



**МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТРАНСПОРТА
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ


14.02.2019

009-р

Об системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности министерства промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области

В соответствии с постановлением Правительства Астраханской области от 19.05.2010 № 210-П «О министерстве промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области», распоряжением Правительства Астраханской области от 18.01.2019 № 9-Пр «О мерах по реализации подпункта «е» пункта 2 Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018-2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618» утвердить прилагаемое Положение о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности министерства промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области.

И.о. заместителя председателя Правительства
Астраханской области – министра


С.В. Кучумов

*

000120

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением
министерства промышленности,
транспорта и природных ресурсов
Астраханской области
от 14.02.2019 № 009-р

Положение
о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства деятельности министерства
промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности министерства промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области (далее - Положение) определяет порядок организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности министерства промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области (далее – министерство).

1.2. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:

антимонопольное законодательство - законодательство, основывающееся на Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе Российской Федерации и состоящее из Федерального закона от 26.07.2006 № 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 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;

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 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 подразделение - структурное подразделение министерства, осуществляющие внедрение и контроль за исполнением в министерстве антимонопольного комплаенса.

1.3. Цели антимонопольного комплаенса:

а) обеспечение соответствия деятельности министерства требованиям антимонопольного законодательства;

б) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности министерства.

1.4. Задачи антимонопольного комплаенса министерства:

а) выявление комплаенс-рисков;

б) управление комплаенс-рисками;

в) контроль за соответствием деятельности министерства требованиям антимонопольного законодательства;

г) оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса.

1.5. 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.

2. Организация антимонопольного комплаенса

2.1. Общий контроль организации антимонопольного комплаенса и обеспечения его функционирования осуществляется заместителем председателя Правительства Астраханской области - министром промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области (далее - министр), который:

а) вводит в действие акт 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 нарушение государственными гражданскими служащими 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;

2.2. Функции уполномоченного подразделения, связанные с организацией и функционированием антимонопольного комплаенса, распределяются между структурными подразделениями министерства: отделом анализа и перспективного развития, отделом правового обеспечения, отделом кадрового и документационного обеспечения.

2.3. К компетенции отдела правового обеспечения министерства относятся следующие функции:

а) подготовка и представление министру акта об антимонопольном комплаенсе (внесении изменений в антимонопольный комплаенс), а также внутриведомственных документов министерства, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

б) консультирование государственных гражданских служащих министерства по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

в) информирование министра о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства.

2.4. К компетенции отдела кадрового и документационного обеспечения министерства относится выявление конфликта интересов в деятельности государственных гражданских служащих и структурных подразделений министерства, разработка предложений по их исключению.

2.5. К компетенции отдела анализа и перспективного развития министерства относятся следующие функции:

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

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

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

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

д) организация взаимодействия с другими структурными подразделениями министерства по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

е) иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

2.6. Функции коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса возлагаются на Общественный совет при министерстве.

2.7. К функциям коллегиального органа относятся:

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

б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

3. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства

3.1. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства структурными подразделениями министерства в части своей компетенции на регулярной основе проводятся следующие мероприятия и результаты их реализации для обобщения и контроля направляются в отдел анализа и перспективного развития министерства:

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;

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

3.2. При проведении (не реже 1 раза в год) структурными подразделениями министерства в части своей компетенции анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) реализуются следующие мероприятия:

а) осуществление сбора сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

б) составление перечня 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 на недопущение повторения нарушения.

3.3. При проведении (не реже 1 раза в год) анализа нормативных правовых актов министерства структурными подразделениями министерства в части своей компетенции реализуются следующие мероприятия:

а) разработка и обеспечение размещение на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) 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 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 в отдел правового обеспечения министерства доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты министерства в целях подготовки сводного доклада по указанному вопросу и его представления отделом правового обеспечения министру.

3.4. При проведении анализа проектов нормативных правовых актов министерства структурными подразделениями министерства в части своей компетенции реализовываются следующие мероприятия:

а) размещение на официальном сайте 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.

3.5. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства министерством структурными подразделениями министерства в части своей компетенции 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.

3.6. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства отделом анализа и перспективного развития министерства совместно со структурными подразделениями министерства проводится оценка таких рисков с учетом следующих показателей:

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

б) выдача предупреждений 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.

3.7. Распределение выявленных рисков нарушения антимонопольного законодательства по уровням осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р.

3.8. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства структурными подразделениями министерства в части своей компетенции составляется описание рисков, в которое также включается оценка причин и условий возникновения рисков.

3.9. Информация о выявлении и оценке рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

4. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

4.1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства структурными подразделениями министерства в части своей компетенции разрабатываются (не реже 1 раза в год) мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (план мероприятий).

4.2. Отдел анализа и перспективного развития совместно со структурными подразделениями министерства осуществляют мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

4.3. Информация об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

5. Оценка эффективности функционирования в министерстве антимонопольного комплаенса

5.1. В целях оценки эффективности функционирования в министерстве антимонопольного комплаенса устанавливаются ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в соответствии с методикой их расчета, разрабатываемой федеральным антимонопольным органом.

5.2. Оценка достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в министерстве проводится не реже 1 раза в год.

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

6. Доклад об антимонопольном комплаенсе

6.1. Доклад об антимонопольном комплаенсе содержит следующую 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.

6.2. Доклад об антимонопольном комплаенсе представляется на рассмотрение Общественного совета при министерстве (не реже 1 раза в год) отделом анализа и перспективного развития министерства.

6.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный Общественным советом при министерстве, размещается на официальном сайте.

6.4. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный Общественным советом при министерстве, ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным, представляется в министерство экономического развития Астраханской области.