

УТВЕРЖДАЮ
Исполняющий обязанности
Министра цифровой экономики и
конкуренции Ульяновской области


Н.В.Зонтов
«16» 2019 г.

**Карта комплаенс-рисков Министерства цифровой экономики
и конкуренции Ульяновской области**

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
Высокий	Нарушения при регулировании цен (тарифов) на товары, работы, услуги и проведении на территории Ульяновской области ценовой и тарифной политики в пределах полномочий	1. Отсутствие единого толкования методик в регулировании тарифов; 2. Предоставление различных данных в пакетах документации на рассмотрении тарифных ставок и при подаче жалобы в контролирующий антимонопольный орган;	1. Анализ нормативно-правовых актов и проектов нормативно-правовых актов, при необходимости - инициирование внесения изменений в нормативные правовые акты; 2. Контроль процесса расчёта тарифов	Имеется минимальная вероятность

	(тарифное регулирование)	3. Отсутствие достаточной квалификации сотрудников департамента по регулированию цен и тарифов.	(нормативов); 3. Обсуждение размера тарифа (цен) на заседании Правления Министерства	
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 департамента государственных закупок.	1. Контроль процесса подготовки закупочной документации на стадии согласования; 2. Повышение профессиональных навыков сотрудников контрактной службы; 3. Оптимизация автоматизированных систем проведения процедур закупки.	Имеется вероятность
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 организации и проведение конкурсного отбора по предоставлению субсидий из областного бюджета	<ol style="list-style-type: none"> 1. Представление необоснованных предпочтений при принятии решений о допуске к участию в конкретном отборе и предоставление субсидий; 2. Недостаточная подготовка к проведению конкурсного отбора вследствие чрезмерной загрузки сотрудников 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Усиление внутриведомственного и межведомственного взаимодействия при проверке представленных документов; 	Имеется вероятность
Незначительный	Заключение соглашений, если такие соглашения или такое осуществление согласованных действий приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции	<ol style="list-style-type: none"> 1. Отсутствие достаточной квалификации сотрудников; 2. Ненадлежащая правовая и антикоррупционная экспертиза проекта соглашения; 3. Недостаточная координация процесса подготовки соглашения со стороны руководителя; 4. Поручение вышестоящего руководителя. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Выявление и устранение в соглашениях неравных условий и обязательств; 2. Усилить внутренний контроль со стороны руководителя. 	Имеется минимальная вероятность
Низкий	Недостоверное информирование субъектов в сфере инвестиционной, инновационной, предпринимательской деятельности по вопросам региональных мер государственной поддержки	<ol style="list-style-type: none"> 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 	<ol style="list-style-type: none"> 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	Привлечение субъектов в сфере тарифообразования к административной ответственности за нарушение действующего законодательства о тарифообразовании (ценообразовании)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Принятие решений, нарушающих единообразие практики осуществления государственного контроля в сфере тарифообразования (ценообразования); 2. Недостаточная квалификация, правовая компетенция сотрудников, ответственных за составление протоколов об административной ответственности, 3. Незаконное привлечение субъектов к административной ответственности, способствующее препятствованию осуществлению деятельности субъектов; 4. Неверная квалификация составов административных правонарушений; 5. Нарушение процедуры привлечения к административной ответственности 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Контроль за проведением мероприятий при проведении плановых, внеплановых проверок; 2) Повышение профессиональных навыков сотрудников, осуществляющих государственный региональный контроль; 3) Размещение в общем доступе информации о проведённых проверках 	Имеется минимальная вероятность
Низкая	Необоснованное препятствие по предоставлению государственных услуг, предоставляемых Министерством	<ol style="list-style-type: none"> 1. Необоснованный отказ в предоставлении государственных услуг; 2. Нарушение сроков, процедуры предоставления государственной услуги; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Размещение в общем доступе в сети Интернет информацию о предоставляемых Министерством государственных услуг; 	Имеется минимальная вероятность

		3. Недостаточная квалификация сотрудников, ответственных за предоставление государственных услуг	2. Повышение профессиональных навыков сотрудников	
--	--	--	---	--
