



В.И. Чаптынова ул., д.24, г. Горно-Алтайск, Республика Алтай, 649000 тел/ факс. (388 22) 2-65-95
E-mail: mineco04@mail.ru, ОКПО 24264330, ОГРН 1140411003589 ИНН/КПП 0411170520 /041101001

ПРИКАЗ № 31 - ОД

«04» февраля 2019 года

г. Горно-Алтайск

**О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства в Министерстве экономического
развития и туризма Республики Алтай**

В соответствии с подпунктом «е» пункта 2 Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018 – 2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618, **п р и к а з ы в а ю:**

1. Создать в Министерстве экономического развития и туризма Республики Алтай систему соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс).
2. Утвердить прилагаемое Положение об организации в Министерстве экономического развития и туризма Республики Алтай систему соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс).
3. Определить уполномоченным лицом, осуществляющим внедрение антимонопольного комплаенса и контроль за его исполнением, специалиста-эксперта сектора оценки регулирующего воздействия отдела правовой и кадровой работы Министерства экономического развития и туризма Республики Алтай.

Министр

С.В. Буйдышева

УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства экономического
развития и туризма Республики Алтай
от «07» февраля 2019 года № 31-00

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации в Министерстве экономического развития и туризма
Республики Алтай системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства
(антимонопольный комплаенс)

I. Общие положения

1. Положение об организации в Министерстве экономического развития и туризма Республики Алтай (далее – Министерство) системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) (далее – Положение) разработано в целях обеспечения соответствия деятельности Министерства требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности Министерства.

2. Для целей Положения используются следующие понятия:

«антимонопольное законодательство» – законодательство, основывающееся на Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе Российской Федерации и состоящее из Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», иных федеральных законов, регулирующих отношения, связанные с защитой конкуренции, в том числе с предупреждением и пресечением монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции, в которых участвуют федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, иные осуществляющие функции указанных органов организации, а также государственные внебюджетные фонды, Центральный банк Российской Федерации, российские юридические

лица и иностранные юридические лица, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели;

«антимонопольный комплаенс» – совокупность правовых и организационных мер, направленных на соблюдение требований антимонопольного законодательства и предупреждение его нарушения;

«доклад об антимонопольном комплаенсе» – документ, содержащий информацию об организации и функционировании антимонопольного комплаенса в Министерстве;

«коллегиальный орган» – совещательный орган, осуществляющий оценку эффективности антимонопольного комплаенса;

«нарушение антимонопольного законодательства» – недопущение, ограничение, устранение конкуренции;

«риски нарушения антимонопольного законодательства» («комплаенс-риски») – сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий в виде ограничения, устранения или недопущения конкуренции;

«уполномоченное лицо» – уполномоченное Министром экономического развития и туризма Республики Алтай лицо, осуществляющие внедрение и контроль за исполнением в Министерстве антимонопольного комплаенса.

3. Цели антимонопольного комплаенса Министерства:

а) обеспечение соответствия деятельности Министерства требованиям антимонопольного законодательства;

б) профилактика нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности Министерства;

4. Задачи антимонопольного комплаенса Министерства:

а) выявление комплаенс-рисков;

б) управление комплаенс-рисками;

в) контроль соответствия деятельности Министерства требованиям антимонопольного законодательства;

г) оценка эффективности функционирования в Министерстве антимонопольного комплаенса.

5. При организации антимонопольного комплаенса Министерство руководствуется следующими принципами:

- а) заинтересованность руководства Министерства в эффективности антимонопольного комплаенса;
- б) регулярность оценки комплаенс-рисков;
- в) информационная открытость функционирования в Министерстве антимонопольного комплаенса;
- г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса;
- д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

II. Организация антимонопольного комплаенса

6. Общий контроль организации антимонопольного комплаенса и его функционирования осуществляется Министром экономического развития и туризма Республики Алтай (далее – Министр), который:

- а) вводит в действие Положение об антимонопольном комплаенсе, вносит в него изменения, а также принимает внутренние документы, регламентирующие реализацию антимонопольного комплаенса;
- б) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение служащими Министерства правил антимонопольного комплаенса;
- в) рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и принимает меры, направленные на устранение выявленных недостатков;
- г) утверждает карту комплаенс-рисков Министерства;
- д) утверждает ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса;
- е) утверждает план мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс-рисков Министерства;
- ж) подписывает доклад об антимонопольном комплаенсе, утверждаемый Коллегиальным органом.

7. Контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса осуществляет уполномоченное лицо.

8. Уполномоченное лицо осуществляет следующие функции:

а) подготовка и представление Министру на утверждение Положения об антимонопольном комплаенсе (внесение изменений в Положение об антимонопольном комплаенсе);

б) обобщение информации, поступившей от структурных подразделений Министерства, подготовка сводных отчетов и результатов оценок эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса, представление их Министру;

в) обобщение информации, поступившей от структурных подразделений Министерства, касающейся выявления комплаенс-рисков, учет обстоятельств, связанных с комплаенс-рисками, определения вероятности возникновения комплаенс-рисков;

г) обобщение информации, поступившей от структурных подразделений Министерства, о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, представление ее Министру;

д) подготовка и представление на утверждение Министру доклада об антимонопольном комплаенсе в Министерстве;

е) организация взаимодействия со структурными подразделениями Министерства по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом.

9. К полномочиям структурных подразделений Министерства относятся следующие функции:

а) консультирование служащих Министерства по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

б) взаимодействие с антимонопольным органом и организация содействия ему в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками.

10. К полномочиям отдела правовой и кадровой работы Министерства относится функция по выявлению конфликта интересов в деятельности служащих и структурных подразделений Министерства, разработка предложений по их исключению.

11. Функции коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса (далее – Коллегиальный орган), возлагаются на Общественный совет при Министерстве.

12. К функциям Коллегиального органа относятся:

а) рассмотрение и оценка плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков Министерства в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;

б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

III. Выявление и оценка рисков нарушения Министерства антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков)

13. В целях выявления комплаенс-рисков структурными подразделениями Министерства в части своей компетенции на регулярной основе проводятся следующие мероприятия и результаты их реализации для обобщения и контроля направляются уполномоченному лицу:

а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Министерства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);

б) анализ нормативных правовых актов Министерства;

в) анализ проектов нормативных правовых актов Министерства;

г) мониторинг и анализ практики применения Министерством антимонопольного законодательства;

д) систематическая оценка эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению комплаенс-рисков.

14. При проведении мероприятий, предусмотренных пунктом 13 Положения, структурные подразделения Министерства в части своей компетенции:

а) осуществляют сбор сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

б) составляют перечень нарушений антимонопольного законодательства в Министерстве, классифицированных по сферам деятельности Министерства с указанием информации о нарушениях антимонопольного законодательства (отдельно по каждому нарушению) и информацию о нарушении (с указанием нарушенной нормы антимонопольного законодательства, краткого изложения сути нарушения, последствий нарушения антимонопольного законодательства и результата рассмотрения нарушения антимонопольным органом), позицию ФАС России, сведения о мерах по устранению нарушения.

15. Проведение анализа нормативных правовых актов Министерства осуществляется структурными подразделениями Министерства в части своей компетенции и включает:

а) разработку и обеспечение размещения на официальном сайте Министерства исчерпывающего перечня нормативных правовых актов Министерства (далее – перечень актов);

б) обеспечение размещения на официальном сайте Министерства уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;

в) осуществление сбора и проведение анализа представленных замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;

г) направление уполномоченному лицу информации о целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты Министерства в целях подготовки сводного доклада по указанному вопросу и его представления уполномоченным лицом Министру.

16. На основе анализа, проведенного в соответствии с пунктом 13 Положения, уполномоченное лицо в срок не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным, готовит:

а) аналитическую справку, содержащую результаты проведенного анализа по предложениям структурных подразделений Министерства;

б) проект карты комплаенс-рисков Министерства, подготовленной в соответствии с требованиями, установленными разделом IV Положения, по предложениям структурных подразделений Министерства;

в) проект ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в Министерстве, разработанных в соответствии с требованиями, установленными разделом VI Положения, по предложениям структурных подразделений Министерства;

г) проект доклада об антимонопольном комплаенсе, подготовленный в соответствии с требованиями, установленными разделом VIII Положения, по предложениям структурных подразделений Министерства.

17. При проведении анализа проектов нормативных правовых актов структурными подразделениями Министерства в части своей компетенции реализуются мероприятия (в течение отчетного года):

а) размещение на официальном сайте Министерства (размещение на официальном сайте regulation.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» приравнивается к такому размещению) проекта нормативного правового акта с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию;

б) сбор и оценка поступивших замечаний и предложений организаций и граждан по проекту нормативного правового акта.

18. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в Министерстве уполномоченным лицом реализуются мероприятия:

а) сбор на постоянной основе сведений о правоприменительной практике в Министерстве;

б) подготовка по итогам сбора информации, предусмотренной подпунктом «а» настоящего пункта, аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в Министерстве.

19. При выявлении комплаенс-рисков уполномоченным лицом должна проводиться оценка таких рисков с учетом следующих показателей:

а) отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Министерства по развитию конкуренции;

б) выдача предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства;

в) возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства;

г) привлечение к административной ответственности в виде наложения штрафов на должностных лиц или в виде их дисквалификации.

20. Выявленные комплаенс-риски отражаются уполномоченным лицом в карте комплаенс-рисков Министерства согласно разделу IV Положения.

21. Выявление комплаенс-рисков и присвоение каждому комплаенс-рису соответствующего уровня риска осуществляется уполномоченным лицом по результатам оценки комплаенс-рисков, включающей в себя этапы: идентификации комплаенс-риска, анализа комплаенс-риска и сравнительной оценки комплаенс-риска.

22. Распределение выявленных комплаенс-рисков по уровням осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 года № 2258-р.

23. Выявленные комплаенс-риски отражаются в карте комплаенс-рисков Министерства в порядке убывания уровня комплаенс-рисков.

24. Информация о проведении выявления и оценки комплаенс-рисков включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

IV. Карта комплаенс-рисков Министерства

25. В карту комплаенс-рисков Министерства включаются:

- а) выявленные риски (их описание);
- б) описание причин возникновения рисков;
- в) описание условий возникновения рисков.

26. Карта комплаенс-рисков Министерства утверждается Министром и размещается на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

V. План мероприятий («дорожная карта»)

по снижению комплаенс-рисков Министерства

27. В целях снижения комплаенс-рисков структурными подразделениями Министерства в части своей компетенции ежегодно разрабатывается план мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков Министерства. План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков Министерства подлежит пересмотру в случае внесения изменений в карту комплаенс-рисков Министерства.

28. План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков Министерства должен содержать в разрезе каждого комплаенс-риска (согласно карте комплаенс-рисков Министерства) конкретные мероприятия, необходимые для устранения выявленных рисков.

В плане мероприятий («дорожной карте») по снижению комплаенс-рисков Министерства в обязательном порядке должны быть указаны:

общие меры по минимизации и устранению рисков (согласно карте комплаенс-рисков Министерства);

описание конкретных действий (мероприятий), направленных на минимизацию и устранение комплаенс-рисков;

ответственное лицо (должностное лицо, структурное подразделение);

срок исполнения мероприятия.

29. План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков Министерства утверждается Министром в срок не позднее 31 декабря года, предшествующему году, на который планируются мероприятия.

30. Уполномоченное лицо совместно со структурными подразделениями Министерства на постоянной основе осуществляет мониторинг исполнения мероприятий плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков Министерства.

31. Информация об исполнении плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков Министерства подлежит включению в доклад об антимонопольном комплаенсе.

VI. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса

32. Установление и оценка достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса представляет собой часть системы внутреннего контроля, в процессе которой происходит оценка качества работы (работоспособности) системы управления комплаенс-рисками в течение отчетного периода.

33. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса представляют собой количественные характеристики работы (работоспособности) системы управления комплаенс-рисками. Такие количественные значения (параметры) могут быть выражены как в абсолютных значениях (единицы, штуки), так и в относительных значениях (проценты, коэффициенты).

34. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса разрабатываются уполномоченным лицом по предложениям структурных подразделений Министерства и утверждаются Министром на очередной год ежегодно в срок до 31 декабря текущего года.

35. Уполномоченное лицо ежегодно проводит оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

Информация о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

VII. Оценка эффективности антимонопольного комплаенса

36. Оценка эффективности организации и функционирования в Министерстве антимонопольного комплаенса осуществляется Коллегиальным органом по результатам рассмотрения доклада об антимонопольном комплаенсе.

37. При оценке эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса Коллегиальный орган использует материалы, содержащиеся в докладе об антимонопольном комплаенсе, а также:

- а) карту комплаенс-рисков Министерства, утвержденную Министром на отчетный период;
- б) ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса, утвержденные Министром на отчетный период;
- в) план мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс-рисков Министерства, утвержденный Министром на отчетный период.

VIII. Доклад об антимонопольном комплаенсе

38. Проект доклада об антимонопольном комплаенсе представляется уполномоченным лицом на подпись Министра, а подписанный Министром проект доклада представляется уполномоченным лицом на утверждение Коллегиальному органу ежегодно в срок не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.

39. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать:

- а) информацию о результатах проведенной оценки комплаенс-рисков;
- б) информацию об исполнении мероприятий по снижению комплаенс-рисков;
- в) информацию о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

40. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный Коллегиальным органом, размещается уполномоченным лицом на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение месяца с момента его утверждения.