УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента государственного регулирования цен и тарифов

Костромской области

И.Ю. Солдатова \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«28» мая 2019 года

КАРТА РИСКОВ

нарушения департаментом государственного регулирования цен и тарифов Костромской области антимонопольного законодательства Российской Федерации

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Административная процедура | Риск(Краткое описание) | Описание причин и условий возникновения риска | Уровень риска |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Разработка проектов нормативных правовых актов департамента, регламентирующих деятельность юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в установленной сфере деятельности департамента | Принятие нормативных правовых актов департамента, регламентирующих деятельность юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в установленной сфере деятельности департамента, реализация которых влечет нарушения антимонопольного законодательства | 1. Отсутствие достаточной квалификации сотрудников;
2. Ошибочное применение норм права при разработке проектов нормативных правовых актов департамента;
3. Ненадлежащее проведение правовой и антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов департамента
 | Умеренный |
| 2. | Подготовка ответов на обращения граждан и юридических лиц | Предоставление заявителю доступа к информации в приоритетном порядке, принятие решений, влекущих нарушение антимонопольного законодательства | 1. Отсутствие достаточной квалификации сотрудников;
2. Недостаточный уровень внутреннего контроля
 | Низкий |
| 3. | Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд департамента | Нарушение антимонопольного законодательства в результате необоснованного ограничения допуска к торгам участников закупки | 1. Неправильное определение НМЦК;
2. Отсутствие надлежащей экспертизы документации закупки;
3. Нарушение порядка и сроков размещения документации о закупке;
4. Непринятие мер по исключению конфликта интересов;
5. Отсутствие достаточной квалификации сотрудников
 | Умеренный |
| 4. | Предоставление государственной услуги по урегулированию споров, связанных с применением территориальными сетевыми организациями платы за технологическое присоединение к электрическим сетям и (или) стандартизированных тарифных ставок, установленных для определения величины такой платы | Поддержание регламентов предоставления услуг в соответствии с действующим законодательством.Повышение квалификации сотрудников, участвующих в процессе предоставления государственных услуг. | 1. Отсутствие достаточной квалификации сотрудников;
2. Предоставление заявителем недостоверных сведений.
 | Низкий |