



АРХИВНЫЙ ОТДЕЛ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

23 октября 2019 года

г. Владивосток

№ 82

О утверждении карты комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства архивным отделом Приморского края

В целях реализации приказ архивного отдела Приморского края от 14 марта 2019 года № 13 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», на основании Положения об архивном отделе Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 06 августа 2007 года № 216-па

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить карту комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства архивным отделом Приморского края (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник архивного отдела

Л.В. Ходова

УТВЕРЖДЕНО

приказом архивного отдела
Приморского края

от 23.10. 2019 № 82

**Карта комплаенс-рисков
нарушения антимонопольного законодательства
архивным отделом Приморского края**

№ п/п	Вид комплаенс-риска (описание)	Причины (условия) возникновения комплаенс-риска	Уровень комплаенс-риска	Меры по минимизации и устранению комплаенс-рисков	Наличие (отсутствие) остаточных комплаенс-рисков	Вероятность повторного возникновения комплаенс-рисков
1	2	3	4	5	6	7
1.	1. Принятие актов и осуществление действий (бездействие), которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, за исключением предусмотренных федеральными законами случаев	1. Введение ограничений в отношении создания хозяйствующих субъектов, а также установление запретов или введение ограничений в отношении осуществления отдельных видов деятельности или производства	Низкий	1. Соблюдение действующего антимонопольного законодательства. 2. Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства (при наличии предупреждения, предупреждения). 3. Анализ нормативных правовых актов и проектов нормативных	Отсутствуют	Низкая

№ п/п	Вид комплаенс-риска (описание)	Причины (условия) возникновения комплаенс-риска	Уровень комплаенс-риска	Меры по минимизации и устранению комплаенс-рисков	Наличие (отсутствие) остаточных комплаенс-рисков	Вероятность повторного возникновения комплаенс-рисков
1	2 принятия актов и (или) осуществления таких действий (бездействия)	3 определенных видов товаров. 2. Неоснованное препятствование осуществлению деятельности хозяйствующих субъектов. 3. Установление ограничений прав хозяйствующих субъектов на продажу, покупку, иное приобретение, обмен товаров. 4. Дача хозяйствующим субъектам указаний о первоочередных поставках товаров для определенной категории покупателей (заказчиков) или о заключении в приоритетном	4	5 правовых актов архивного отдела Приморского края, при необходимости - инициирование внесения в них изменений и дополнений. 4. Контроль за деятельностью ответственных должностных лиц в целях исключения случаев нарушения законодательства. 5. Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства и остаточных рисков. 6. Проведение оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков	6	7

№ п/п	Вид комплаенс-риска (описание)	Причины (условия) возникновения комплаенс-риска	Уровень комплаенс-риска	Меры по минимизации и устранению комплаенс-рисков	Наличие (отсутствие) остаточных комплаенс- рисков	Вероятность повторного возникновения комплаенс- рисков
1	2	3 <p>порядке договоров. 5. Установление для приобретателей товаров ограничений выбора хозяйствующих субъектов, которые предоставляют такие товары. 6. Предоставление хозяйствующему субъекту доступа к информации в приоритетном порядке. 7. Предоставление государственной преференции. 8. Создание дискриминационных условий. 9. Установление и (или) взимание не предусмотренных законодательством РФ платежей при</p>	4	5 <p>нарушения антимонопольного законодательства.</p>	6	7

№ п/п	Вид комплаенс-риска (описание)	Причины (условия) возникновения комплаенс-риска	Уровень комплаенс-риска	Меры по минимизации и устранению комплаенс-рисков	Наличие (отсутствие) остаточных комплаенс-рисков	Вероятность повторного возникновения комплаенс-рисков
1	2	3 предоставлении государственных услуг, а также услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг. 10. Дача хозяйствующим субъектам указаний о приобретении товара, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ	4	5	6	7
2.	Нарушения антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения	1. Включение в описание объекта закупки требований и указаний в отношении товарных знаков, знаков обслуживания,	Низкий	1. Осуществление текущего контроля закупочной деятельности. 2. Совершенствование механизмов контроля. 3. Исключение	Отсутствуют	Низкая

№ п/п	Вид комплаенс-риска (описание)	Причины (условия) возникновения комплаенс-риска	Уровень комплаенс-риска	Меры по минимизации и устранению комплаенс-рисков	Наличие (отсутствие) остаточных комплаенс-рисков	Вероятность повторного возникновения комплаенс-рисков
1	2 государственных нужд 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», которые привели к ограничению конкуренции	3 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.	4	5 взаимодействия сотрудников ответственных за подготовку документации, участвующих в процедуре определения подрядчика, поставщика, исполнителя по государственному контрактам с хозяйствующими субъектами	6	7

№ п/п	Вид комплаенс-риска (описание)	Причины (условия) возникновения комплаенс-риска	Уровень комплаенс-риска	Меры по минимизации и устранению комплаенс-рисков	Наличие (отсутствие) остаточных комплаенс-рисков	Вероятность повторного возникновения комплаенс-рисков
1	2	3	4	5	6	7
		<p>3. Взаимодействие сотрудников ответственных за подготовку документации о закупке, участвующих в процедуре определения подрядчика, поставщика, исполнителя по государственными контрактам с хозяйствующими субъектами с целью предоставления доступа к информации в приоритетном порядке.</p> <p>4. Принятие решения, нарушающего единообразия практики, которое приводит или может</p>				

№ п/п	Вид комплаенс-риска (описание)	Причины (условия) возникновения комплаенс-риска	Уровень комплаенс-риска	Меры по минимизации и устранению комплаенс-рисков	Наличие (отсутствие) остаточных комплаенс-рисков	Вероятность повторного возникновения комплаенс-рисков
1	2	3	4	5	6	7
3.	Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении контрольной деятельности в отношении хозяйствующих субъектов в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и	<p>привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции.</p> <p>1. Сокращение или увеличение перечня мероприятий по проверке (плановой, внеплановой).</p> <p>2. Необоснованное продление срока проведения проверки (плановой, внеплановой).</p> <p>3. Участие в проверках должностных лиц, не указанных в приказе о проведении проверки (плановой, внеплановой).</p> <p>4. Требования документов и материалов, не</p>	Низкий	<p>1. Усиление текущего контроля за проведением проверок (плановых, внеплановых) хозяйствующих субъектов.</p> <p>2. Совершенствование механизмов контроля.</p>	Отсутствуют	Низкая

№ п/п	Вид комплаенс-риска (описание)	Причины (условия) возникновения комплаенс-риска	Уровень комплаенс-риска	Меры по минимизации и устранению комплаенс-рисков	Наличие (отсутствие) остаточных комплаенс-рисков	Вероятность повторного возникновения комплаенс-рисков
1	2	3	4	5	6	7
	муниципального контроля»	относящихся к предмету проверки, либо имеющихся в распоряжении архивного отдела Приморского края. 5. Нарушение предусмотренного порядка и сроков оформления результатов проверки (плановой, внеплановой).				
4.	Нарушение антимонопольного законодательства при предоставлении государственных услуг хозяйствующим субъектам	1. Ослабление контроля за процедурой предоставления государственной услуги. 2. Недобросовестное или небрежное отношение сотрудника к должностным обязанностям.	Низкий	1. Усиление текущего контроля за предоставлением государственных услуг хозяйствующим субъектам. 2. Совершенствование механизмов контроля.	Отсутствуют	Низкая

№ п/п	Вид комплаенс-риска (описание)	Причины (условия) возникновения комплаенс-риска	Уровень комплаенс-риска	Меры по минимизации и устранению комплаенс-рисков	Наличие (отсутствие) остаточных комплаенс-рисков	Вероятность повторного возникновения комплаенс-рисков
1	2	3	4	5	6	7
5.	Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращения хозяйствующих субъектов в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»	1. Нарушение сроков ответов на обращения хозяйствующих субъектов. 2. Непредоставление ответов на обращения физических и юридических лиц, хозяйствующих субъектов.	Низкий	1. Усиление текущего контроля за сроками и порядком рассмотрения обращений хозяйствующих субъектов. 2. Совершенствование механизмов контроля.	Отсутствуют	Низкая