



**Министерство
финансов Нижегородской области**

П Р И К А З

05.02.2021

№ 21

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 2021 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. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр

О.Ю.Сулима

Утверждена

приказом министерства финансов
Нижегородской области

от 05.02 2021 г. № 21

Карта рисков нарушений антимонопольного законодательства в министерстве финансов Нижегородской области

№ 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	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ненадлежащая проверка сведений, необходимых для согласования заключения контракта, 2. Наличие личной заинтересованности, конфликта интересов, 3. Недостаточный уровень квалификации сотрудников. 	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 1. Неправильное применение норм законодательства, 2. Недостаточный уровень квалификации сотрудников. 3. Ненадлежащее выполнение должностных обязанностей. 	<ol style="list-style-type: none"> 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	Осуществление закупок с	Низкий	1. Недостаточный	1. Усиление и совершенствование	1. Управление	Наличие	Низкая

	<p>статьи 15, статьи 17 Федерального закона № 135-ФЗ при осуществлении закупок для нужд государственных нужд Нижегородской области.</p>	<p>нарушениями требований Федерального закона № 44-ФЗ, повлекшими нарушения 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.</p>	уровень	<p>уровень квалификации сотрудников. 2. Ненадлежащее выполнение должностных обязанностей. 3. Недостаточный уровень контроля.</p>	<p>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.</p>	<p>государственных закупок. 2. Управление делами. 3. Управление развития технологий системной безопасности и оптимизации бюджетных процессов. 4. Управление государственным долгом.</p>	Отсутствие	Низкая
4	<p>Нарушение части 1 статьи 15 Федерального закона № 135-ФЗ при предоставлении государственных гарантий</p>	<p>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.</p>	Низкий уровень	<p>1. Ослабление контроля за процедурой предоставления государственной услуги. 2. ненадлежащее выполнение должностных обязанностей сотрудниками управления</p>	<p>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.</p>	Управление государственным долгом	Отсутствие	Низкая

5	Нарушение статей 19 и 20 Федерального закона № 135-ФЗ при предоставлении государственных преференций	Несоблюдение целей предоставления государственных преференций, нарушения сроков и формы подачи заявления в антимонопольный орган о даче согласия на предоставление государственных преференций.	Низкий уровень	<p>1. Недостаточный уровень квалификации сотрудников.</p> <p>2. Ненадлежащее выполнение должностных обязанностей.</p> <p>3. Недостаточный уровень контроля.</p>	<p>1. Усиление и совершенствование системы контроля за соблюдением действующего бюджетного законодательства, гражданского законодательства и антимонопольного законодательства.</p> <p>3. Стимулирование сотрудников к самообразованию и надлежащему выполнению обязанностей.</p>	<p>1. Управление делами.</p> <p>2. Управление государственно го долга.</p>	Наличие	Низкая
---	--	---	----------------	---	---	--	---------	--------