УТВЕРЖДЕН

приказом управления административно–технического контроля Калужской области

от «20» января 2020 года № 08-20

**КАРТА**

**комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства**

**управления административно-технического контроля Калужской области**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Уровень риска** | **Описание риска** | **Причины возникновения риска** | **Наличие (отсутствие)****остаточных рисков** | **Вероятность повторного возникновения рисков** |
| **1** | Высокий | Нарушение требований антимонопольного законодательства в результате заключения управлением соглашений, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции.  | 1. Возникновение конфликта интересов при исполнении сотрудниками управления должностных обязанностей; 2. Недостаточность (отсутствие) знаний в области антимонопольного законодательства у уполномоченных сотрудников управления;3. Высокая загруженность сотрудников управления работой, выполняемой в соответствии с должностными регламентами. | Отсутствие | Маловероятно |
| **2** | Высокий | Нарушение актов антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд управления 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». (За исключением государственных контрактов, заключаемых ГБУ КО «Служба единого заказчика» в рамках предоставленных полномочий).  | 1. Возникновение конфликта интересов при исполнении сотрудниками управления должностных обязанностей;2. Недостаточность (отсутствие) знаний в области антимонопольного законодательства у сотрудников управления;3. Высокая загруженность сотрудников управления работой, выполняемой в соответствии с должностными регламентами. | Отсутствие | Маловероятно |
| **3** | Низкий | Нарушение антимонопольного законодательства при принятии нормативно-правовых актов управления: подготовка, согласование и принятие нормативно-правовых актов с нарушением требований антимонопольного законодательства.  | 1. Возникновение конфликта интересов при исполнении сотрудниками управления должностных обязанностей;2. Высокая загруженность сотрудников управления работой, выполняемой в соответствии с должностными регламентами;3. Не проведение правовой экспертизы проектов нормативно-правовых актов, разработанных управлением;4. Не проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативно-правовых актов, разработанных управлением. | Отсутствие | Маловероятно |
| **4** | Высокий | Нарушение антимонопольного законодательства при оказании государственной услуги: 1. Установление при оказании государственной услуги обязательных платежей, не предусмотренных действующими нормативно- правовыми актами; 2. Истребование документов и информации или требование выполнения действий, не предусмотренных действующими нормативно- правовыми актами. | 1. Возникновение конфликта интересов при исполнении сотрудниками управления должностных обязанностей; 2. Недостаточность (отсутствие) знаний в области антимонопольного законодательства у уполномоченных сотрудников управления;3. Высокая загруженность сотрудников управления работой, выполняемой в соответствии с должностными регламентами;4. Несоблюдение требований административных процедур регламента предоставления государственной услуги.  | Отсутствие  | Маловероятно |
| **5** | Низкий | Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращения граждан и юридических лиц:1. Нарушение сроков предоставления ответов на обращения граждан и юридических лиц**;**2. Не предоставление ответов наобращения граждан и юридических лиц. | 1. Недостаточность (отсутствие) знаний в области антимонопольного законодательства у уполномоченных сотрудников управления;2. Высокая загруженность сотрудников управления работой, выполняемой в соответствии с должностными регламентами. | Отсутствие | Маловероятно |
| **6** | Высокий | Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении государственного регионального контроля: 1.Нарушения порядка проведения контрольных мероприятий, предусмотренных федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 2. Истребование документов и информации или требование выполнения действий, не предусмотренных действующими нормативно - правовыми актами или регламентом;3. Создание преимущественных условий определенным хозяйствующим субъектам. | 1.Несоблюдение требований административного регламента предоставления государственной услуги;2.Возникновение конфликта интересов при исполнении работниками управления должностных обязанностей;3.Недостаточность (отсутствие) знаний в области антимонопольного законодательства у сотрудников управления;4.Высокая загруженность сотрудников управления работой, выполняемой в соответствии с должностными регламентами.  | Отсутствие | Маловероятно |
| **7.**  | Низкий | Нарушение требований действующего антимонопольного законодательства при производстве по делам об административных правонарушениях, оказывающих влияние на состояние конкуренции:1. Назначение административного наказания в нарушение правил его назначения (необоснованное назначение более мягкого или более строго наказания);2. Необоснованное привлечение к административной ответственности;3. Необоснованное освобождение от административной ответственности.  | 1.Возникновение конфликта интересов при исполнении работниками управления должностных обязанностей;2.Недостаточность (отсутствие) знаний в области антимонопольного законодательства у сотрудников управления;3.Высокая загруженность сотрудников управления работой, выполняемой в соответствии с должностными регламентами.  | Отсутствие | Маловероятно |