

### КАРТА РИСКОВ

по итогам проведенных мероприятий по выявлению и оценке рисков нарушения антимонопольного законодательства  
в СПб ГБУК «ГМП «Исаакиевский собор» в 2023 году

№ п/п	Выявленные риски	Описание рисков	Причины возникновения рисков/ Уровень рисков	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
	Нарушение					
1.	Нарушение при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для учреждения – искусственное дробление закупок товаров, работ, услуг с целью заключения договора с единственным поставщиком во избежание проведения закупки конкурентным способом.	Заключение в течение непродолжительного времени договоров на сумму, не превышающую 600 тыс. руб. (пп. 4.7.6 п. 4.7 раздела 7 Положения о закупках) на поставку одноименных товаров, работ, услуг, содержащих идентичные условия и направленных на достижение единой хозяйственной цели (за исключением ситуаций, когда такая закупка не могла быть запланирована по объективным причинам).	Отсутствие надлежащего планирования закупок со стороны ответственных за закупку; Отсутствие комплексного контроля и мониторинга однородных закупок.  Уровень рисков – незначительный.	Контроль за соблюдением требований законодательства в сфере закупок. Мониторинг и анализ изменений законодательства в сфере закупок. Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства. Повышение уровня знаний ответственных за закупку. Регламентация порядка действия работников	Отсутствие остаточных рисков при выполнении предложенных мероприятий по минимизации и устранению рисков.	Вероятность низкая при выполнении предложенных мероприятий по минимизации и устранению рисков.

				учреждения при осуществлении закупок.		
2.	Нарушение при осуществлении закупок товаров, работ услуг для учреждения – излишне установленные требования к участникам закупки.	Установление требования опыта выполнения аналогичных работ только в государственных учреждениях и государственных корпорациях, аргументируя организационно-правовой формой учреждения	Отсутствие комплексного анализа специфики работ в конкретных организациях. Уровень рисков – незначительный.	Контроль за соблюдением требований законодательства в сфере закупок. Мониторинг и анализ изменений законодательства в сфере закупок. Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства. Повышение уровня знаний работников по компетенции. Комплексный анализ специфики работ при определении критериев для установления требований к опыту выполнения аналогичных работ.	Отсутствие остаточных рисков при выполнении предложенных мероприятий по минимизации и устранению рисков.	Вероятность низкая при выполнении предложенных мероприятий по минимизации и устранению рисков.
3.	Принятие решений, противоречащих действующему законодательству.	Принятие решения, при исполнении которого допускается риск нарушения антимонопольного законодательства	Отсутствие анализа последствий принятия соответствующего решения. Уровень рисков –	Контроль за соблюдением требований антимонопольного законодательства при принятии	Отсутствие остаточных рисков при выполнении предложенных мероприятий по минимизации и	Вероятность низкая при выполнении предложенных мероприятий по минимизации и устранению рисков.

			низкий.	решений. Мониторинг и анализ изменений антимонопольного законодательства. Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства. Комплексный анализ последствий принимаемых решений.	устранению рисков.	
4.	Нарушение антимонопольного законодательства при разработке проектов локальных нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность учреждения.	Утверждение проекта локального нормативно-правового акта, регламентирующего деятельность учреждения, содержащего положения, противоречащие требованиям антимонопольного законодательства, и/или исполнение которых приведет к нарушению требований антимонопольного законодательства.	Отсутствие комплексного анализа проекта локального нормативно-правового акта при его разработке на наличие положений, противоречащих требованиям антимонопольного законодательства, и/или исполнение которых приведет к нарушению требований антимонопольного законодательства.  Уровень риска – низкий.	Контроль за соблюдением требований антимонопольного законодательства при подготовке проекта локального нормативно-правового акта, регламентирующего деятельность учреждения. Мониторинг и анализ изменений антимонопольного законодательства. Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства.	Отсутствие остаточных рисков при выполнении предложенных мероприятий по минимизации и устранению рисков.	Вероятность низкая при выполнении предложенных мероприятий по минимизации и устранению рисков.

				Комплексный анализ проекта локального нормативно-правового акта при его разработке на наличие положений, противоречащих требованиям антимонопольного законодательства, и/или исполнение которых приведет к нарушению требований антимонопольного законодательства.		
--	--	--	--	--	--	--

*В.А. Карманов*