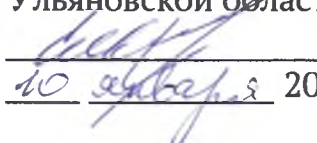


УТВЕРЖДАЮ:
 Руководитель Агентства
 по регулированию цен и тарифов
 Ульяновской области

 С.М.Курбатов
 10 января 2024 г.

**Карта комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства
 в Агентстве по регулированию цен и тарифов Ульяновской области**

| № п/п | Уровень риска | Вид риска (описание) | Описание причин возникновения | Описание условий возникновения рисков | Мероприятия по минимизации и устранению рисков |
|----------|---------------|--|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Низкий | Установление положений нарушающих требования антимонопольного законодательства, при подготовке проектов нормативных правовых актов Агентства | Разработка проектов нормативных правовых актов Ульяновской области по направлению деятельности Агентства, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции. Несвоевременное отслеживание изменений законодательства. | Нарушение порядка подготовки и согласования проекта нормативного правового акта Ульяновской области; недостаточная подготовленность к процессу; отсутствие достаточной квалификации сотрудников | Проведение мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства, при необходимости инициирование внесения соответствующих изменений в нормативные правовые акты по результатам проведенного мониторинга; проведение обучающих мероприятий с должностными лицами Агентства, ответственными за разработку нормативных правовых актов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|----------------|---|--|--|--|
| 2. | Низкий | Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Агентства, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует | Разработка нормативных правовых актов | Нарушение порядка подготовки и согласования ведомственного нормативного правового акта Агентства; недостаточная подготовленность к процессу; отсутствие достаточной квалификации сотрудников | Проведение мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства, судебной практики; проведение обучающих мероприятий с должностными лицами Агентства, ответственными за разработку нормативных правовых актов |
| 3. | Незначительный | Вероятность выдачи Агентству предупреждения | Отсутствие информации на официальном сайте Агентства | Отсутствие контроля со стороны ответственных лиц по размещению информации на официальном сайте Агентства | Проведение обучающих мероприятий с должностными лицами Агентства |
| 4. | Существенный | Вероятность выдачи Агентству предупреждения и возбуждения в отношении Агентства дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его административной ответственности | Предоставление государственных услуг | Отсутствие административного регламента по предоставлению услуги либо необходимость внесения изменений в действующие административные регламенты в связи с изменением законодательства | Разъяснительная работа с сотрудниками Агентства в части соблюдения требований антимонопольного законодательства |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|---------|---|--|--|---|
| 5. | Высокий | Вероятность выдачи Агентству предупреждения и возбуждения в отношении Агентства дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его административной ответственности | Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд | Отсутствие достаточной квалификации сотрудников; высокая нагрузка на сотрудников; несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | Разъяснительная работа с сотрудниками Агентства в части соблюдения требований антимонопольного законодательства |
| 6. | Высокий | Заключение контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг без проведения конкурентных процедур, в случае, если их проведение предусмотрено законодательством как обязательное | Недостаточная квалификация и опыт должностных лиц. Несвоевременное отслеживание изменения действующего законодательства. | Отсутствие достаточной квалификации сотрудников; высокая нагрузка на сотрудников; несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд | Регулярное обучение должностных лиц (повышение квалификации, образовательные мероприятия - семинары, курсы, вебинары) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|---------|--|---|---|---|
| 7. | Высокий | <p>Принятие тарифных решений, осуществление действий (бездействий), которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции и нарушению антимонопольного законодательства</p> <p>(необоснованный отказ в открытии дел об установлении цен (тарифов), несоблюдение сроков принятия решения об установлении цен (тарифов), создание дискриминационных условий при осуществлении регулирования цен (тарифов)</p> | Ошибочное применение материальных и процессуальных норм права | Отсутствие достаточной квалификации сотрудников; высокая нагрузка на сотрудников; недостаточная координация процесса. | Регулярное обучение должностных лиц (повышение квалификации, образовательные мероприятия - семинары, курсы, вебинары) |