюдением действующего законодательства о закупках и антимонопольного законодательства. 2. Обучение сотрудников на курсах повышения квалификации, переподготовки. 3. Стимулирование сотрудников к самообразованию и надлежащему выполнению обязанностей. 4. Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства и законодательства о предоставлении государственных услуг.	Управление государственного долга	Отсутствие	Низкая