

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Комитета
государственного финансового
контроля Томской области
от 13.01.2025 № 4

Карта антимонопольных комплаенс-рисков на 2025 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;	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)
		разработка нормативных правовых актов (далее - НПА), регламентирующих деятельность хозяйствующих субъектов, принятие правовых актов по утверждению нормативов, стандартов;	
		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)
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 отношение институтов гражданского общества к деятельности исполнительного органа государственной власти Томской области по развитию конкуренции; вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного	проведение проверок исполнения соглашений, инвестиционных программ, кураторство подведомственных учреждений	создание дискриминационных или преимущественных условий для отдельных категорий хозяйствующих субъектов (ст. 15 закона 135-ФЗ)

Оценка риска (последствия)	Описание риска	Функции и полномочия, при реализации которых возможен комплаенс-риск соответствующего уровня	Возможные риски нарушения антимонопольного законодательства, их квалификация
	законодательства, наложения штрафа отсутствует		

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