

УТВЕРЖДАЮ

И.о. министра экономического развития  
Новосибирской области

« 01 » *марта* 2023 г.

  
В.Б. Шовтак

### Карта рисков

#### Нарушений антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков)

министерством экономического развития Новосибирской области на 2023 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	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 уредителя государственных учреждений Новосибирской области	<p>1. Наделение 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

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

	<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 антимонопольного законодательства</p> <p>3. Недостаточный уровень внутреннего контроля</p> <p>4. Высокая нагрузка на сотрудников</p> <p>5. Поручение вышестоящего 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 вышестоящего 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 специалистов</p> <p>2. Отсутствие у специалистов необходимых и достаточных знаний в сфере антимонопольного законодательства</p>	<p>Существенный</p>

<p>соответствие масштабного инвестиционного проекта критериям, установленным пунктом 3 части 1 статьи 1 Закона Новосибирской области от 01.07.2015 № 583-ОЗ</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>3. Недостаточный уровень внутреннего контроля</p> <p>4. Поручение вышестоящего руководства</p> <p>5. Предоставление инвестором недостоверной информации.</p>	
<p><b>3. В сфере содействия развитию конкуренции:</b></p>			
<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 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>1. Недостаточная квалификация сотрудников</p> <p>2. Недостаточная квалификация сотрудников</p> <p>3. Недостаточный уровень внутреннего контроля</p> <p>4. Поручение вышестоящего руководства</p>	<p>Существенный</p>
<p><b>4. В сфере государственно-частного партнерства:</b></p>			
<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 законодательства</p> <p>2. Осуществление действий (бездействие), которые приводят 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 инвестором 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 с лица, выступившего с инициативой заключения концессионного соглашения	1. Недостаточная квалификация сотрудников 2. Недостаточная степень проработки вопроса 3. Недостаточный уровень внутреннего контроля 4. Поручение вышестоящего руководства	Существенный
<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 проджектов, 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, конкуренции	Существенный
		1. Недостаточная степень проработки вопроса с предпритиями (организациями) региона, представителями бизнес-сообществ 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	

	ограничению, устранению конкуренции		
5.2. Организации выставочных мероприятий, бизнес-миссий Новосибирской области	ограничению, устранению конкуренции	1. Недостаточная степень проработки вопроса с представителями (организациями) региона, представителями бизнес-сообществ	Существенный
1. Ограничение мероприятий представителей от (организаций) региона, представителей бизнес-сообщества	участия в заинтересованных предпрятий региона, хозяйствующим субъектам доступа к информации в приоритетном порядке	2. Отсутствие у специалистов необходимых и достаточных знаний в сфере антимонопольного законодательства	
2. Предоставление доступа к информации в субъектам доступа к информации в приоритетном порядке	рынок, выхода из товарного рынка или устранение с него хозяйствующих субъектов	3. Недостаточная квалификация сотрудников	
3. Ограничение доступа на товарный рынок, выхода из товарного рынка или устранение с него хозяйствующих субъектов	4. Создание дискриминационных условий для хозяйствующих субъектов	4. Недостаточный уровень внутреннего контроля	
4. Создание дискриминационных условий для хозяйствующих субъектов	5. Осуществление иных действий (бездействие), которые приведут или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции	5. Поручение вышестоящего руководства	
5. Осуществление иных действий (бездействие), которые приведут или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции	устранению конкуренции		
<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 положений, необоснованно 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 руководства вышестоящего</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>