

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Агентства

по регулированию цен и тарифов

Ульяновской области

 Г.А.Добровольская

10 января 2025 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 проведённого 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	Принятие тарифных решений, осуществление действий (бездействий), которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции и нарушению антимонопольного законодательства (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)	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)