



**Департамент финансов и экономики
Ненецкого автономного округа**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 28 января 2019 г. № 17
г. Нарьян–Мар

**О системе внутреннего обеспечения
соответствия требованиям антимонопольного
законодательства в Департаменте финансов и
экономики Ненецкого автономного округа
(антимонопольного комплаенса)**

Во исполнение пп. 2 п. 2 распоряжения губернатора Ненецкого автономного округа от 11.01.2019 № 5-рг «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в исполнительных органах государственной власти Ненецкого автономного округа»:

1. Утвердить Положение об организации в Департаменте финансов и экономики Ненецкого автономного округа системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) согласно приложению 1.

2. Определить отдел организационно-правовой деятельности уполномоченным подразделением, ответственным за функционирование в Департаменте финансов и экономики Ненецкого автономного округа системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс).

3. Создать Комиссию по антимонопольному комплаенсу в Департаменте финансов и экономики Ненецкого автономного округа, согласно приложению 2, и возложить на неё функции коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса в Департаменте финансов и экономики Ненецкого автономного округа.

4. Отделу организационно – правовой деятельности обеспечить ознакомление сотрудников Департамента финансов и экономики Ненецкого автономного округа с настоящим распоряжением.

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на Михайлова Сергея Владимировича, первого заместителя руководителя Департамента финансов и экономики Ненецкого автономного округа.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель губернатора
Ненецкого автономного округа
руководитель Департамента
финансов и экономики
Ненецкого автономного округа



Т.П. Логвиненко

Приложение 1
к распоряжению Департамента
финансов и экономики
Ненецкого автономного округа
от 28.01.2019 № 17
«О системе внутреннего
обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного
законодательства в Департаменте
финансов и экономики
Ненецкого автономного округа
(антимонопольного комплаенса)»

**Положение
об организации в Департаменте финансов
и экономики Ненецкого автономного округа
системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства
(антимонопольного комплаенса)**

**Раздел I
Общие положения**

1. Положение об организации в Департаменте финансов и экономики Ненецкого автономного округа системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) (далее – Департамент, Положение) разработано в целях обеспечения соответствия деятельности Департамента требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности Департамента.

2. Для целей Положения используются следующие понятия:

«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 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;

«антимонопольный орган» – федеральный антимонопольный орган и его территориальные органы;

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

«коллегиальный орган» – совещательный орган, осуществляющий оценку эффективности антимонопольного комплаенса – Комиссия по антимонопольному комплаенсу в Департаменте финансов и экономики Ненецкого автономного округа;

«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 подразделение» – отдел организационно – правовой деятельности Департамента, осуществляющий внедрение и контроль за исполнением в Департаменте антимонопольного комплаенса.

3. Задачи антимонопольного комплаенса Департамента:

- 1) выявление комплаенс–рисков;
- 2) управление комплаенс–рисками;
- 3) контроль за соответствием деятельности Департамента требованиям антимонопольного законодательства;
- 4) оценка эффективности функционирования в Департаменте антимонопольного комплаенса.

4. При организации антимонопольного комплаенса Департамент руководствуется следующими принципами:

- 1) заинтересованность руководства Департамента в эффективности антимонопольного комплаенса;
- 2) регулярность оценки комплаенс–рисков;
- 3) информационная открытость функционирования в Департаменте антимонопольного комплаенса;
- 4) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса;
- 5) совершенствование антимонопольного комплаенса.

Раздел II

Организация антимонопольного комплаенса

5. Общий контроль организации антимонопольного комплаенса и обеспечения его функционирования осуществляется руководителем Департамента, который:

1) вводит в действие акт об антимонопольном комплаенсе, вносит в него изменения, а также принимает внутренние документы, регламентирующие реализацию антимонопольного комплаенса;

2) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за нарушение сотрудниками Департамента правил антимонопольного комплаенса;

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

4) осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса;

5) утверждает ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса;

6) утверждает план мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс-рисков Департамента;

7) подписывает доклад об антимонопольном комплаенсе, утверждаемый Коллегиальным органом.

6. Функции уполномоченного подразделения, связанные с организацией и функционированием антимонопольного комплаенса возлагаются на отдел организационно – правовой деятельности Департамента (далее – Отдел).

7. К компетенции Отдела относятся следующие функции уполномоченного подразделения:

1) подготовка и представление руководителю Департамента на утверждение распоряжение об антимонопольном комплаенсе (внесение изменений в распоряжение об антимонопольном комплаенсе), а также внутриведомственных документов Департамента, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

2) выявление комплаенс-рисков, учет обстоятельств, связанных с комплаенс-рисками, определение вероятности возникновения комплаенс-рисков;

3) выявление конфликта интересов в деятельности служащих и структурных подразделений Департамента, разработка предложений по их исключению;

4) консультирование сотрудников Департамента по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

5) ознакомление гражданина Российской Федерации с Положением при поступлении на государственную службу (на работу) в Департамент;

6) организация взаимодействия с другими структурными подразделениями Департамента по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

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

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

9) информирование руководителя Департамента о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

10) определение и внесение на утверждение руководителя Департамента ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса;

11) не реже одного раза в год подготовка и внесение на утверждение руководителя Департамента плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков Департамента;

12) подготовка для подписания руководителем Департамента и утверждения Коллегиальным органом проекта доклада об антимонопольном комплаенсе;

13) координация взаимодействия с Коллегиальным органом, а также функции по обеспечению работы Коллегиального органа.

8. Функции коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса (далее – Коллегиальный орган), возлагаются на Комиссию по антимонопольному комплаенсу в Департаменте финансов и экономики Ненецкого автономного округа.

9. К функциям Коллегиального органа относятся:

1) рассмотрение и оценка плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс – рисков Департамента в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;

2) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

Раздел III

Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков)

10. Выявление и оценка комплаенс-рисков Департамента осуществляется Отделом.

11. В целях выявления комплаенс-рисков Отделом в срок не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным, проводятся:

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

2) анализ законов Ненецкого автономного округа, нормативных правовых актов губернатора Ненецкого автономного округа, нормативных правовых актов Администрации Ненецкого автономного округа в сферах, отнесенных к функциям, в отношении которых Департаментом осуществляется государственное регулирование, нормативных правовых актов Департамента (далее – нормативные правовые акты);

3) анализ проектов законов Ненецкого автономного округа, нормативных правовых актов губернатора Ненецкого автономного округа, нормативных правовых актов Администрации Ненецкого автономного округа в сферах, отнесенных к функциям, в отношении которых Департаментом осуществляется государственное регулирование, проектов нормативных правовых актов Департамента (далее – проекты нормативных правовых актов);

4) мониторинг и анализ практики применения Департаментом антимонопольного законодательства;

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

12. При проведении Отделом ежегодного анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства реализуются мероприятия:

1) сбор сведений в структурных подразделениях Департамента о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

2) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в Департаменте, который содержит классифицированные по сферам деятельности Департамента сведения о выявленных за последние 3 года нарушениях антимонопольного законодательства (отдельно по каждому нарушению) и информацию о нарушениях (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 Департаментом на недопущение повторения нарушения;

13. При проведении (не реже одного раза в год) Отделом анализа нормативных правовых актов реализуются мероприятия:

1) разработка и размещение на официальном сайте исчерпывающего перечня нормативных правовых актов (далее - перечень актов) с приложением к перечню актов текстов таких актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне;

2) размещение на официальном сайте уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;

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

4) представление руководителю Департамента сводного доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты.

14. При проведении анализа проектов нормативных правовых актов Отделом реализуются мероприятия (в течение отчетного года):

1) размещение на едином региональном интернет-портале для размещения проектов нормативных правовых актов Ненецкого автономного округа в целях их общественного обсуждения;

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

15. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в Департаменте Отделом реализуются мероприятия:

1) осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в Департаменте;

2) подготовка по итогам сбора информации, предусмотренной подпунктом 1 настоящего пункта, аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в Департаменте;

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

15. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства Отделом проводится оценка таких рисков с учетом следующих показателей:

1) отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Департамента по развитию конкуренции;

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

3) возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства;

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

16. Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются Отделом по уровням:

Уровень риска	Описание риска
Низкий уровень	Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Департамента по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует
Незначительный уровень	Вероятность выдачи Департаменту предупреждения

Существенный уровень	Вероятность выдачи Департаменту предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства
Высокий уровень	Вероятность выдачи Департаменту предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)

17. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства Отделом составляется описание рисков, в которое также включается оценка причин и условий возникновения рисков.

18. Информация о проведении выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

Раздел IV

План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков

19. В целях снижения комплаенс-рисков Отделом ежегодно разрабатывается план мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков Департамента.

План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков Департамента подлежит пересмотру в случае внесения изменений в карту комплаенс-рисков Департамента.

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

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

- наименование мероприятия по минимизации и устранению рисков;
- описание конкретных действий (мероприятий), направленных на минимизацию и устранение комплаенс – рисков;
- ответственное лицо (должностное лицо, структурное подразделение);
- срок исполнения мероприятия.

21. План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков Департамента утверждается руководителем Департамента в срок не позднее 31 декабря года, предшествующему году, на который планируются мероприятия по форме согласно приложению к Положению.

22. Отдел на постоянной основе осуществляет мониторинг исполнения мероприятий плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков Департамента.

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

Раздел V

Оценка эффективности антимонопольного комплаенса

24. Установление и оценка достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса представляют собой часть системы внутреннего контроля, в процессе которой происходит оценка качества работы (работоспособности) системы управления комплаенс-рисками в течение отчетного периода. Под отчетным периодом понимается календарный год.

25. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса устанавливаются как для Отдела, так и для Департамента в целом.

26. 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).

27. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса разрабатываются Отделом с учетом методик, разработанных федеральным антимонопольным органом.

28. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса разрабатываются Отделом и утверждаются руководителем Департамента на отчетный год ежегодно в срок не позднее 1 апреля отчетного года.

29. Отдел не реже одного раза в год проводит оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

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

1) ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса, утвержденные руководителем Департамента на отчетный период;

2) план мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс-рисков Департамента, утвержденный руководителем Департамента на отчетный период.

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

Раздел VIII

Доклад об антимонопольном комплаенсе

32. Проект доклада об антимонопольном комплаенсе представляется Отделом на подпись руководителю Департамента, а подписанный руководителем Департамента проект доклада представляется на утверждение Коллегиальному органу ежегодно.

33. Коллегиальный орган утверждает доклад об антимонопольном комплаенсе.

34. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать:

- 1) информацию о результатах проведенной оценки комплаенс-рисков;
- 2) информацию об исполнении мероприятий по снижению комплаенс-рисков;
- 3) информацию о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

35. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный Коллегиальным органом, размещается на официальном сайте Департамента.

36. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный Коллегиальным органом, направляется в управление экономического развития Департамента.

Раздел X

Ответственность

37. Сотрудники Отдела несут ответственность за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в Департаменте в соответствии с законодательством Российской Федерации.

38. Служащие Департаменте несут дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за неисполнение внутренних документов Департаменте, регламентирующих процедуры и мероприятия антимонопольного комплаенса.

Приложение
к Положению об организации в
Департаменте финансов и
экономики Ненецкого автономного
округа системы внутреннего
обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного
законодательства
(антимонопольный комплаенс)

**План мероприятий («дорожная карта»)
по снижению комплаенс-рисков Департамента**

№	Мероприятие по минимизации и устранению рисков	Описание конкретных действий	Ответственный	Срок	Показатель

Приложение 2
к распоряжению Департамента
финансов и экономики Ненецкого
автономного округа
от 28.01.2019 № 17
«О системе внутреннего
обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного
законодательства в Департаменте
финансов и экономики Ненецкого
автономного округа
(антимонопольного комплаенса)»

**Состав комиссии
по антимонопольному комплаенсу
в Департаменте финансов и экономики
Ненецкого автономного округа**

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

Михайлов
Сергей Владимирович первый заместитель
Департамента финансов и экономики
Ненецкого автономного округа руководителя

СЕКРЕТАРЬ КОМИССИИ

Осташов
Павел Николаевич начальник отдела организационно-правовой
деятельности Департамента финансов и
экономики Ненецкого автономного округа

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:

Вокуева
Светлана Николаевна начальник управления финансов Департамента
финансов и экономики Ненецкого
автономного округа;

Стрепетилова
Ольга Сергеевна заместитель руководителя Департамента
финансов и экономики Ненецкого
автономного округа – начальник управления
экономического развития;

приглашенный
эксперт

представитель Общественного совета при
Департаменте финансов и экономики
Ненецкого автономного округа
(по согласованию);

приглашенный
эксперт

представитель Общественного совета при
Департаменте финансов и экономики
Ненецкого автономного округа
(по согласованию).
