УТВЕРЖДАЮ
Исполняющий обязанности Министра
экономического развития и
промышленности Ульяновской области
_____ Н.В.Зонтов
«21» ____01____ 2021 г.

Карта комплаенс-рисков Министерства экономического развития и промышленности Ульяновской области на 2021 год

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения (описание)	Общие меры по минимизации и устранению рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
Высокий	Принятие неправомерного решения, повлекшего за собой нарушение статей 15 и 16 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»	1. Ошибочное применение материальных и процессуальных норм права 2. Недостаточная подготовленность к процессу 3. Чрезмерная нагрузка работника	1.Прохождение сотрудниками аттестации, повышения квалификации 2.Рациональное распределение нагрузки	Имеется минимальная вероятность
Существенный	Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд	1. Недобросовестные контрагенты, подающие необоснованные жалобы с целью срыва процедур закупки; 2. Сбои в работе автоматизированных систем и торговых площадок; 3.Отсутствие достаточной квалификации сотрудников	1. Контроль процесса подготовки закупочной документации на стадии согласования; 2. Повышение профессиональных навыков сотрудников контрактной службы; 3. Оптимизация	Имеется вероятность

		Министерства	автоматизированных систем проведения процедур закупки	
Существенный	Разработка проектов и принятие нормативных правовых актов в сфере деятельности Министерства, влекущие нарушения антимонопольного законодательства	1. Недостаточный уровень правовой экспертизы и анализа проектов нормативных правовых актов на соответствие требованиям антимонопольного законодательства; 2. Отсутствие достаточной квалификации сотрудников Министерства; 3. Поручение вышестоящего руководства	1. Усиление внутреннего контроля; 2. Проведение процедуры согласования проектов нормативных правовых актов; 3. Повышение профессиональных навыков сотрудников Министерства 4. Направление проекта нормативного правового акта на общественное обсуждение и антикоррупционную экспертизу	Имеется вероятность
Существенный	Нарушения при организация и проведение конкурсного отбора по предоставлению субсидий из областного бюджета	1. Представление необоснованных преференций при принятии решений о допуске к участию в конкретном отборе и предоставление субсидий; 2. Недостаточная подготовка к проведению конкурсного отбора вследствие чрезмерной загрузки сотрудников	1. Усиление внутриведомственного и межведомственного взаимодействия при проверке представленных документов;	Имеется вероятность
Незначительный	Заключение соглашений, если такие соглашения или такое осуществление	1. Отсутствие достаточной квалификации сотрудников; 2. Ненадлежащая правовая и	1. Выявление и устранение в соглашениях неравных условий и обязательств;	Имеется минимальная вероятность

	согласованных действий приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции	антикоррупционная экспертиза проекта соглашения; 3. Недостаточная координация процесса подготовки соглашения со стороны руководителя; 4. Поручение вышестоящего руководителя.	2. Усилить внутренний контроль со стороны руководителя.	
Низкий	Недостоверное информирование субъектов в сфере инвестиционной, инновационной, предпринимательской деятельности по вопросам региональных мер государственной поддержки	1. Ограничение доступа к информации одним субъектам влекущее за собой создание дискриминационных условий по сравнению с другими субъектами; 2. Недобросовестное или небрежное отношение сотрудников департамента к выполнению должностных обязанностей	1. Усиление контроля за своевременным предоставлением необходимой и полной информации; 2. Размещение информации о региональных мерах государственной поддержки в общем доступе в сети Интернет	Имеется минимальная вероятность
Низкая	Необоснованное препятствие по предоставлению государственных услуг, предоставляемых Министерством	1. Необоснованный отказ в предоставлении государственных услуг; 2. Нарушение сроков, процедуры предоставления государственной услуги; 3. Недостаточная квалификация сотрудников, ответственных за предоставление государственных услуг	1. Размещение в общем доступе в сети Интернет информацию о предоставляемых Министерством государственных услуг; 2. Повышение профессиональных навыков сотрудников	Имеется минимальная вероятность
Незначительный	Предоставление государственных преференций, если такие	1. Отсутствие достаточной квалификации сотрудников; 2. Ненадлежащая правовая и	1. Выявление и устранение неравных условий и обязательств;	Имеется минимальная вероятность

	преференций или такое осуществление согласованных действий приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции	антикоррупционная экспертиза проекта соглашения; 3. Недостаточная координация процесса подготовки предложения предоставления преференции и согласование с УФАС по Ульяновской области преференции со стороны руководителя ; 4. Поручение вышестоящего руководителя.	2. Усилить внутренний контроль со стороны руководителя.	