Утверждена приказом
от 27.03.2020 № 75

Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства
в МУ «Централизованная библиотечная система» Копейского городского округа

№ п/п	Выявленные риски	Описание рисков	Причины возникновения рисков	Условия возникновения рисков	Мероприятия по минимизации и устранению рисков
1	Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в соответствии с Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ, которые привели к ограничению конкуренции	1. Включение в описание объекта закупки требований и указаний в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименования места происхождения товара или наименования производителя, требований к товарам, информации, работам, услугам при условии, если такие требования влекут за собой ограничение количества участников закупки. 2. Нарушения порядка определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта. 3. Взаимодействие сотрудников ответственных за подготовку документации о закупке, участвующих в процедуре определения подрядчика, поставщика, исполнителя по государственным контрактам с хозяйствующими субъектами с целью предоставления доступа к ин-	• недостаточный уровень квалификации специалистов	• отсутствие надлежащей экспертизы на предмет нарушений требований антимонопольного законодательства	1. Осуществление текущего контроля закупочной деятельности. 2. Совершенствование механизмов контроля. 3. Обучение ответственных сотрудников. 4. Исключение взаимодействия сотрудников ответственных за подготовку документации, участвующих в процедуре определения подрядчика, поставщика, исполнителя по государственным контрактам с хозяйствующими субъектами.

		формации в приоритетном порядке. 4. Принятие решения, нарушающего единообразие практики, которое приводит или может привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции.			
2	Принятие правовых актов, в которых имеются риски нарушения антимонопольного законодательства	1. Несоблюдение регламента подготовки правовых актов МУ «ЦБС» КГО 2. Отсутствие (недостаточность) знаний в области антимонопольного законодательства у сотрудников МУ «ЦБС» КГО, неверное толкование применения норм права 3. Отсутствие методических документов (рекомендаций, разъяснений) по осуществлению анализа действующих муниципальных нормативных правовых актов на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства	• недостаточный уровень квалификации специалистов	• отсутствие надлежащей экспертизы на предмет нарушений требований антимонопольного законодательства	1. Повышение профессиональной подготовки работников, обучение сотрудников; 2. Повышение эффективности процесса управления
3	Неисполнение актов реагирования антимонопольного органа	1. Нарушение сроков исполнения требований антимонопольного органа; 2. Уклонение от предоставления антимонопольному органу истребуемых документов	• недостаточный уровень квалификации специалистов; • заинтересованность специалистов в создании необоснованных конкурентных	• отсутствие систематического обучения и повышения уровня квалификации; • отсутствие контроля со стороны	1. Систематическое повышение квалификации сотрудников; 2. Систематическое разъяснение работникам о необходимости соблюдения действующего законодательства и недопущения создании

			преимуществ на рынке одному из хозяйствующих субъектов	руководителя	преимуществ отдельным хозяйствующим субъектам
4	Нарушение порядка предоставления муниципальных услуг: отказ в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, не предусмотренным законодательством; нарушение сроков предоставления муниципальных услуг, установленных административными регламентами.	1.Несоблюдение регламента предоставления муниципальной услуги (выполнения муниципальной функции) 2. Установление требований к получателям муниципальной услуги, не предусмотренных действующим законодательством 3. Отсутствие (недостаточность) знаний в области антимонопольного законодательства у сотрудников МУ «ЦБС» КГО, неверное толкование применения норм права 4. Отсутствие (недостаточность) разъяснений антимонопольного органа по вопросам применения антимонопольного законодательства при предоставлении муниципальной услуги, о мерах ответственности за нарушение антимонопольного законодательства	• Недостаточный уровень внутреннего контроля • Недостаточный уровень квалификации специалистов • Высокая нагрузка сотрудников • Отсутствие регламента предоставления конкретной муниципальной услуги • Ослабление контроля за предоставлением муниципальной услуги	• отсутствие систематического обучения и повышения уровня квалификации; • отсутствие контроля со стороны руководителя	1. Повышение профессиональной подготовки работников, обучение сотрудников; 2. Повышение эффективности процесса управления 3. Осуществление текущего контроля предоставления муниципальной услуги 4. Совершенствование механизмов контроля 5. Разработка НПА, регламентирующих порядок предоставления определенной муниципальной услуги
5	Заключение соглашений, договоров, контрактов, ограничивающих конкуренцию	1. Координация заказчиками деятельности участников торгов, приводящей к ограничению конкуренции; 2. Создание участнику торгов преимущественных условий	• недостаточный уровень квалификации специалистов; • недостаточная координация	• отсутствие систематического обучения и повышения уровня квалификации;	1.Систематическое повышение квалификации сотрудников; 2. Анализ изменений, вносимых в законодательство о

		участия в торгах; 3. Нарушение порядка определения победителя электронных торгов; 4. Завышение требования к предмету закупки и к ее участникам, требования о предоставлении документов, не предусмотренных документацией о закупке и подобные нарушения порядка проведения закупочных процедур	процесса со стороны руководителя	• отсутствие контроля со стороны руководителя	закупках, мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства; 3. Мероприятия по повышению профессиональной компетентности сотрудников; 4.Повышение эффективности процесса управления; 5. Контроль за соблюдением требований законодательства в сфере закупок
6	Создание преимущественных условий отдельным хозяйствующим субъектам	1. Введение ограничений в отношении создания хозяйствующих субъектов, а также установление запретов или введение ограничений в отношении осуществления отдельных видов деятельности или производства определенных видов товаров, услуг. 2. Необоснованное препятствование осуществлению деятельности хозяйствующих субъектов. 3. Установление ограничений прав некоторых хозяйствующих субъектов. 4. Заключение в приоритетном порядке договоров.	• недостаточный уровень квалификации специалистов; • недостаточная координация процесса со стороны руководителя; • заинтересованность специалистов в создании необоснованных конкурентных преимуществ на рынке одному из хозяйствующих субъектов	• отсутствие систематического обучения и повышения уровня квалификации; • отсутствие контроля со стороны руководителя	1. Систематическое повышение квалификации сотрудников; 2. Анализ изменений, вносимых в законодательство о закупках, мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства; 3. Повышение эффективности процесса управления 4. Доведение до сведения работников правовых позиций ФАС России и его территориальных органов и судебной практики;

		5. Предоставление хозяйствующему субъекту доступа к информации в приоритетном порядке. 7. Создание дискриминационных условий.			5. Систематическое разъяснение работникам о необходимости соблюдения действующего законодательства и недопущения создании преимуществ отдельным хозяйствующим субъектам
7	Действия (бездействия) при координации деятельности подведомственных учреждений, которые могут привести: - к ограничению конкуренции и нарушению антимонопольного законодательства; - незаконному предоставлению либо отказу в предоставлении муниципальных услуг; - истребованию документов, не предусмотренных действующим законодательством; - созданию преимуществ лицам пре предоставлении в аренду муниципального имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	1. Создание преимущественных условий для участия в закупочных процедурах, ограничение доступа к участию в закупочных процедурах, установление требований к товарам, работам, услугам или хозяйствующим субъектам, не предусмотренных действующим законодательством, отсутствие надлежащей экспертизы документации закупочных процедур, нарушение порядка и сроков размещения документации о закупочных процедурах, нарушение порядка определения победителя закупочных процедур.	• Отсутствие (недостаточность) знаний в области антимонопольного законодательства у сотрудников администрации Белгородского района, неверное толкование применения норм права • Отсутствие (недостаточность) разъяснений антимонопольного органа по вопросам применения антимонопольного законодательства, о мерах ответственности за нарушение антимонопольного законодательства	• отсутствие систематического обучения и повышения уровня квалификации; • отсутствие контроля со стороны руководителя	1. Совершенствование системы контроля за соблюдением действующего антимонопольного законодательства. 2. Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства. 3. Анализ нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, при необходимости – инициирование внесения в них изменений и дополнений. 4. Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства.

Директор МУ «ЦБС» КГО Е.Л. Кучина