

Приложение №1  
к приказу управления по  
регулированию тарифов Тамбовской  
области  
от «13» 12.2010 № 03/234

Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков)  
управления по регулированию тарифов области на 2021 год

№ п/п	Выявленные риски	Описание рисков	Причины возникновения рисков	Условия возникновения рисков	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникнове ния рисков
1	2	3	4	5	6	7	8
1	высокий	осуществление закупок товаров, работ, услуг с нарушением норм антимонопольного законодательства	утверждение конкурсной документации с нарушением требований, предусмотренных законодательством РФ в сфере закупок	отсутствие надлежащей экспертизы документации закупки нарушение порядка и сроков размещения документации о закупке непринятие мер по исключению конфликта интересов	четкое соблюдение требований федерального законодательства повышение уровня системы внутреннего контроля обучение сотрудников (семинары, совещания, курсы повышения квалификации)	отсутствие	низкая
2	высокий	установление экономически необоснованных тарифов, необоснованный отказ в установлении тарифов	несоблюдение законодательства в сфере регулирования тарифов	несоблюдение порядка расчета, экономического обоснования и утверждения тарифов отказ в установлении тарифов по основаниям, не предусмотренным законодательством в сфере регулирования тарифов	соблюдение порядка расчета, экономического обоснования и утверждения тарифов направление запросов для получения разъяснений уполномоченного органа изучение судебной практики по вопросам нарушения антимонопольного законодательства, правоприменительной практики ФАС России	отсутствие	низкая
3	незначительный	разработка проектов нормативных правовых актов	издание нормативных правовых актов,	не проведение либо ненадлежащее	своевременное и качественное проведение	отсутствие	низкая

		области, издание приказов, регулирующих отношения в подведомственной сфере деятельности, с нарушением законодательства	содержащих нарушения антимонопольного законодательства	проведение правовой, антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов Управления	правовой, антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов		
4	незначительный	несвоевременное приведение в соответствие с законодательством РФ нормативных правовых актов Управления в установленной сфере деятельности	несвоевременное внесение изменений в нормативные правовые акты Управления	ненадлежащее проведение мониторинга законодательства РФ отсутствие контроля за соблюдением сроков внесения изменений в нормативные правовые акты Управления	мониторинг законодательства РФ осуществление текущего контроля	отсутствие	низкая
5	низкий	истребование документов, не предусмотренных законодательством РФ, не соответствующих целям проверки	неверное применение законодательства РФ и административного регламента исполнения функций по осуществлению контроля (надзора) за соблюдением установленного порядка ценообразования	неверное применение законодательства РФ и административного регламента исполнения функции по осуществлению контроля (надзора) за соблюдением установленного порядка ценообразования	неукоснительное соблюдение требований законодательства РФ, а также административных регламентов Управления по осуществлению регионального государственного контроля (надзора); -мониторинг изменения законодательства РФ	отсутствие	низкая
6	низкий	необоснованное отнесение подконтрольных субъектов к определенной категории риска, необоснованное изменение категории риска	неверное применение критериев отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к определенной категории риска	неверное применение законодательства РФ, не проведение либо ненадлежащее проведение мониторинга при отнесении подконтрольных субъектов к определенной категории риска	мониторинг наличия нарушений в деятельности подконтрольных субъектов за предыдущие периоды, мониторинг проведения плановых проверок в отношении подконтрольных субъектов за предыдущие периоды, мониторинг сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ, ЕГРИП	отсутствие	низкая