

Приложение 1
к приказу управления культуры
города Курска
от « 30» декабря 2019 г.
№ 215/06-р

КАРТА РИСКОВ
управления культуры города Курска на 2020 год

№ п/п	Выявленные риски 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.	Совершение действий (бездействия), которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, предусмотренных <u>частью 1 статьи 15</u> Федерального закона № 135-ФЗ от 26.07.2006, за исключением предусмотренных федеральными законами случаев принятия актов и (или) осуществления таких действий (бездействия)	1. Необоснованное препятствование осуществлению деятельности хозяйствующих субъектов. 2. Создание преимущественных или дискриминационных условий для отдельных категорий хозяйствующих субъектов при осуществлении деятельности управления 3. Установление ограничений выбора товаров у хозяйствующих	1. Нарушение при определении начальной максимальной цены контракта. 2. Недостаточная проработка проектов нормативных правовых актов. 3. При формировании технического задания к документации о закупке включение в характеристики предмета закупки совокупность требований, отвечающих единственному поставщику (подрядчику, исполнителю)	1. Информирование сотрудников управления об основных положениях антимонопольного законодательства. 2. Анализ проектов нормативных правовых актов на предмет их соответствия антимонопольному законодательству. 3. Анализ документаций о закупке на предмет их соответствия антимонопольному законодательству	Риск присутствует	Минимальная

		субъектов, которые предоставляют такие товары				
2.	Согласование проектов нормативно-правовых актов с нарушением регламентированных сроков	Риск не возникал	Риск не возникал	Недопущение нарушения регламентированных сроков согласования проектов нормативно-правовых актов	Риск присутствует	Минимальная
3.	Действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, предусмотренные <u>статьей 17</u> Федерального закона № 135-ФЗ от 26.07.2006	Наличие норм в проектах правовых актов, создающих преимущественные или дискриминационные условия для отдельных категорий хозяйствующих субъектов при осуществлении деятельности управления	1. Установление субъективного порядка оценки заявок. 2. Создание участникам закупок преимущественных условий для участия в торгах, в том числе доступ к информации. 3. Включение в закупку товаров, работ, услуг технологически и функционально не связанных с товарами, работами, услугами, поставки, выполнение, оказание услуг которых являются предметом закупки	1. Правовая экспертиза проекта документации о закупке. Использование типовых критериев оценки заявок. 2. Информирование сотрудников управления об ответственности за несоблюдение антимонопольного законодательства. 3. Тщательная проработка технических заданий к документации о закупке. Правовая экспертиза проекта документации о закупке	Риск присутствует	Минимальная
4.	Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения	Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд управления с нарушением	1. Установление субъективного порядка оценки заявок. 2. Создание участникам закупок преимущественных	1. Правовая экспертиза проекта документации о закупке. Использование типовых критериев оценки заявок. 2. Информирование	Риск присутствует	Минимальная

	муниципальных нужд	требований антимонопольного законодательства	условий для участия в закупках, в том числе доступ к информации. 3. Включение в закупку товаров, работ, услуг технологически и функционально не связанных с товарами, работами, услугами, поставки, выполнение, оказание которых являются предметом закупки 4. Излишне установленные требования к участникам закупки, требования о предоставлении документов, не предусмотренных законодательством РФ, нарушение порядка проведения закупочных процедур (установление неправомерных сроков окончания подачи заявок участниками закупки)	муниципальных служащих об ответственности за несоблюдение антимонопольного законодательства. 3. Тщательная проработка технических заданий к документации о закупке		
4.	Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращения физических и юридических лиц (риск не возникал)	Нарушение сроков рассмотрения обращений физических и юридических лиц; необоснованное затягивание процесса при принятии	1. Недостаточный уровень квалификации сотрудников управления, в чьи должностные обязанности входят полномочия по рассмотрению обращений граждан и юридических	1. Повышение квалификации сотрудников управления. 2. Проведение анализа нарушений требований Федерального закона от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения	Отсутствие	Низкая

		<p>решений, связанных с реализацией прав физических или юридических лиц, решение вопроса во внеочередном порядке в отношении отдельного физического или юридического лица при наличии значительного числа очередных обращений</p>	<p>лиц. 2. Влияние субъективных факторов (эмоциональное восприятие информации, личная заинтересованность в результатах рассмотрения обращения гражданина или юридического лица, иных обстоятельств) на рассмотрение обращений граждан и юридических лиц</p>	<p>обращений граждан Российской Федерации». 2. Осуществление текущего контроля за рассмотрением обращений физических и юридических лиц, а также принятие мер по повышению результативности и эффективности работы с указанными обращениями</p>		
--	--	---	---	--	--	--

Приложение 2
к приказу управления культуры
города Курска
от «30» декабря 2019 г.
№ 215/06-р

ПЛАН
мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства («дорожная карта»)
управления культуры города Курска на 2020 год

№ п/п	Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства	Описание действий	Ответственный исполнитель	Срок исполнения	Показатель результата
1.	Выявление и предупреждение рисков нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности управления	<p>1. Ознакомление вновь принятых сотрудников управления с правовыми актами, устанавливающими организацию системы соответствия деятельности управления требованиям антимонопольного законодательства.</p> <p>2. Проведение анализа изменений антимонопольного законодательства и законодательства о закупках.</p> <p>3. Участие в работе круглых столов, обучающих семинаров-совещаний, проводимых Администрацией города Курска и другими органами по вопросам практики применения антимонопольного законодательства,</p>	<p>Емельянова А.И. – начальник отдела материально-технического развития и инновационных технологий</p> <p>Чернышева Е.Ю. – консультант отдела художественно-эстетического образования и социально-культурной деятельности</p>	В течение 2020 года	Сокращение вероятности наступления комплаенс-риска, недопущение нарушений антимонопольного законодательства

		законодательства в сфере закупок			
2.	Проведение анализа нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов управления на предмет соответствия антимонопольному законодательству	<p>1. Проведение анализа нормативных правовых актов на предмет соответствия антимонопольному законодательству.</p> <p>2. Проведение процедуры согласования проектов нормативных правовых актов.</p> <p>3. Проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов.</p> <p>4. Консультирование сотрудников управления, в чьи должностные обязанности входят полномочия по подготовке проектов нормативных правовых актов</p>	Чернышева Е.Ю. – консультант отдела художественно-эстетического образования и социально-культурной деятельности	В течение 2020 года	Сокращение вероятности наступления комплаенс-риска, недопущение нарушений антимонопольного законодательства
3.	Проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов сотрудников управления, в чьи должностные обязанности входят полномочия по проведению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд	<p>1. Ознакомление муниципальных служащих с нормативными правовыми актами в сфере антимонопольного законодательства, в том числе об антимонопольном комплаенсе.</p> <p>2. Проведение мероприятий по выявлению фактов несоблюдения сотрудниками управления ограничений, запретов и исполнению обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов.</p> <p>3. Оказание консультативной помощи по вопросам, связанным с применением законодательства о противодействии коррупции, антимонопольном законодательстве</p>	Чернышева Е.Ю. – консультант отдела художественно-эстетического образования и социально-культурной деятельности	В течение 2020 года	Сокращение вероятности наступления комплаенс-риска, недопущение нарушений антимонопольного законодательства

4.	Предотвращение нарушений антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд	<p>1. Подготовка документации по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с требованиями законодательства в сфере закупок</p> <p>2. Повышение квалификации ответственных должностных лиц по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (участие в семинарах, курсах повышения квалификации)</p> <p>3. Взаимодействие с антимонопольным органом, в том числе организация содействия ему в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками</p>	Контрактная служба управления	В течение 2020 года	Сокращение вероятности наступления комплаенс-риска, недопущение нарушений антимонопольного законодательства
5.	Разработка и утверждение плана мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков управления на 2021 год	<p>1. Обеспечение функционирования антимонопольного комплаенса управления</p> <p>2. Осуществление внутреннего контроля.</p>	Барламова Л.В. – заместитель начальника управления	Декабрь 2020 года	Сокращение вероятности наступления комплаенс-риска, недопущение нарушений антимонопольного законодательства
6.	Мониторинг исполнения утверждение плана мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков управления на 2020 год	<p>1. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса.</p> <p>2. Осуществление внутреннего контроля.</p>	Барламова Л.В. – заместитель начальника управления	Декабрь 2020 года	Сокращение вероятности наступления комплаенс-риска, недопущение нарушений антимонопольного законодательства