

СОГЛАСОВАНО

Протоколом заседания Коллегиального органа по оценке эффективности организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства Комитета по охране объектов культурного наследия Чукотского автономного округа от 23.12.2022 г. №02

УТВЕРЖДЕНО

Приказом Комитета по охране объектов культурного наследия Чукотского автономного округа

от 29.12.2022 г. №02-01/086

**Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства
Комитета по охране объектов культурного наследия Чукотского автономного округа на 2023 год**

N п/п	Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины возникновения	Причины и условия возникновения рисков	Наличие (отсутствии) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
1.	Высокий	Нарушение порядка определения победителя запроса котировок в электронной форме (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. Непринятие мер по исключению конфликта интересов. Недостаточный уровень квалификации специалистов. Недостаточная координация процесса со стороны руководства.	Отсутствие	Минимальный

2.	Высокий	Нарушения при заключении договоров с единственными поставщиками, в соответствии с п.4. ч.1. ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для	Установление порядка рассмотрения и оценки коммерческих предложений потенциальных поставщиков. Необоснованный выбор поставщиков при заключении договоров на оказание услуг, выполнение работ, поставки товаров.	Недостаточный уровень внутреннего контроля. Недостаточный уровень квалификации специалистов. Личная заинтересованность.	Отсутствие	Минимальный
3.	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
4.	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. Недостаточная подготовленность сотрудников. Личная заинтересованность.	Отсутствие	Минимальный
5.	Незначительный	Ограничение конкуренции при проведении электронных закупок	Некачественная проработка технического задания.	Недостаточный уровень внутреннего контроля. Недостаточный	Отсутствие	Минимальный

				уровень квалификации специалистов. Личная заинтересованность.		
6.	Низкий	Нарушение антимонопольного законодательства при разработке Комитетом по охране объектов культурного наследия Чукотского автономного округа 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