

Карта антимонопольных комплаенс-рисков
Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан на 2026 год

№ п/п	Направление деятельности (работы, процесс)	Наименование комплаенс-риска (норма, которая может быть нарушена)	Событие риска (пример возможных противоправных действий)	Источники риска	Причины возникновения риска	Владелец риска	Оценка риска		
							Вероятность реализации	Опасность последствий	Совокупная оценка
1	Предоставление субсидий	Установление необоснованных критериев для предоставления субсидий – незаконное ограничение конкуренции актами органов власти (часть 1 статьи 15 ФЗ от 26.07.2006г., № 135-ФЗ «О защите конкуренции»)	Включение в порядок предоставления субсидий критериев, заведомо отсекающих часть потенциальных получателей субсидий. Принятие субсидийного решения о предоставлении или непредоставлении субсидий без четких оснований, обоснование создания дискриминационных условий для заявителей	Нормативный правовой акт, утверждающий порядок предоставления субсидий. Сотрудники Федерального дорожного агентства, принимающие решения о предоставлении и субсидий	Отсутствие или несоответствие порядка предоставления субсидий. Неопределенность или неоднозначность норм законодательства, процедур. Единичное принятие решений. Недостаточная квалификация сотрудников.	Финансово - экономическое управление Федерального дорожного агентства	Существенный риск	Нереализация проектов строительства и капитального ремонта дорожных объектов	Необходимость принятия мер по снижению риска (указаны в плане мероприятий)

2	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	Заклучение антиконкурентного соглашения Минтрансом РД с хозяйствующим субъектом (ст.16 Закона о защите конкуренции). Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг (ст. 17 Закона о защите конкуренции, в части не урегулированной Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ)	Нарушение порядка определения способа закупки при принятии решения о ее проведении. Установление излишних требований к объекту закупки или участникам. Необоснованное отклонение заявок участников. Совокупность действий по исполнению государственного контракта, включая внесение изменений в контракт, приемку товаров, работ, услуг.	Некорректный выбор способа закупки Минтрансом РД и подведомственными учреждениями. Извещение о закупке. Конфликт интересов. Сотрудники контрактной службы	Недостаточная квалификация сотрудников контрактной службы Минтранса РД и подведомственных учреждений. Отсутствие внутреннего аудита. Ошибки в извещении о закупке	Сотрудник и контрактной службы Минтранса РД и подведомственных учреждений	Высокий риск	Кадровые потери среди сотрудников контрактной службы Минтранса РД и подведомственных учреждений. Штрафы, накладываемые на вышеуказанных сотрудников	Необходимость принятия мер по снижению риска (указаны в плане мероприятий)
3	Публичное информирование об осуществлении деятельности, отнесенной к полномочиям Минтранса РД	Публичное заявление должностного лица о планируемом поведении на товарном рынке, если такое поведение может привести к нарушению антимонопольного законодательства (ст. 25.7 Закона о защите конкуренции – предостережение о недопустимости нарушения антимонопольного законодательства)	Создание необоснованных преимуществ. Нарушение срока подготовки ответа на обращение	Публичные выступления должностного лица Минтранса РД. Информационные сообщения. Ответы на обращения граждан	Недостаточная квалификация сотрудников. Отсутствие контроля сроков подготовки ответов на обращения.	Информационно-аналитический отдел Минтранса РД.	Низкий риск	Создание необоснованных преимуществ для отдельных хозяйствующих субъектов. Опасность потенциального влияния на рынок	Антимонопольный комплекс функционирования

4	Предоставление государственных услуг	Установление необоснованных критериев для предоставления государственной услуги – незаконное ограничение конкуренции актами органов власти (ч. 1 ст. 15 Закона о защите конкуренции). Непрозрачное, субъективное принятие решений – создание дискриминационных условий (ч. 3 ст. 15 Закона о защите конкуренции)	Несоответствие административного регламента действующему законодательству. Взимание непредусмотренной платы. Необоснованный отказ или неправомерное оказание услуги. Запрос избыточных документов или сведений. Нарушение установленного порядка оказания услуги	Сотрудники Минтранса РД, осуществляющие оказание государственной услуги. Административный регламент Минтранса РД по оказанию государственных услуг.	Низкая квалификация сотрудников Минтранса РД. Высокая нагрузка на сотрудников. Слабый внутренний контроль. Недостаточная регламентация процесса оказания услуги. Конфликт интересов	Управление по надзору за техническим состоянием автомобильных дорог.	Существенный	Потеря доверия к власти. Создание условий для коррупции. Нарушение конституционного принципа прав перед законом.	Необходимость принятия мер по снижению риска (указаны в плане мероприятий)
---	--------------------------------------	---	---	--	--	---	---------------------	---	---