

**Министерство тарифной политики
Красноярского края**

ПРИКАЗ

31.01.2019

г. Красноярск

№ 9-о

Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) в министерстве тарифной политики Красноярского края

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», Методическими рекомендациями по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденными Распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р, Положением о министерстве тарифной политики Красноярского края, утвержденным постановлением Правительства Красноярского края от 03.07.2018 № 380-п, распоряжением Губернатора Красноярского края от 28.01.2019 № 31-рг, в целях совершенствования системы управления рисками в министерстве тарифной политики Красноярского края, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) в министерстве тарифной политики Красноярского края.

2. Назначить ответственным за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса начальника отдела контроля и производственного развития министерства тарифной политики Красноярского края Кочкину Ольгу Станиславовну.

3. Начальнику отдела контроля и производственного развития министерства тарифной политики Красноярского края Кочкиной Ольге Станиславовне обеспечить ознакомление государственных гражданских служащих и работников министерства тарифной политики Красноярского края с настоящим приказом.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Первый заместитель
министра тарифной политики
Красноярского края



А.А. Ананьев

Приложение к приказу
министерства тарифной
политики Красноярского края
от 31.01.2019 № 9-о

ПОЛОЖЕНИЕ

**об организации системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного
комплаенса) в министерстве тарифной политики Красноярского края**

1. Общие положения

1.1. Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) в министерстве тарифной политики Красноярского края (далее – Положение) определяет должностное лицо, ответственное за функционирование антимонопольного комплаенса в министерстве тарифной политики Красноярского края (далее – Министерство); коллегиальный орган, осуществляющий оценку эффективности его функционирования; порядок выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства при осуществлении деятельности Министерством; порядок ознакомления государственных гражданских служащих (работников) с актом об организации антимонопольного комплаенса; меры, направленные на осуществление Министерством контроля за функционированием антимонопольного комплаенса; ключевые показатели и порядок оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Министерстве.

1.2. Термины, используемые в настоящем Положении:

а) антимонопольное законодательство – законодательство, основывающееся на Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе Российской Федерации и состоящее из Федерального закона «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 органы или организации, а также государственные внебюджетные фонды, Центральный банк Российской Федерации, российские юридические лица и иностранные юридические лица, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели;

- б) доклад об антимонопольном комплаенсе – документ, содержащий информацию об организации в Министерстве антимонопольного комплаенса и о его функционировании;
- в) коллегиальный орган – совещательный орган, осуществляющий оценку эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;
- г) нарушение антимонопольного законодательства – недопущение, ограничение, устранение конкуренции Министерством;
- д) риски нарушения антимонопольного законодательства – сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий в виде ограничения, устранения или недопущения конкуренции.

2. Цели и задачи антимонопольного комплаенса

2.1. Целями антимонопольного комплаенса являются:

- а) обеспечение соответствия деятельности Министерства требованиям антимонопольного законодательства;
- б) профилактика нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности Министерства;

2.2. Задачи антимонопольного комплаенса:

- а) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- б) управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;
- в) контроль за соответствием деятельности Министерства требованиям антимонопольного законодательства;
- г) оценка эффективности функционирования в Министерстве антимонопольного комплаенса.

3. Сведения о должностном лице, ответственном за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса и коллегиальном органе, осуществляющем оценку эффективности его функционирования

3.1. Должностным лицом, ответственным за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в Министерстве является начальник отдела контроля и производственного развития Министерства (далее – Должностное лицо).

3.2. К компетенции Должностного лица относятся следующие полномочия:

- а) подготовка и представление министру тарифной политики Красноярского края (лицу, осуществляющему его полномочия) (далее – Министр) акта об антимонопольном комплаенсе (внесении изменений в антимонопольный комплаенс), а также внутриведомственных документов

Министерства, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

б) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определение вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства;

в) подготовка и внесение на утверждение Министра плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков министерства;

г) выявление конфликта интересов в деятельности государственных гражданских служащих (работников) и Министерства, разработка предложений по их исключению;

д) разработка процедуры внутреннего расследования, связанного с функционированием антимонопольного комплаенса;

е) организация внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса, и участие в них;

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

з) информирование Министра о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

и) иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

3.3. Оценку эффективности организации и функционирования в Министерстве антимонопольного комплаенса осуществляет коллегиальный орган.

3.4. Функции коллегиального органа возложены на Правление Министерства.

3.5. К функциям коллегиального органа относится:

а) рассмотрение и оценка мероприятий Министерства в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;

б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

4. Порядок выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства при осуществлении Министерством своей деятельности

4.1. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства Должностным лицом на регулярной основе организуются следующие мероприятия:

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) проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

4.2. При проведении (не реже одного раза в год) Должностным лицом анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) проводятся следующие мероприятия:

- а) осуществляется сбор в Министерстве сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;
- б) составляется перечень нарушений антимонопольного законодательства в Министерстве, который содержит классифицированные по сферам деятельности Министерства, сведения о выявленных за последние 3 года нарушениях антимонопольного законодательства (отдельно по каждому нарушению) и информацию о нарушении (указание нарушенной нормы антимонопольного законодательства, краткое изложение сути нарушения, указание последствий нарушения антимонопольного законодательства и результата рассмотрения нарушения антимонопольным органом), позицию антимонопольного органа, сведения о мерах по устранению нарушения, а также о мерах, направленных Министерством на недопущение повторения нарушения.

4.3. При проведении (не реже одного раза в год) Должностным лицом анализа нормативных правовых актов Министерства организуются следующие мероприятия:

- а) разработка и размещение на официальном сайте Министерства исчерпывающего перечня нормативных правовых актов Министерства (далее - перечень актов) с приложением к перечню актов текстов таких актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне;
- б) размещение 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) представление Министерству сводного доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты Министерства в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным.

4.4. При проведении анализа проектов нормативных правовых актов Должностным лицом реализуются следующие мероприятия:

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) осуществление сбора и проведение оценки поступивших от организаций и граждан замечаний и предложений по проекту нормативного правового акта.

4.5. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в Министерстве Должностным лицом реализуются следующие мероприятия:

а) осуществление на постоянной основе сбора 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;

в) проведение (не реже одного раза в год) рабочих совещаний с приглашением представителей антимонопольного органа по обсуждению результатов правоприменительной практики в Министерстве.

4.6. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства Должностным лицом проводится 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.

4.7. Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются Должностным лицом по уровням согласно приложению № 1 к Положению.

4.8. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства Должностным лицом составляется описание рисков, в которое также включается оценка причин и условий возникновения рисков, согласно приложению № 2 к Положению.

4.9. Описание рисков нарушения антимонопольного законодательства учитывается при подготовке и внесении на утверждение Министра плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков министерства согласно приложению № 3 к Положению.

4.10. Коллегиальный орган антимонопольного органа по результатам обобщения практики применения антимонопольного законодательства вправе давать разъяснения о типовых нарушениях антимонопольного законодательства Министерством.

4.11. Информация о проведении выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства и исполнении плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков Министерства включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

4.12. Начальники отделов Министерства ежегодно в целях подготовки плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков Министерства не позднее 31 октября года, предшествующего отчетному, а при первой подготовке плана мероприятий – в срок до 01 апреля 2019 года представляют Должностному лицу информацию об имеющихся по направлению деятельности их отделов комплаенс-рисках Министерства, для их последующей систематизации и обобщения Должностным лицом.

5. Меры, направленные на осуществление контроля за организацией и функционированием антимонопольного комплаенса в Министерстве

5.1. Общий контроль за организацией антимонопольного комплаенса и функционированием возлагается на Министра, который:

а) принимает акт Министерства об антимонопольном комплаенсе, вносит в него изменения и дополнения, а также принимает внутренние документы, регламентирующие реализацию антимонопольного комплаенса;

б) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение государственными гражданскими служащими (работниками) Министерства акта об антимонопольном комплаенсе;

в) рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и принимает меры, направленные на устранение выявленных недостатков;

г) осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса;

д) утверждает план мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс-рисков министерства не позднее 30 ноября года, предшествующего отчетному, а при первом утверждении – в срок до 01 мая 2019 года.

5.3. В целях осуществления контроля Должностное лицо предоставляет Министру ежегодный отчет о результатах осуществления мероприятий, предусмотренных пунктами 4.3 – 4.6 настоящего Положения в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, и доклад об антимонопольном комплаенсе в соответствии с пунктом 6.3 настоящего Положения.

6. Ключевые показатели и порядок оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Министерстве

6.1. Ключевыми показателями эффективности функционирования антимонопольного комплаенса является показатель снижения количества правонарушений в области антимонопольного законодательства, показатель снижения количества привлечения должностных лиц к ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации.

6.2 Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Министерстве проводится по следующим документам: перечень нарушений антимонопольного законодательства в Министерстве, протокол с предложениями по рассмотренным нормативным правовым актам, справка о выявлении (отсутствии) в проекте нормативного правового акта положений, противоречащих антимонопольному законодательству.

По результату проведенной оценки Должностным лицом составляется доклад об антимонопольном комплаенсе.

Доклад об антимонопольном комплаенсе содержит информацию:

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

6.3. Проект доклада об антимонопольном комплаенсе представляется Должностным лицом на подпись министру не позднее 01 марта года, следующего за отчетным.

6.4. Должностное лицо обеспечивает подписание проекта доклада министром в срок не позднее 15 марта года, следующего за отчетным.

6.5. Должностное лицо обеспечивает представление подписанного министром доклада в коллегиальный орган в течение недели с момента его подписания.

6.6. Коллегиальный орган утверждает доклад об антимонопольном комплаенсе в срок не позднее 01 апреля года, следующего за отчетным.

6.7 Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным органом, размещается на официальном сайте Министерства и направляется Министерством в территориальный орган Федеральной антимонопольной Министерства для включения информации о мерах по организации и функционированию антимонопольного комплаенса в органах исполнительной власти в доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации, подготавливаемый в соответствии с пунктом 10 части 2 статьи 23 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

7. Порядок ознакомления государственных гражданских служащих с Положением об организации антимонопольного комплаенса в Министерстве

7.1 Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) в министерстве тарифной политики Красноярского края доводится Должностным лицом до сведения государственных гражданских служащих (работников) под роспись.

Приложение 1
к Положению об организации
системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям
антимонопольного законодательства
(антимонопольного комплаенса)
в министерстве тарифной политики
Красноярского края

Критерии распределения рисков нарушения антимонопольного
законодательства

Уровень риска	Описание риска
Низкий уровень	отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Министерства по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует
Незначительный уровень	вероятность выдачи Министерству предупреждения
Существенный уровень	вероятность выдачи Министерству предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства
Высокий уровень	вероятность выдачи Министерству предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)

Приложение 2
к Положению об организации
системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям
антимонопольного законодательства
(антимонопольного комплаенса)
в министерстве тарифной политики
Красноярского края

Описание рисков нарушения антимонопольного законодательства

№	Выявлен ные риски	Описа ние рисков	Причины возникнове ния рисков	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникнове ния рисков

Приложение 3
к Положению об организации
системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям
антимонопольного законодательства
(антимонопольного комплаенса)
в министерстве тарифной политики
Красноярского края

План мероприятий по снижению рисков нарушения
антимонопольного законодательства

№	Мероприятие	Описание действий	Ответственный	Срок	Показатель