**УТВЕРЖДАЮ**

Председатель Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Г.Малухин**

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г.

**КАРТА РИСКОВ**

**нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков)
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
на 2024 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 возникновения риска** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1. | В сфере закупок | Незаконные требования к предмету закупки и к ее участникам, требования о предоставлении документов, не предусмотренных документацией о закупке, и иные нарушения порядка проведения закупочных процедурУровень риска – существенный | Отсутствие актуальных программ повышения квалификации в условиях изменения действующего законодательства для сотрудников контрактной службы, отсутствие информирования об изменении законодательства в сфере закупок | Недостаточный уровень знаний и осведомленности сотрудников контрактной службы | Мероприятия по повышению квалификации сотрудников контрактной службы, информирование в рамках ежедневного мониторинга изменений действующего законодательства | Отсутствие | Минимальная |
| 2. | В сфере государственного регулирования цен (тарифов) | Нарушение сроков и установленного порядка регулирования цен (тарифов, расценок, ставок, надбавок и тому подобного)Уровень риска – существенный | Отсутствие актуальных программ повышения квалификации сотрудников | Недостаточный уровень знаний сотрудников, в чьи обязанности входит тарифное регулирование | Мероприятия по повышению квалификации сотрудников, в чьи обязанности входит тарифное регулирование | Отсутствие | Минимальная |