



УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ГУБЕРНАТОРА НОВОСИБИРСКОЙ  
ОБЛАСТИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

« 4 » май 2023 г.

№ 61

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», распоряжением Губернатора Новосибирской области от 26.12.2018 № 268-р «О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области» **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить прилагаемое Положение о внутреннем контроле соблюдения требований антимонопольного законодательства в управлении делами Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области (далее – управление делами).

2. Руководителям структурных подразделений управления делами обеспечить соблюдение подчиненными сотрудниками требований Положения о внутреннем контроле соблюдения требований антимонопольного законодательства.

3. Признать утратившими силу приказ управления делами Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области от 23.01.2019 № 17 «Об утверждении Положения о внутреннем контроле соблюдения антимонопольного законодательства».

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Управляющий делами

В.Г. Манев

Утверждено  
приказом управления делами  
Губернатора Новосибирской области  
и Правительства Новосибирской  
области

от 04.05.23 № 62

**ПОЛОЖЕНИЕ  
О ВНУТРЕННЕМ КОНТРОЛЕ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ  
АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА**

**I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1. Положение о внутреннем контроле соблюдения требований антимонопольного законодательства (далее – Положение) разработано во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», 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», распоряжением Губернатора Новосибирской области от 26.12.2018 № 268-р «О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области» и определяет порядок внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в управлении делами Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области (далее – управление делами, антимонопольный комплаенс).

2. Государственные гражданские служащие и работники управления делами (далее – сотрудники) в своей деятельности обязаны соблюдать требования антимонопольного законодательства в строгом соответствии с целями, принципами и задачами, установленными настоящим Положением.

3. Гражданин при поступлении (приеме) на государственную службу (работу) в управление делами должен быть ознакомлен в отделе правовой и кадровой работы управления делами с настоящим Положением.

4. Нормативный правовой акт об антимонопольном комплаенсе размещается на официальном сайте управления делами в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт).

**II. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ АНТИМОНОПОЛЬНОГО  
КОМПЛАЕНСА**

5. Целями антимонопольного комплаенса являются:

1) обеспечение соответствия деятельности управления делами требованиям антимонопольного законодательства;

2) профилактика нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности управления делами;

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

6. Задачи антимонопольного комплаенса:

1) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;

2) управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;

3) контроль соответствия деятельности управления делами требованиям антимонопольного законодательства;

4) оценка эффективности функционирования в управлении делами антимонопольного комплаенса.

7. Принципы антимонопольного комплаенса:

1) заинтересованность управления делами в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

2) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

3) информационная открытость функционирования действующего в управлении делами антимонопольного комплаенса;

4) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в управлении делами;

5) совершенствование антимонопольного комплаенса.

### **III. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМПЛАЕНСА В УПРАВЛЕНИИ ДЕЛАМИ**

8. 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 утвержденной картой рисков;

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

9. Общий контроль организации внутреннего контроля соблюдения антимонопольного законодательства и обеспечения его функционирования осуществляется управляющим делами Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области (далее – управляющий делами) 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;

5) организует направление ежегодного доклада об антимонопольном комплаенсе в министерство экономического развития Новосибирской области.

10. Оценку эффективности организации и функционирования в управлении делами антимонопольного комплаенса осуществляет коллегиальный орган - общественный совет при управлении делами, к функциям которого относятся рассмотрение и согласование карты рисков нарушения антимонопольного законодательства;

11. При принятии общественным советом при управлении делами соответствующего решения, по поручению управляющего делами 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 и (или) полное устранение такого риска невозможно. В таком случае мерой по управлению данным риском является его принятие.

12. 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.

13. 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.



14. Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства утверждается управляющим делами и доводится до сведения сотрудников, включенных в карту рисков, для исполнения.

15. 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).

16. Начальники структурных подразделений управления делами осуществляют:

1) организацию разработки и предоставления на утверждение управляющему делами 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.

17. Сотрудники управления делами при ежедневном осуществлении своих должностных обязанностей должны соблюдать требования антимонопольного законодательства, запреты на совершение антиконкурентных действий и предупреждать возникающие риски нарушения антимонопольного законодательства.

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 обязаны сообщить об этом начальнику структурного подразделения.

18. 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.

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

20. Отчет составляется начальником структурного подразделения (владельцем риска) в форме докладной записки на имя управляющего делами. 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 вторым пункта 13 настоящего Положения.

### **III. ДОКЛАД ОБ АНТИМОНОПОЛЬНОМ КОМПЛАЕНСЕ**

21. Доклад об антимонопольном комплаенсе содержит следующую информацию:

1) о карте рисков (принятии, внесении изменений) нарушений антимонопольного законодательства;

2) о мероприятиях по снижению рисков нарушения управления делами антимонопольного законодательства, реализованных в отчетном году;

3) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

22. Доклад об антимонопольном комплаенсе представляется на утверждение управляющему делами.

24. Утвержденный доклад об антимонопольном комплаенсе размещается на официальном сайте управления делами.

25. Доклад об антимонопольном комплаенсе направляется ежегодно в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, в министерство экономического развития Новосибирской области.

### **IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ**

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

---

Приложение № 1  
к Положению

УТВЕРЖДАЮ

Управляющий делами

Губернатора Новосибирской области и  
Правительства Новосибирской области

(подпись)

(Ф.И.О.)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства

№	Наименование полномочия, реализация которого связана с рисками нарушения антимонопольного законодательства/ситуации риска	Наименование структурного подразделения	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Причины и условия возникновения риска
1	2	3	4	5
1.				