

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель комитета юстиции  
Волгоградской области

А.Ю. Шмелев

«30» декабря 2020 г.

**Карта рисков  
нарушения антимонопольного законодательства  
комитета юстиции Волгоградской области на 2021 год**

№ п/п	Уровни рисков	Выявленные риски	Описание рисков	Причины и условия возникновения рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения
1	2	3	4	5	6	7
1	Незначительный	Нарушение антимонопольного законодательства в принятых нормативных правовых актах Комитета	Подготовка, согласование и утверждение нормативных правовых актов с нарушением требований антимонопольного законодательства	Отсутствие достаточной квалификации сотрудников; высокая нагрузка на сотрудников; недостаточный внутренний контроль	отсутствует	да
2	Незначительный	Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд	Включение в описание объекта закупки требований, влекущих за собой ограничение количества участников закупки; нарушение порядка определения и обоснования начальной (максимальной) цены	Отсутствие достаточной квалификации сотрудников; высокая нагрузка на сотрудников; недостаточный внутренний контроль	отсутствует	да

			государственного контракта					
3	Незначительный	Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращения физических и юридических лиц	Нарушение сроков ответов на обращения физических и юридических лиц; не предоставление ответов на обращения физических и юридических лиц	Отсутствие достаточной квалификации сотрудников; высокая нагрузка на сотрудников; недостаточный внутренний контроль	отсутствует		да	
4	Незначительный	Нарушение антимонопольного законодательства при заключении соглашений в сферах деятельности Комитета	Нарушение норм действующего законодательства при подготовке соглашений	Отсутствие достаточной квалификации сотрудников; высокая нагрузка на сотрудников; недостаточный внутренний контроль	отсутствует		да	
5	Существенный	Обоснование начальной цены контракта в нарушение порядка, установленного Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон № 44-ФЗ)	Отсутствие обоснования потребности в выделении денежных средств при осуществлении закупок, в соответствии с законом № 44-ФЗ	Отсутствие достаточной квалификации сотрудников; Недостаточный внутренний контроль	отсутствует		да	
6	Существенный	Нарушения при подготовке аукционной документации для закупки программного обеспечения и (или) неисключительных прав на	Несоблюдение запретов и ограничений при подготовке документов для осуществления закупок, несоблюдение	Нарушения порядка и сроков размещения документации о закупке; принятие мер по исключению	отсутствует		да	

		него	требований об использовании каталога товаров, работ, услуг	конфликта интересов; отсутствие разъяснений уполномоченного органа по вопросам проведения аналогичных закупок		
7	Существенный	Незаконное оказание или отказ в оказании государственных услуг, нарушение срока предоставления государственных услуг, отнесенных к компетенции комитета	Создание дискриминационных или преимущественных условий при оказании государственных услуг (отказе в предоставлении государственных услуг), нарушение срока предоставления государственных услуг, истребование документов, не предусмотренных законодательством РФ и т.д.	Недостаточный уровень знаний государственных служащих антимонопольного законодательства	отсутствует	нет
8	Незначительный	Ограничение конкуренции при осуществлении закупок конкурентными способами	Некачественная проработка и представление технического задания	Отсутствие достаточной квалификации сотрудников; Высокая нагрузка на сотрудников; Недостаточный внутренний контроль	отсутствует	да
9	Незначительный	Заключение контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)	Дробление закупок товаров, работ, услуг с целью заключения	Отсутствие достаточной квалификации	отсутствует	да

		при осуществлении закупок товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) по пункту 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ	контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)	сотрудников; Недостаточный внутренний контроль		
10	Незначительный	Разработка проектов нормативных правовых актов (далее – НПА) в установленной сфере деятельности, регламентирующих деятельность юридических лиц, индивидуальных предпринимателей ( в том числе в части предоставления бюджетных субсидий), ограничивающих конкуренцию	Подготовка НПА (государственных программ Волгоградской области), регламентирующих деятельность юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, участвующих в реализации национальных проектов, государственных программ являющихся получателями бюджетных субсидий и т.д.	Не проведение либо ненадлежащее недостаточная подготовленность сотрудников, разрабатывающие нормативные правовые акты, недостаточная координация со стороны руководителя структурного подразделения, нагрузка на сотрудников	отсутствует	нет
11	Незначительный	Ограничение конкуренции при проведении закупки способом «Электронного аукциона»	Некачественная проработка технического задания	Недостаточный уровень внутреннего контроля, личная заинтересованность	отсутствует	нет