Приложение № 1

к приказу Министерства труда

и социальной защиты

Российской Федерации

от \_\_\_\_\_\_\_ 2021 г. № \_\_\_\_

Карта комплаенс – рисков Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень риска | Вид риска (описание) | Причины (описание) | Условия возникновения(описание) | Общие меры по минимизации и устранению рисков |
| Высокий | Принятие нормативного правового акта, решения, издание документа, подписание соглашения (контракта, договора), которые могут привести (приведут) к нарушению статей 15, 16 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Федеральный закон № 135-ФЗ) и (или) направление в адрес подведомственных, курируемых организаций и (или) неопределенного круга лиц документов властно-распорядительного характера, содержащее неправомерное, нарушающее антимонопольное законодательство поручение или разъяснение, икоторые могут повлечь вероятность выдачи федеральному органу исполнительной власти предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация) | Ошибочное применение материальных и (или) процессуальных норм права | Личная заинтересованность в результате;сознательное решение о нарушении требований антимонопольного законодательства;недостаточность знаний в области антимонопольного законодательства;недостаточная подготовленность к процессу;большая нагрузка работника;сжатые сроки для подготовки документа;недостаточная координация процесса со стороны руководителя | Инструктаж, консультирование, обучение работников основам и требованиям антимонопольного законодательства;информирование о необходимости заблаговременного уведомления работников о необходимости подготовки документа и координации (контроля) со стороны руководителя процесса |
| Существенный | Принятие Минтрудом России (Единой комиссией по осуществлению закупок) решения, издание документа (размещение документации об осуществлении закупки), заключение соглашения (контракта, договора), которые могут привести (приведут) к нарушению статей 17, 17.1 Федерального закона № 135-ФЗ и (или) направление письма, основанного на позиции, противоречащей антимонопольному законодательству, и которые могут повлечь вероятность выдачи Минтруду России предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства | Ошибочное применение материальных и (или) процессуальных норм права  | Личная заинтересованность в результате;сознательное решение о нарушении требований антимонопольного законодательства;недостаточная подготовленность к процессу;недостаточность знаний в области антимонопольного законодательства, законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;сжатые сроки для подготовки документа;большая нагрузка работника;недостаточная координация процесса со стороны руководителя | Инструктаж, консультирование, обучение работников основам и требованиям антимонопольного законодательства, законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;информирование о необходимости заблаговременного уведомления работников о необходимости подготовки документа и координации (контроля) со стороны руководителя процесса |
| Незначительный | Принятие нормативного правового акта, решения, издание документа, подписание соглашения, государственного контракта, договора, которые могут привести (приведут) к нарушению статей 10, 11.1, 14.1-14.8, 18 - 21 Федерального закона № 135-ФЗ, и которые могут повлечь вероятность выдачи Минтруду России предупреждения | Ошибочное применение материальных и (или) процессуальных норм права  | Личная заинтересованность в результате;сознательное решение о нарушении требований антимонопольного законодательства;недостаточная подготовленность к процессу;недостаточность знаний в области антимонопольного законодательства;недостаточная координация процесса со стороны руководителя | Инструктаж, консультирование, обучение работников основам и требованиям антимонопольного законодательства;информирование о необходимости заблаговременного уведомления работников о необходимости подготовки документа и координации (контроля) со стороны руководителя процесса |
| Низкий | Принятие нормативного правового акта, направление писем (документов), которые не влекут вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа, но отрицательно влияют на отношение институтов гражданского общества к деятельности Минтруда России по развитию конкуренции  | Не применение в работе норм права, направленных на развитие конкуренции  | Недостаточность знаний в области законодательства о развитии конкуренции в Российской Федерации;недостаточная подготовленность к процессу | Инструктаж, консультирование, обучение работников основам антимонопольного законодательства, законодательства о развитии конкуренции в Российской Федерации |