



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ  
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

28.01.2019

№ 9

г. Новосибирск

Об утверждении Положения о внутреннем контроле соблюдения  
антимонопольного законодательства

В соответствии с 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», в целях формирования в государственной жилищной инспекции Новосибирской области единого подхода к организации внутреннего контроля соблюдения требований антимонопольного законодательства

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить Положение о внутреннем контроле соблюдения требований антимонопольного законодательства деятельности государственной жилищной инспекции Новосибирской области (далее – Положение) согласно приложению.

2. Установить, что:

1) структурным подразделением, ответственным за подготовку проекта карты рисков нарушения антимонопольного законодательства, отчетности и доклада о результатах внутреннего контроля соблюдения требований антимонопольного законодательства деятельности государственной жилищной инспекции Новосибирской области (далее – инспекция), является отдел планирования, оперативного учета и анализа инспекции (Кот М.Н.);

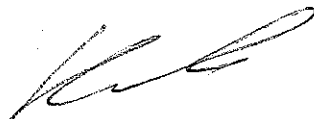
2) правовое сопровождение создания и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности инспекции осуществляет отдел нормативно-правового обеспечения инспекции (Полежаев В.В.).

3. Начальнику отдела планирования, оперативного учета и анализа инспекции Кот М.Н. обеспечить подготовку проекта карты рисков нарушения антимонопольного законодательства в срок до 15 марта 2019 года.

4. Начальнику отдела организационной и кадровой работы инспекции  
Васиной О.С. ознакомить с настоящим приказом сотрудников инспекции под  
подпись.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности  
начальника инспекции



Л.Г. Коновалов

Полежаев В.В.  
2035154



Положение  
о внутреннем контроле соблюдения требований антимонопольного  
законодательства деятельности государственной жилищной инспекции  
Новосибирской области

I. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано во исполнение распоряжения 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», в целях формирования в государственной жилищной инспекции Новосибирской области (далее - инспекция) единого подхода к организации внутреннего контроля соблюдения требований антимонопольного законодательства деятельности инспекции.

2. Целями настоящего Положения являются:

доведение до сведения каждого сотрудника инспекции 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 инспекцией с целью предотвращения нарушений;

предупреждение участия инспекции и его сотрудников в деятельности, нарушающей антимонопольное законодательство.

3. Целями внутреннего контроля соблюдения требований антимонопольного законодательства являются:

обеспечение соответствия деятельности инспекции требованиям антимонопольного законодательства;

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

профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности инспекции.

4. Задачи внутреннего контроля соблюдения требований антимонопольного законодательства:

выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;

управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;

контроль за соответствием деятельности инспекции требованиям

антимонопольного законодательства.

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

1) заинтересованность руководства инспекции в эффективности функционирования внутреннего контроля соблюдения требований антимонопольного законодательства;

2) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

3) обеспечение информационной открытости функционирования в инспекции внутреннего контроля соблюдения требований антимонопольного законодательства – инспекция 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:

а) идентификация, оценка рисков и составление карты рисков;

б) управление рисками - принятие мер, направленных на минимизацию или устранение рисков в соответствии с утвержденной картой рисков;

в) 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 начальником инспекции и включает:

а) принятие правового акта о внутреннем контроле соблюдения требований антимонопольного законодательства;

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

в) утверждение карты рисков нарушения антимонопольного законодательства;

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

8. С учетом специфики деятельности инспекции рассмотрение вопроса о наличии (отсутствии) в деятельности инспекции рисков нарушения антимонопольного законодательства осуществляется на заседаниях Общественного совета инспекции на ежегодной основе.

9. При принятии Общественным советом инспекции соответствующего

решения, по поручению начальника инспекции ответственным структурным подразделением (должностным лицом) инспекции осуществляется подготовка проекта карты рисков нарушения антимонопольного законодательства по форме согласно приложению к настоящему Положению.

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.

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:

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

б) 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 инспекция готова 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 начальником инспекции, доводится до сведения заместителей начальника инспекции, начальников структурных подразделений инспекции, включенных в карту рисков, для исполнения.

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

13. Заместители начальника инспекции осуществляют:

а) организацию разработки и предоставления на утверждение начальнику инспекции предложений по внесению изменений в настоящее Положение, а также карту рисков нарушения антимонопольного законодательства;

б) организацию взаимодействия структурных подразделений инспекции по вопросам, связанным с внутренним контролем соблюдения антимонопольного законодательства;

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

14. Сотрудники инспекции 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 инспекции в ходе самообразования.

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

15. При взаимодействии инспекции с органами государственной власти, органами местного самоуправления, учреждениями и организациями руководство и сотрудники инспекции 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 и в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным направляется в министерство экономического развития Новосибирской области.

Отчет составляется начальником структурного подразделения (владельцем риска) в форме докладной записки на имя начальника инспекции. 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 пересмотра риска, предусмотренного пунктом 10 настоящего Положения.

17. В срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, доклад о результатах внутреннего контроля соблюдения требований антимонопольного законодательства направляется в министерство экономического развития Новосибирской области.

### **III. Ответственность**

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

Приложение  
к Положению о внутреннем контроле  
соблюдения требований антимонопольного  
законодательства

ФОРМА

УТВЕРЖДАЮ

Начальник государственной жилищной  
Инспекции Новосибирской области

\_\_\_\_\_ (подпись) (Ф.И.О.)

« \_\_\_\_\_ » 201 \_\_\_\_ г.

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		3	4	5	6	7