Утверждено протоколом заседания

Коллегиального органа

за соблюдением соответствия деятельности

Аппарата Губернатора и Правительства

Чукотского автономного округа требованиям

антимонопольного законодательства

Российской Федерации

от «17» декабря 2019 г. № 1

**Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства**

**Аппарата Губернатора и Правительства Чукотского автономного округа**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Уровень риска | Вид риска (описание) | Причины возникновения | Причины и условия возникновения рисков | Наличие (отсутствие) остаточных рисков | Вероятность повторного возникновения рисков |
| 1. | Высокий | Нарушение порядка определения победителя запроса котировок (п.3 ч.1 ст.17 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции») | Установление порядка рассмотрения и оценки заявок на участие в определении поставщика, требований к участникам закупки, к размеру обеспечения заявок на участие в определении поставщика, размеру и способам обеспечения исполнения контракта, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также требования о предоставлении участниками закупки в составе заявки на участие в определении поставщика не предусмотренных законодательством Российской Федерации информации и документов. | Отсутствие надлежащей экспертизы документации закупки.  Нарушение порядка и сроков размещения документации о закупке.  Непринятие мер по исключению конфликта интересов.  Недостаточный уровень квалификации специалистов.  Недостаточная координация процесса со стороны руководства. | Отсутствие | Минимальный |
| 2. | Существенный | Обоснование начальной максимальной цены контракта с нарушением 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». | Отсутствие обоснования потребности выделения денежных средств при осуществлении закупок, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». | Недостаточный уровень внутреннего контроля.  Недостаточная подготовленность сотрудников.  Личная заинтересованность. | Отсутствие | Минимальный |
| 3. | Существенный | Нарушения при подготовке документации для закупки программного обеспечения и (или) неисключительных прав на него. | Несоблюдение постановления Правительства Российской Федерации от 16.11.2015 № 1236 «Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд». | Недостаточный уровень внутреннего контроля.  Личная заинтересованность. | Отсутствие | Минимальный |
| 4. | Незначительный | Незаконное оказание или отказ в оказании государственных услуг, нарушение срока предоставления государственных услуг, отнесенных к компетенции Аппарата Губернатора и Правительства Чукотского автономного округа (далее – Аппарат). | Создание дискриминационных или преимущественных условий при оказании государственных услуг (отказе в предоставлении государственных услуг), нарушение срока предоставления государственных услуг, истребование документов, не предусмотренных законодательством Российской Федерации. | Недостаточный уровень внутреннего контроля.  Недостаточный уровень квалификации специалистов. | Отсутствие | Минимальный |
| 5. | Незначительный | Ограничение конкуренции при проведении электронных закупок | Некачественная проработка технического задания | Недостаточный уровень внутреннего контроля.  Недостаточный уровень квалификации специалистов.  Личная заинтересованность. | Отсутствие | Минимальный |
| 6. | Низкий | Действия (бездействие) при координации деятельности подведомственных учреждений, которые могут привести к ограничению конкуренции | Нарушение требований, установленных Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» подведомственными учреждениями | Ослабление контроля за деятельностью подведомственных учреждений, низкий уровень межведомственного взаимодействия при организации деятельности | Отсутствие | Минимальный |
| 7. | Низкий | Нарушение антимонопольного законодательства при разработке Аппаратом проектов нормативных правовых актов | Включение в проект нормативного правового акта на стадии его разработки положения, нарушающего требования действующего законодательства. | Недостаточный уровень внутреннего контроля.  Отсутствие правовой экспертизы.  Недостаточный уровень квалификации специалистов в сфере антимонопольного законодательства. | Отсутствие | Минимальный |

Начальник Отдела материально-технического снабжения А.В. Щербаков