



УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ГУБЕРНАТОРА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
И ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

«23» января 2019

№ 14

г. Новосибирск

Об утверждении Положения о внутреннем контроле соблюдения
антимонопольного законодательства

В соответствии с распоряжением Губернатора Новосибирской области от 21.05.2018 № 102-р «О реализации Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», в целях формирования в управлении делами Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области единого подхода к организации внутреннего контроля соблюдения требований антимонопольного законодательства,

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о внутреннем контроле соблюдения требований антимонопольного законодательства.
2. Начальникам структурных подразделений управления делами Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области ознакомить подчиненных сотрудников с настоящим приказом и обеспечить соблюдение подчиненными сотрудниками требований Положения о внутреннем контроле соблюдения требований антимонопольного законодательства.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Управляющий делами

В.Н. Бобырь

УТВЕРЖДЕН
приказом управления делами
Губернатора Новосибирской
области и Правительства
Новосибирской области
от « ____ » _____ 2019 №

ПОЛОЖЕНИЕ
о внутреннем контроле соблюдения требований
антимонопольного законодательства

I. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано во исполнение распоряжения Губернатора Новосибирской области от 21.05.2018 № 102-р «О реализации Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» в целях формирования в управлении делами Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области (далее – управление делами) единого подхода к организации внутреннего контроля соблюдения требований антимонопольного законодательства.

2. Целями настоящего Положения являются:

1) доведение до сведения каждого сотрудника управления делами информации о его обязанности знать и, безусловно, соблюдать изложенные в настоящем документе основные принципы и правила соблюдения требований антимонопольного законодательства, а также меры и процедуры, применяемые управлением делами с целью предотвращения нарушений;

2) предупреждение участия управления делами и его сотрудников в деятельности, нарушающей антимонопольное законодательство.

3. Целями внутреннего контроля соблюдения требований антимонопольного законодательства являются:

1) обеспечение соответствия деятельности управления делами требованиям антимонопольного законодательства;

2) установление единых правил и требований к формированию у сотрудников и руководителей управления делами понимания внутреннего контроля, направленного на соблюдение антимонопольного законодательства;

3) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности управления делами.

4. Задачи внутреннего контроля соблюдения требований антимонопольного законодательства:

1) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;

2) управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;

3) контроль за соответствием деятельности управления делами требованиям антимонопольного законодательства.

5. Внутренний контроль соблюдения требований антимонопольного законодательства основан на следующих принципах:

1) заинтересованность управления делами в эффективности функционирования внутреннего контроля соблюдения требований антимонопольного законодательства;

2) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

3) обеспечение информационной открытости функционирования в управлении делами внутреннего контроля соблюдения требований антимонопольного законодательства – управление делами размещает правовые акты, регламентирующие вопросы организации и осуществления внутреннего контроля соблюдения требований антимонопольного законодательства, на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

4) совершенствование внутреннего контроля соблюдения требований антимонопольного законодательства.

II. Организация внутреннего контроля соблюдения требований антимонопольного законодательства

6. Система внутреннего контроля соблюдения требований антимонопольного законодательства состоит из следующих этапов:

1) идентификация, оценка рисков и составление карты рисков;

2) управление рисками – принятие мер, направленных на минимизацию или устранение рисков в соответствии с утверждённой картой рисков;

3) подготовка отчетности о выявленных рисках и результатах внутреннего контроля соблюдения требований антимонопольного законодательства и принятие мер, направленных на устранение выявленных недостатков.

7. Общий контроль организации внутреннего контроля соблюдения антимонопольного законодательства и обеспечения его функционирования осуществляется заместителем начальника управления делами Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области и включает:

1) принятие правового акта управления делами о внутреннем контроле соблюдения требований антимонопольного законодательства;

2) установление ответственности за нарушение правил внутреннего контроля соблюдения требований антимонопольного законодательства;

3) утверждение карты рисков нарушения антимонопольного законодательства;

4) рассмотрение отчетов о результатах внутреннего контроля соблюдения требований антимонопольного законодательства и принятие мер, направленных на устранение выявленных недостатков.

8. С учетом специфики деятельности управления делами рассмотрение вопроса о наличии (отсутствии) в деятельности управления делами рисков нарушения антимонопольного законодательства осуществляется на заседаниях общественного совета при управлении делами.

9. При принятии общественным советом при управлении делами соответствующего решения, по поручению заместителя начальника управления

делами Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области ответственным структурным подразделением (должностным лицом) осуществляется подготовка проекта карты рисков нарушения антимонопольного законодательства по форме, согласно приложению, к настоящему Положению.

В карту рисков нарушения антимонопольного законодательства включаются: выявленные риски, описание причин возникновения рисков, описание условий возникновения рисков.

Ранжирование потенциальных рисков осуществляется исходя из следующих уровней: низкий уровень; средний уровень; высокий уровень. Низкий уровень риска является допустимым (приемлемым) уровнем. Присвоение низкого уровня риска означает, что вероятность наступления риска нарушения антимонопольного законодательства при выполнении функций минимальна.

10. По каждому полномочию, реализация которого связана с рисками нарушения антимонопольного законодательства, включенному в карту рисков, предлагаются меры по управлению соответствующим уровнем риска с учетом следующего:

1) снижение уровня риска (минимизация) риска - применяется в основном в случаях, когда уровень риска превышает допустимый (приемлемый) уровень (в случае присвоения уровня «средний» или «высокий»);

2) принятие риска – применяется в случаях, когда уровень риска находится в пределах допустимого (приемлемого) уровня («низкий» уровень риска); в иных случаях - когда возможности применения других способов управления риском ограничены и (или) их применение нецелесообразно.

Присвоение допустимого (приемлемого) уровня риска означает, что управление делами готово принимать на себя данный риск, обеспечивая достижение целей своей деятельности и выполнение своих функций. В таком случае в карте рисков проставляется отметка «Принятие риска».

В случае выявления в течение календарного года фактов нарушения антимонопольного законодательства по мероприятиям с присвоенным допустимым (приемлемым) уровнем рисков, такой риск подлежит пересмотру с изменением карты рисков.

11. Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства утверждается управляющим делами Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области и доводится до сведения заместителя начальника управления делами Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области, начальников структурных подразделений управления делами, включенных в карту рисков, для исполнения.

12. Внутренний контроль соблюдения антимонопольного законодательства осуществляется сотрудниками структурных подразделений и должностными лицами управления делами, включенными в карту рисков на соответствующий календарный год (далее – владельцы риска).

13. Заместитель начальника управления делами Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области осуществляет:

1) организацию разработки и предоставления на утверждение управляющему делами Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области предложений по внесению изменений в настоящее

Положение, а также карту рисков нарушения антимонопольного законодательства;

2) организацию взаимодействия структурных подразделений управления делами по вопросам, связанным с внутренним контролем соблюдения антимонопольного законодательства;

3) контроль реализации в курируемых структурных подразделениях управления делами мер по управлению рисками, включенными в карту рисков на соответствующий календарный год.

14. Сотрудники управления делами в своей деятельности обязаны соблюдать требования антимонопольного законодательства, осуществляя возложенные на них в соответствии с должностным регламентом функции в строгом соответствии с целями, принципами и задачами, установленными настоящим Положением.

Нормы антимонопольного законодательства подлежат изучению сотрудниками управления делами в ходе самообразования.

В случае возникновения вопросов, выявления проблем и недостатков, связанных с функционированием внутреннего контроля соблюдения законодательства, сотрудники управления делами обязаны сообщить об этом начальнику структурного подразделения.

15. При взаимодействии управления делами с органами государственной власти, органами местного самоуправления и организациями руководство и сотрудники управления делами соблюдают положения антимонопольного законодательства и следуют принципам, определенным настоящим Положением.

16. Отчетность о результатах внутреннего контроля соблюдения требований антимонопольного законодательства составляется не позднее 31 января года, следующего за отчетным.

Отчет составляется начальником структурного подразделения (владельцем риска) в форме докладной записки на имя заместителя начальника управления делами Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской. В отчет включается информация о выявленных в соответствующем календарном году рисках с высоким и средним уровнем, содержащая описание выявленных рисков, оценку причин и условий возникновения рисков, о предложенных мерах по их минимизации (устранению) и результатах исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства. Отчетность по мероприятиям с низким уровнем рисков не составляется, за исключением случая, предусмотренного абзацем пятым пункта 10 настоящего Положения.

III. Ответственность

17. При нарушении требований антимонопольного законодательства допустивший их сотрудник несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства

№	Наименование полномочия, реализация которого связана с рисками нарушения антимонопольного законодательства / ситуации риска	Владелец риска		Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Управление риском	Меры по минимизации (устранению) риска
		Наименование структурного подразделения	Наименование должности			
1	2	3	4	5	6	7
1.						