


Утверждаю:
 Председатель Комитета
 государственного финансового
 контроля Томской области

 О.В.Саурская
 « 11 » апреля 2021 года

Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства и информация об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения исполнительным органом государственной власти антимонопольного законодательства на 2021 год.

Таблица № 1

№ п/п	Вид риска (описание рисков)	Причины возникновения рисков	Оценка риска (последствий)*	Оценка вероятности**	Мероприятия по минимизации и устранению рисков
1	Вероятность выдачи исполнительному органу государственной власти Томской области предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)	отсутствие внутреннего контроля	высокий уровень	маловероятна	<p>меры, направленные на повышение квалификации должностных лиц, выполняющих операции, действия (в том числе по формированию документов), необходимые для выполнения функций и осуществления полномочий в установленной сфере деятельности</p> <p>ознакомление государственных гражданских служащих Комитета с Положением об организации в Комитете системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства</p> <p>проведение внутренней корпоративной учебы по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом.</p>

* - оценка дана согласно типовой карте уровней рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области (Таблица № 2).

** - оценка дана согласно матрице комплаенс-рисков (Таблица № 3).

Типовая карта уровней рисков нарушения антимонопольного
законодательства в деятельности исполнительных органов государственной власти
Томской области

Таблица № 2

Оценка риска (последствия)	Описание риска	Функции и полномочия, при реализации которых возможен комплаенс-риск соответствующего уровня	Возможные риски нарушения антимонопольного законодательства, их квалификация
Высокий уровень	вероятность выдачи исполнительному органу государственной власти Томской области предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)	лицензирование, аккредитация, квотирование, предоставление преференций; разработка нормативных правовых актов (далее - НПА), регламентирующих деятельность хозяйствующих субъектов, принятие правовых актов по утверждению нормативов, стандартов;	введение ограничений, истребование документов, непредусмотренных НПА, необоснованное препятствование осуществлению деятельности, создание дискриминационных условий (ст. 15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - закон 135-ФЗ)
		проведение конкурсов на право заключения соглашений по осуществлению деятельности	заключение соглашений, ограничивающих конкуренцию (ст. 16 закона 135-ФЗ). Ограничение доступа, создание преимущественных условий (ст. 17 закона 135-ФЗ). Особенности заключения договоров с финансовыми организациями (ст. 18 закона 135-ФЗ)
		осуществление закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд; предоставление в пользование государственного имущества; проведение обязательных торгов	
Существенный уровень	вероятность выдачи исполнительному органу государственной власти Томской области предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства	контрольно-надзорная деятельность, государственное регулирование цен, тарифов, выдача согласований; проведение проверок расходования бюджетных средств; ведение реестров поставщиков услуг	введение ограничений, необоснованное препятствование осуществлению деятельности, создание дискриминационных условий, проведение проверок по вопросам, не относящимся к компетенции (ст. 15 закона 135-ФЗ)
Незначительный уровень	вероятность выдачи исполнительному органу государственной власти Томской области предупреждения	обеспечение работы совещательных органов, комиссий, принимающих решения (рекомендации) о предоставлении государственной поддержки; проведение конкурсов на получение грантов, субсидий	создание дискриминационных или преимущественных условий для отдельных категорий хозяйствующих субъектов (ст. 15 закона 135-ФЗ)
Низкий уровень	отрицательное влияние на отношении институтов гражданского общества к деятельности исполнительного органа государственной власти Томской области по развитию конкуренции; вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует	проведение проверок исполнения соглашений, инвестиционных программ, кураторство подведомственных учреждений	создание дискриминационных или преимущественных условий для отдельных категорий хозяйствующих субъектов (ст. 15 закона 135-ФЗ)

Матрица комплаенс-рисков

Таблица № 3

Оценка вероятности (возможности наступления)	Последствия		
	Низкий уровень	Незначительный уровень	Существенный и высокий уровень
Очень вероятно	умеренный	высокий	высокий
Возможно	низкий	умеренный	высокий
Маловероятно	низкий	низкий	умеренный

Ключевые показатели эффективности функционирования в Комитете антимонопольного комплаенса

Таблица № 4

№ п/п	Ключевые показатели эффективности	Критерии	
		Значение показателя	Оценка (балл)
1	Факты выдачи органу исполнительной власти предупреждения и (или) решения (предписания) по результатам рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства (за исключением предупреждений, решений, предписаний, отмененных вступившим в законную силу судебным актом)	0	30
		1	15
		Более 1	0
2	Вступившие в законную силу решения судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органа исполнительной власти, его должностных лиц ввиду их несоответствия антимонопольному законодательству	нет	30
		менее 15% от числа обжалованных актов, решений и действий (бездействия)	20
		15% и более от числа обжалованных актов, решений и действий (бездействия)	0
3	Жалобы на решения, действия (бездействие) органа исполнительной власти и (или) его должностных лиц, ведущие к ограничению конкуренции и поданные в органы прокуратуры, в случае принятия прокурором решения об удовлетворении указанных жалоб в установленном законодательством порядке	нет	10
		есть	0
4	Выполнение мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства	выполнены все мероприятия	20
		невыполнение мероприятий	снижение значения показателя осуществляется пропорционально доле невыполненных мероприятий от общего количества мероприятий
5	Доля проектов нормативных правовых актов и/или проектов нормативных правовых актов исполнительного органа власти, связанных с осуществлением деятельности хозяйствующими субъектами, за исключением проектов актов, содержащих сведения, относящиеся к	85% и более от всех проектов нормативных правовых актов исполнительного органа государственной	10

охраняемой законом тайне, прошедших процедуру «общественного контроля» ¹ в общем количестве проектов нормативных правовых актов исполнительного органа власти, подлежащих прохождению такой процедуры	власти, подлежащих прохождению процедуры «общественного контроля»	
	менее 85% от всех проектов нормативных правовых актов исполнительного органа государственной власти, подлежащих прохождению процедуры «общественного контроля»	0
	проекты нормативных правовых актов Администрации Томской области, подлежащие прохождению процедуры «общественного контроля», отсутствуют	10

¹ размещение на официальном сайте Комитета в сети «Интернет» на срок не менее 7 дней

Заместитель председателя Комитета



Т.С.Чесневская
