

УТВЕРЖДАЮ

Министр экономического развития  
Новосибирской области

« 15 » \_\_\_\_\_ 2021 г.

Д.Н. Решетников

**Карта рисков  
нарушений антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков)  
Министерством экономического развития Новосибирской области на 2021 год**

№ п/п	Административная процедура	Комплаенс-риск (краткое описание)	Причины (условия) возникновения комплаенс-рисков	Уровень комплаенс-риска
1.1.	Принятие нормативных правовых актов министерства экономического развития Новосибирской области (далее – министерство) в сферах деятельности министерства	1. Принятие нормативных правовых актов министерства, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции	<b>1. В текущей деятельности:</b> 1. Недостаточная квалификация сотрудников 2. Отсутствие у специалистов необходимых и достаточных знаний в сфере антимонопольного законодательства 3. Ненадлежащее проведение правовой, антикоррупционной экспертизы и оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 4. Недостаточный уровень внутреннего контроля 5. Отсутствие систематического мониторинга изменений в законодательстве на федеральном и региональном уровнях 6. Поручение вышестоящего руководства	Существенный

1.2. Подготовка ответов на обращения юридических лиц	<p>1. Подготовка ответов, содержащих информацию, не соответствующую антимонопольному законодательству</p> <p>2. Принятие решений, влекущих нарушения антимонопольного законодательства</p> <p>3. Предоставление хозяйствующему субъекту доступа к информации в приоритетном порядке</p> <p>4. Осуществление действий (бездействие) при работе с обращениями, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции</p>	<p>1. Недостаточная квалификация сотрудников</p> <p>2. Отсутствие у специалистов необходимых и достаточных знаний в сфере антимонопольного законодательства</p> <p>3. Недостаточный уровень внутреннего контроля</p> <p>4. Высокая нагрузка на сотрудников</p> <p>5. Поручение вышестоящего руководства</p>	Существенный
1.3. Осуществление полномочий учредителя государственных учреждений Новосибирской области	<p>1. Надлежение подведомственных организаций функциями и правами органа государственной власти</p> <p>2. Необоснованное препятствование осуществлению деятельности хозяйствующими субъектами</p> <p>3. Установление запретов или введение ограничений в отношении осуществления отдельных видов деятельности</p>	<p>1. Недостаточная квалификация сотрудников</p> <p>2. Отсутствие у специалистов необходимых и достаточных знаний в сфере антимонопольного законодательства</p> <p>3. Поручение вышестоящего руководства</p>	Существенный
1.4. Заключение договоров и соглашений в сферах деятельности министерства	<p>1. Заключение договоров (соглашений), которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции</p> <p>2. Принятие решений, влекущих нарушения антимонопольного законодательства</p>	<p>1. Недостаточная квалификация сотрудников</p> <p>2. Недостаточный уровень правовой экспертизы договоров (соглашений)</p> <p>3. Отсутствие у специалистов необходимых и достаточных знаний в сфере антимонопольного законодательства</p>	Существенный

	3. Предоставление хозяйствующему субъекту доступа к информации в приоритетном порядке 4. Создание дискриминационных условий для хозяйствующих субъектов	4. Предоставление недостоверных сведений стороной договора (соглашения) 5. Поручение вышестоящего руководства	
1.5. Осуществление закупок и заключение государственных контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Новосибирской области, министерства	1. Заключение контрактов (договоров), которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции 2. Принятие решений, влекущих нарушения антимонопольного законодательства 3. Предоставление хозяйствующему субъекту доступа к информации в приоритетном порядке 4. Создание дискриминационных условий для хозяйствующих субъектов	1. Недостаточная квалификация сотрудников 2. Отсутствие у специалистов необходимых и достаточных знаний в сфере антимонопольного законодательства 3. Предоставление недостоверных сведений стороной договора (контракта) 4. Поручение вышестоящего руководства	Существенный
<b>2. В сфере развития инвестиционной деятельности:</b>			
2.1. Проведение экспертиз инвестиционных проектов, претендующих на получение государственной поддержки инвестиционной деятельности	1. Принятие решений, влекущих нарушения антимонопольного законодательства 2. Осуществление действий (бездействие), которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции 3. Подготовка заключений, содержащих выводы, противоречащие антимонопольному законодательству	1. Низкий уровень межведомственного взаимодействия при проверке данных, предоставляемых инвестором 2. Ненадлежащее проведение проверки документов, представленных заявителями в соответствии с Порядком 3. Недостаточная квалификация сотрудников 4. Поручение вышестоящего руководства	Высокий
2.2. Организация и проведение конкурса инвестиционных проектов на территории Новосибирской области	1. Подготовка заключений, содержащих выводы, противоречащие антимонопольному законодательству	1. Недостаточная квалификация сотрудников 2. Отсутствие у специалистов необходимых и достаточных знаний в	Существенный

	<p>2. Принятие решений, влекущих нарушения антимонопольного законодательства</p> <p>3. Осуществление действий (бездействие), которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции</p> <p>4. Предоставление хозяйствующим субъектам доступа к информации в приоритетном порядке</p> <p>5. Создание дискриминационных условий для хозяйствующих субъектов</p>	<p>сфере законодательства антимонопольного</p> <p>3. Недостаточный уровень внутреннего контроля</p> <p>4. Высокая нагрузка на сотрудников</p> <p>5. Поручение высшегошего руководства</p>	
<p>2.3. Предоставление мер государственной поддержки инвестиционной деятельности</p>	<p>1. Принятие решений, влекущих нарушения антимонопольного законодательства</p> <p>2. Осуществление действий (бездействие), которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции</p> <p>3. Предоставление хозяйствующим субъектам доступа к информации в приоритетном порядке</p> <p>4. Создание дискриминационных условий для хозяйствующих субъектов</p> <p>5. Предоставление государственной преференции</p>	<p>1. Недостаточная квалификация сотрудников</p> <p>2. Отсутствие у специалистов необходимых и достаточных знаний в сфере антимонопольного законодательства</p> <p>3. Недостаточный уровень внутреннего контроля</p> <p>4. Высокая нагрузка на сотрудников</p> <p>5. Поручение высшегошего руководства</p>	<p>Высокий</p>
<p>2.4. Подготовка заключений о возможности (невозможности) реализации масштабного инвестиционного проекта на земельном участке по результатам рассмотрения документов, обосновывающих</p>	<p>1. Подготовка заключений, содержащих выводы, противоречащие антимонопольному законодательству</p> <p>2. Принятие решений, влекущих нарушения антимонопольного законодательства</p>	<p>1. Недостаточная квалификация сотрудников</p> <p>2. Отсутствие у специалистов необходимых и достаточных знаний в сфере антимонопольного законодательства</p>	<p>Существенный</p>

<p>соответствие масштабового инвестиционного проекта критериям, установленным пунктом 3 части 1 статьи 1 Закона Новосибирской области от 01.07.2015 № 583-ОЗ</p>	<p>3. Осуществление (бездействие), которые приведут или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции</p> <p>4. Предоставление хозяйствующим субъектам доступа к информации в приоритетном порядке</p> <p>5. Создание дискриминационных условий для хозяйствующих субъектов</p>	<p>3. Недостаточный уровень внутреннего контроля</p> <p>4. Поручение руководства</p> <p>5. Предоставление недостоверной информации.</p>	
<b>3. В сфере содействия развитию конкуренции:</b>			
<p>3.1. Организация проведения мониторинга состояния и развития конкуренции на товарных рынках Новосибирской области</p>	<p>1. Принятие решений, влекущих нарушения антимонопольного законодательства</p> <p>2. Осуществление действий (бездействие), которые приведут или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции</p> <p>3. Предоставление хозяйствующим субъектам доступа к информации в приоритетном порядке</p> <p>4. Создание дискриминационных условий для хозяйствующих субъектов</p>	<p>1. Недостаточная квалификация сотрудников</p> <p>2. Недостаточная квалификация сотрудников</p> <p>3. Недостаточный уровень внутреннего контроля</p> <p>4. Поручение высшегошего руководства</p>	<p>Существенный</p>
<b>4. В сфере государственно-частного партнерства:</b>			
<p>4.1. Осуществление оценки эффективности проекта государственно-частного партнерства (далее - ГЧП), публичным партнером в котором является Новосибирская область, а также проекта муниципально-частного партнерства и</p>	<p>1. Принятие решений, влекущих нарушения антимонопольного законодательства</p> <p>2. Осуществление действий (бездействие), которые приведут или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции</p>	<p>1. Недостаточная квалификация сотрудников</p> <p>2. Низкая степень проработки вопроса</p> <p>3. Непредоставление необходимой документации, информации</p> <p>4. Недостаточная степень проработки предложений ГЧП публичным партнером в зависимости от отрасли (сферы) реализации проекта</p>	<p>Существенный</p>

	определение сравнительного преимущества этих проектов	5. Недостаточный уровень внутреннего контроля 6. Поручение вышестоящего руководства	
4.2.	Рассмотрение предложения лица, выступившего с инициативой заключения концессионного соглашения	1. Принятие решений, влекущих нарушения антимонопольного законодательства 2. Предоставление хозяйствующим субъектам доступа к информации в приоритетном порядке 3. Создание дискриминационных условий для хозяйствующих субъектов 4. Осуществление иных действий (бездействие), которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции	1. Недостаточная квалификация сотрудников 2. Недостаточная степень проработки вопроса 3. Недостаточный уровень внутреннего контроля 4. Поручение вышестоящего руководства
<b>5. В сфере государственной поддержки развития туристской индустрии и внешнеэкономической деятельности в Новосибирской области:</b>			
5.1.	Содействие в продвижении на внутреннем и мировом туристских рынках туристских продуктов, реализуемых на территории Новосибирской области и способствующих привлечению туристов в Новосибирскую область	1. Принятие решений, влекущих нарушения антимонопольного законодательства 2. Предоставление хозяйствующим субъектам доступа к информации в приоритетном порядке 3. Ограничение доступа на товарный рынок, выходя из товарного рынка или устранение с него хозяйствующих субъектов 4. Создание дискриминационных условий для хозяйствующих субъектов 5. Осуществление иных действий (бездействие), которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции	1. Недостаточная степень проработки вопроса с предприятиями региона, представляемыми бизнес-сообщества 2. Отсутствие у специалистов необходимых и достаточных знаний в сфере антимонопольного законодательства 3. Недостаточная квалификация сотрудников 4. Недостаточный уровень внутреннего контроля 5. Поручение вышестоящего руководства
			Существенный

	ограничению, устранению конкуренции		
5.2. Организация конгрессно-выставочных мероприятий, бизнес-миссий Новосибирской области	1. Ограничение участия в мероприятиях заинтересованных представителей от предприятий (организаций) региона, представителей бизнес-сообщества 2. Предоставление хозяйствующим субъектам доступа к информации в приоритетном порядке 3. Ограничение доступа на товарный рынок, выхода из товарного рынка или устранение с него хозяйствующих субъектов 4. Создание дискриминационных условий для хозяйствующих субъектов 5. Осуществление иных действий (бездействие), которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции	1. Недостаточная степень проработки вопроса с предприятиями (организациями) региона, представителями бизнес-сообщества 2. Отсутствие у специалистов необходимых и достаточных знаний в сфере антимонопольного законодательства 3. Недостаточная квалификация сотрудников 4. Недостаточный уровень внутреннего контроля 5. Поручение вышестоящего руководства	Существенный
<b>6. В сфере совершенствования системы государственного управления:</b>			
6.1. Подготовка заключений об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Новосибирской области	Подготовка заключений об оценке регулирующего воздействия, содержащих предложения по корректировке проекта акта, противоречащие антимонопольному законодательству	1. Недостаточная квалификация сотрудников 2. Недостаточная степень проработки вопроса 3. Недостаточный уровень внутреннего контроля 4. Поручение вышестоящего руководства	Незначительный
6.2. Проведение экспертизы нормативных правовых актов Новосибирской области, затрагивающих вопросы осуществления	Подготовка заключений об экспертизе, содержащих предложения по корректировке акта, противоречащие антимонопольному законодательству	1. Недостаточная квалификация сотрудников 2. Недостаточная степень проработки вопроса специалистом	Незначительный

<p>предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях выявления положительных, обоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее – экспертиза) и осуществление подготовки заключений об экспертизе нормативных правовых актов Новосибирской области</p>		<p>3. Недостаточный уровень внутреннего контроля 4. Поручение вышестоящего руководства</p>	
<p>6.3. Подготовка заключений об оценке фактического воздействия нормативных правовых актов Новосибирской области</p>	<p>Подготовка заключений об оценке фактического воздействия, содержащих предложения по корректировке акта, противоречащие антимонопольному законодательству</p>	<p>1. Недостаточная квалификация сотрудников 2. Недостаточная степень проработки вопроса специалистом 3. Недостаточный уровень внутреннего контроля 4. Поручение вышестоящего руководства</p>	<p>Незначительный</p>