



**Министерство
финансов Нижегородской области**

П Р И К А З

23.01.2023

№

14

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 2023 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 23.01 2023 г. № 14

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	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 должностных 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 должностных обязанностей. 4. Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного	Контрольно-ревизионное управление	Наличие	Низкая

					законодательства.			
3	Нарушение части 1 статьи 15, статьи 17 Федерального закона № 135-ФЗ при осуществлении закупок для государственных нужд Нижегородской области	Осуществление закупок с 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	Низкий уровень	1. Недостаточный уровень квалификации сотрудников. 2. Ненадлежащее выполнение должностных обязанностей. 3. Недостаточный уровень контроля.	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 должностных обязанностей. 4. Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства и законодательства о закупках.	1. Управление государственных закупок. 2. Управление делами. 3. Управление развития технологий системной безопасности и оптимизации бюджетных процессов. 4. Управление государственного долга.	Наличие	Низкая
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,	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 должностных обязанностей. 4. Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства и законодательства о предоставлении государственных услуг.	Управление государственного о долга	Отсутствие	Низкая

		повлекшие нарушения антимонопольного законодательства						
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	1. Недостаточный уровень квалификации сотрудников. 2. Ненадлежащее выполнение должностных обязанностей. 3. Недостаточный уровень контроля.	1. Усиление и совершенствование системы контроля за соблюдением действующего бюджетного законодательства, гражданского законодательства и антимонопольного законодательства. 3. Стимулирование сотрудников к самообразованию и надлежащему выполнению обязанностей.	1. Управление делами. 2. Управление государственным долгом.	Наличие	Низкая
6	Нарушение положений статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" при разработке или проведении юридической экспертизы проектов государственных контрактов при закупках для нужд министерства финансов Нижегородской области	Отсутствие в проекте контракта указания на то, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта	Существенный уровень	1. Ненадлежащее выполнение должностных обязанностей. 2. Недостаточный уровень внутреннего контроля.	1. Усиление системы контроля за соблюдением действующего антимонопольного законодательства. 2. Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства. 3. Анализ нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов. 4. Мониторинг и анализ практики применения законодательства о закупках для государственных нужд.	Управление делами	Наличие	Существенный
		Отсутствие в проекте контракта обязательного условия об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом	Существенный уровень	1. Ненадлежащее выполнение должностных обязанностей. 2. Недостаточный уровень внутреннего контроля.	1. Усиление системы контроля за соблюдением действующего антимонопольного законодательства. 2. Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства. 3. Анализ нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов. 4. Мониторинг и анализ практики применения законодательства о закупках для государственных нужд.	Управление делами	Наличие	Существенный
		Отсутствие в проекте контракта описания	Существенный	1. Ненадлежащее выполнение	1. Усиление системы контроля за соблюдением действующего	Управление делами	Наличие	Существенный

		порядка и сроков оплаты товара, работы или услуги, о порядке и сроках осуществления заказчиком приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов) или оказанной услуги	уровень	должностных обязанностей. 2. Недостаточный уровень внутреннего контроля.	антимонопольного законодательства. 2. Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства. 3. Анализ нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов. 4. Мониторинг и анализ практики применения законодательства о закупках для государственных нужд.			
7	Нарушение положений статьи 16 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции"	Согласование проектов соглашений органов государственной власти Нижегородской области с хозяйствующими субъектами, условия которых приводят или могут привести к ограничению доступа на товарный рынок, выхода из товарного рынка или устранению с него хозяйствующих субъектов	Низкий уровень	1. Недостаточный уровень профессиональных знаний в сфере антимонопольного законодательства. 2. Недостаточный уровень внутреннего контроля.	1. Повышение квалификации сотрудников. 2. Мониторинг и анализ антимонопольного законодательства. 3. Усиление системы контроля за соблюдением действующего антимонопольного законодательства.	Управление делами	Наличие	Низкий