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 |