

УТВЕРЖДАЮ

Министр экономического развития
Новосибирской области

« 09 » 02 2024 г.

Л.Н. Решетников

Карта рисков

Нарушений антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков)
Министерством экономического развития Новосибирской области на 2024 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 уполномоченного государственного учреждения Новосибирской области	<p>1. Наделение подведомственных организаций функциями и правами органа государственной власти</p> <p>2. Необходимое 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>3. Предоставление хозяйствующему субъекту доступа к информации в</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> <p>4. Предоставление недостоверных сведений стороне</p>	Существенный

		приоритетном порядке 4. Создание дискриминационных условий для хозяйствующих субъектов	договора (соглашения) 5. Поручение руководства	вышестоящего квалификация	Существенный
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 заведомо недостоверных сведений стороной договора (контракта) 4. Поручение вышестоящего руководства	вышестоящего квалификация заведомо стороной вышестоящего	Существенный
2. В сфере развития инвестиционной деятельности:					
2.1.	Проведение экспертизы инвестиционных проектов, претендующих на получение государственной поддержки инвестиционной деятельности	1. Принятие решений, влекущих нарушения антимонопольного законодательства 2. Осуществление действий (бездействия), 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 сотрудничества 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 2. Принятие решений, влекущих нарушения антимонопольного законодательства 3. Осуществление действий	1. Недостаточная квалификация сотрудников 2. Отсутствие у специалистов необходимых и достаточных знаний в сфере антимонопольного законодательства 3. Недостаточный уровень внутреннего	Существенный	

	<p>(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>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 соответствие масштабного инвестиционного проекта критериям, установленным пунктом 3 части 1 статьи 1</p>	<p>1. Подготовка заключений, содержащих выводы, противоречащие антимонопольному законодательству</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>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. Поручение вышестоящего руководства</p> <p>5. Предоставление инвестором</p>	<p>Существенный</p>

<p>Закона Новосибирской области от 01.07.2015 № 583-ОЗ</p>	<p>4. Предоставление хозяйствующим субъектам доступа к информации в приоритетном порядке 5. Создание дискриминационных условий для хозяйствующих субъектов</p>	<p>недостоверной информации.</p>	
<p>3. В сфере содействия развитию конкуренции:</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 2. Осуществление (бездействие), которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции 3. Предоставление хозяйствующим субъектам доступа к информации в приоритетном порядке 4. Создание дискриминационных условий для хозяйствующих субъектов</p>	<p>1. Недостаточная квалификация сотрудников 2. Недостаточный уровень внутреннего контроля 3. Поручение вышестоящего руководства</p>	<p>Существенный</p>
<p>4. В сфере государственно-частного партнерства:</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 определение сравнительного преимущества этих проектов</p>	<p>1. Принятие решений, влекущих нарушения антимонопольного законодательства 2. Осуществление (бездействие), которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции</p>	<p>1. Недостаточная квалификация сотрудников 2. Низкая степень проработки вопроса 3. Непредставление необходимой документации, информации 4. Недостаточная степень проработки предложений ГЧП публичным партнером в зависимости от отрасли (сферы) реализации проекта 5. Недостаточный уровень внутреннего контроля 6. Поручение вышестоящего руководства</p>	<p>Существенный</p>
<p>4.2. Рассмотрение предложения</p>	<p>1. Принятие решений, влекущих</p>	<p>1. Недостаточная квалификация</p>	<p>Существенный</p>

лица, выступившего с инициативой заключения концессионного соглашения	<p>нарушения антимонопольного законодательства</p> <p>2. Предоставление хозяйствующим субъектам доступа к информации в приоритетном порядке</p> <p>3. Создание дискриминационных условий для хозяйствующих субъектов</p> <p>4. Осуществление иных действий (бездействие), которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции</p>	<p>сотрудников</p> <p>2. Недостаточная степень проработки вопроса</p> <p>3. Недостаточный уровень внутреннего контроля</p> <p>4. Поручение вышестоящего руководства</p>	
5. В сфере государственной поддержки развития туристской индустрии и внешнеэкономической деятельности в Новосибирской области:			
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	<p>1. Принятие решений, влекущих нарушения антимонопольного законодательства</p> <p>2. Предоставление хозяйствующим субъектам доступа к информации в приоритетном порядке</p> <p>3. Ограничение доступа на товарный рынок, выходя из товарного рынка или устранение с него хозяйствующих субъектов</p> <p>4. Создание дискриминационных условий для хозяйствующих субъектов</p> <p>5. Осуществление иных действий (бездействие), которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции</p>	<p>1. Недостаточная степень проработки вопроса с предприятиями (организациями) региона,</p> <p>2. Отсутствие у специалистов необходимых и достаточных знаний в сфере антимонопольного законодательства</p> <p>3. Недостаточная квалификация сотрудников</p> <p>4. Недостаточный уровень внутреннего контроля</p> <p>5. Поручение вышестоящего руководства</p>	Существенный
5.2. Организация конгрессно-выставочных мероприятий, бизнес-миссий Новосибирской области	<p>1. Ограничение участия в мероприятиях заинтересованных представителей от предприятий (организаций) региона,</p>	<p>1. Недостаточная степень проработки вопроса с предприятиями (организациями) региона,</p> <p>Представителями бизнес-сообществ</p>	Существенный

	<p>представителей бизнеса-сообщества</p> <p>2. Предоставление хозяйствующим субъектам доступа к информации в приоритетном порядке</p> <p>3. Ограничение доступа на товарный рынок, выходя из товарного рынка или устранение с него хозяйствующих субъектов</p> <p>4. Создание дискриминационных условий для хозяйствующих субъектов</p> <p>5. Осуществление иных действий (бездействия), которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции</p>	<p>2. Отсутствие у специалистов необходимых и достаточных знаний в сфере антимонопольного законодательства</p> <p>3. Недостаточная квалификация сотрудников</p> <p>4. Недостаточный уровень внутреннего контроля</p> <p>5. Поручение вышестоящего руководства</p>	
6. В сфере совершенствования системы государственного управления:			
<p>6.1. Подготовка заключений об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Новосибирской области</p>	<p>Подготовка заключений об оценке регулирующего воздействия, содержащих предложения по корректировке проекта акта, противоречащие антимонопольному законодательству</p>	<p>1. Недостаточная квалификация сотрудников</p> <p>2. Недостаточная степень проработки вопроса</p> <p>3. Недостаточный уровень внутреннего контроля</p> <p>4. Поручение вышестоящего руководства</p>	<p>Существенный</p>
<p>6.2. Проведение экспертизы нормативных правовых актов Новосибирской области, затрагивающих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и</p>	<p>Подготовка заключений об экспертизе, содержащих предложения по корректировке акта, противоречащие антимонопольному законодательству</p>	<p>1. Недостаточная квалификация сотрудников</p> <p>2. Недостаточная степень проработки вопроса специалистом</p> <p>3. Недостаточный уровень внутреннего контроля</p> <p>4. Поручение вышестоящего руководства</p>	<p>Существенный</p>

<p>инвестиционной деятельности (далее – экспертиза) и осуществление подготовки заключений об экспертизе нормативных правовых актов Новосибирской области</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>Существенный</p>