



П Р И К А З

03.06.2020 № 168
Шупашкар хули

П Р И К А З

03.06.2020 № 168
г. Чебоксары

П Р И К А З

О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Министерстве экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики (антимонопольном комплаенсе)

В целях реализации Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018-2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», и в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 г. № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства» приказываю:

1. Создать в Министерстве экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс).

2. Утвердить прилагаемое Положение об организации в Министерстве экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства.

3. Отделу организационной, правовой и кадровой работы обеспечить ознакомление государственных гражданских служащих, замещающих должности государственной гражданской службы Чувашской Республики в Министерстве экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики, с настоящим приказом.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель Председателя
Кабинета Министров Чувашской Республики -
министр

И.Б. Моторин

Приложение
к приказу Министерства
экономического развития и
имущественных отношений
Чувашской Республики
3 июля № 168

Положение
об организации в Министерстве экономического развития и имущественных
отношений Чувашской Республики системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям антимонопольного законодательства

I. Общие положения

1.1. Положение о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Министерстве экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики (далее – Положение) разработано в целях обеспечения соответствия деятельности Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики (далее – Министерство) требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности Министерства.

1.2. Для целей Положения используются 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;

«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;

«отчетный период» - календарный год.

II. Организация антимонопольного комплаенса

2.1. Функции Министерства, связанные с организацией и функционированием антимонопольного комплаенса, распределяются между отделом организационной, правовой и кадровой работы и отделом содействия развитию конкуренции.

2.2. К компетенции отдела организационной, правовой и кадровой работы Министерства относятся следующие функции:

а) ознакомление с Положением граждан Российской Федерации при поступлении на государственную гражданскую службу Чувашской Республики в Министерство;

б) мониторинг исполнения мероприятий плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков Министерства (далее – план мероприятий по снижению комплаенс-рисков);

в) оценка достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса;

г) инициирование проверок, связанных с нарушениями, выявленными в ходе контроля соответствия деятельности государственных гражданских служащих Чувашской Республики, замещающих должности государственной гражданской службы Чувашской Республики в Министерстве (далее – гражданские служащие) требованиям антимонопольного законодательства, и участие в них в порядке, установленном действующим законодательством и приказом Министерства;

д) выявление конфликта интересов в деятельности гражданских служащих и структурных подразделений Министерства, разработка предложений по их исключению;

е) проведение проверок в случаях, предусмотренных пунктом 3.11 Положения;

ж) координация взаимодействия с Коллегиальным органом и обеспечение его работы.

2.3. К компетенции отдела содействия развитию конкуренции относится исполнение следующих функций:

а) подготовка и представление министру экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики или лицу, исполняющему его обязанности (далее – министр), на подпись правовых актов, направленных на организацию и функционирование антимонопольного комплаенса;

б) исполнение поручений Главы Чувашской Республики, Кабинета Министров Чувашской Республики и Администрации Главы Чувашской Республики, связанных с организацией антимонопольного комплаенса.

2.4. К совместной компетенции отдела организационной, правовой и кадровой работы и отдела содействия развитию конкуренции относятся:

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

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

в) организация взаимодействия с другими структурными подразделениями

Министерства по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

г) информирование министра о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

д) разработка и внесение на утверждение министра карты комплаенс-рисков Министерства;

е) разработка и внесение на утверждение министра ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса;

ж) разработка и внесение на утверждение министра плана мероприятий по снижению комплаенс-рисков;

з) подготовка для подписания министром и утверждения Коллегиальным органом проекта доклада об антимонопольном комплаенсе;

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

к) организация систематического обучения работников Министерства требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса.

2.5. Полномочия Коллегиального органа осуществляются Общественным советом при Министерстве.

2.6. К функциям Общественного совета при Министерстве относятся:

а) рассмотрение и оценка плана мероприятий по снижению комплаенс-рисков;

б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

III. Выявление и оценка комплаенс-рисков

3.1. В целях выявления комплаенс-рисков ежегодно осуществляются следующие мероприятия:

а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Министерства;

б) анализ нормативных правовых актов Чувашской Республики, ответственным за реализацию которых является Министерство (далее – нормативные правовые акты);

в) анализ проектов нормативных правовых актов, разработанных Министерством (далее – проекты нормативных правовых актов);

г) мониторинг и анализ практики применения Министерством антимонопольного законодательства (в части соответствующих обзоров и обобщений Министерства);

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

3.2. Для осуществления мероприятий, предусмотренных пунктом 3.1 Положения, руководители структурных подразделений Министерства обеспечивают представление в отдел организационной, правовой и кадровой работы соответствующих сведений, в срок не позднее 15 января года, следующего за отчетным.

3.3. По результатам мероприятий, указанных в пунктах 3.1 и 3.2 Положения, отдел организационной, правовой и кадровой работы совместно с отделом содействия развитию конкуренции в срок не позднее 15 февраля года, следующего

за отчетным, осуществляет подготовку:

а) аналитической справки, содержащей результаты мероприятий, указанных в пункте 3.1 Положения;

б) проекта карты комплаенс-рисков Министерства;

в) проекта ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса;

г) проекта доклада об антимонопольном комплаенсе.

3.4. При проведении анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства реализуются следующие мероприятия:

а) сбор в структурных подразделениях Министерства сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

б) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в Министерстве (при наличии), который содержит информацию о нарушении (с указанием нарушенной нормы антимонопольного законодательства, краткого изложения сути нарушения, последствий нарушения антимонопольного законодательства и результата рассмотрения нарушения антимонопольным органом), позицию антимонопольного органа, сведения о мерах по устранению нарушения, сведения о мерах, направленных Министерством на недопущение повторения нарушения.

3.5. При проведении анализа нормативных правовых актов реализуются следующие мероприятия:

а) разработка исчерпывающего перечня нормативных правовых актов, принятых в отчетном году (далее - перечень актов), с приложением к перечню актов текстов таких актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне, который размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Министерства (далее – официальный сайт Министерства) (в срок не позднее мая текущего года);

б) размещение на официальном сайте Министерства уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов (в срок не позднее мая текущего года);

в) сбор и анализ представленных замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов (в период с мая по июнь текущего года);

г) представление министру сводного доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты (в срок не позднее августа текущего года).

3.6. При проведении анализа проектов нормативных правовых актов реализуются следующие мероприятия (в течение текущего года):

а) размещение структурными подразделениями Министерства, ответственными за разработку проекта нормативного правового акта, на официальном сайте regulation.sar.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проекта нормативного правового акта с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их возможного влияния на конкуренцию;

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

3.7. При проведении мониторинга и анализа практики применения Министерством антимонопольного законодательства осуществляется подготовка

аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в Министерстве.

3.8. Выявленные комплаенс-риски отражаются в карте комплаенс-рисков Министерства согласно разделу IV Положения.

3.9. Распределение по уровням риска осуществляется по результатам оценки комплаенс-рисков, включающей в себя идентификацию комплаенс-риска, анализ комплаенс-риска и сравнительную оценку комплаенс-риска.

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

3.11. В случае если в ходе выявления и оценки комплаенс-рисков обнаруживаются признаки коррупционных рисков, наличия конфликта интересов либо нарушения правил служебного поведения при осуществлении гражданскими служащими Министерства контрольно-надзорных функций, указанные материалы подлежат дополнительному рассмотрению в порядке, установленном правовыми актами Министерства.

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

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

IV. Карта комплаенс-рисков Министерства

4.1. В карту комплаенс-рисков Министерства включаются:

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

4.2. Карта комплаенс-рисков Министерства утверждается министром и размещается на официальном сайте Министерства в срок не позднее 1 апреля текущего года.

V. План мероприятий по снижению комплаенс-рисков

5.1. В целях снижения комплаенс-рисков ежегодно разрабатывается план мероприятий по снижению комплаенс-рисков. План мероприятий по снижению комплаенс-рисков подлежит пересмотру в случае внесения изменений в карту комплаенс-рисков Министерства.

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

В плане мероприятий по снижению комплаенс-рисков указываются:

- общие меры по минимизации и устранению комплаенс-рисков;
- описание конкретных действий (мероприятий), направленных на минимизацию и устранение комплаенс-рисков;
- должностное лицо или структурное подразделение Министерства,

ответственное за выполнение каждого мероприятия;

- срок исполнения мероприятий.

5.3. План мероприятий по снижению комплаенс-рисков утверждается министром в срок не позднее 31 декабря года, предшествующему году, на который планируются мероприятия.

5.4. Информация об исполнении плана мероприятий по снижению комплаенс-рисков включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

VI. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса

6.1. Установление ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса осуществляется для оценки качества работы системы управления комплаенс-рисками в течение отчетного периода.

6.2. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса устанавливаются как для Министерства в целом, так и для структурных подразделений Министерства и представляют собой количественные характеристики работы системы управления комплаенс-рисками.

6.3. Ключевым показателем эффективности антимонопольного комплаенса Министерства является коэффициент снижения количества нарушений Министерством антимонопольного законодательства (по сравнению с 2017 годом).

При расчете указанного показателя под нарушением Министерством антимонопольного законодательства понимаются:

возбужденные антимонопольным органом в отношении Министерства антимонопольные дела;

выданные антимонопольным органом Министерству предупреждения о прекращении действий (бездействия), об отмене или изменении нормативных правовых актов, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, либо об устранении причин и условий, способствовавших возникновению такого нарушения, и о принятии мер по устранению последствий такого нарушения;

направленные антимонопольным органом Министерству предостережения о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства.

6.4. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса утверждаются на отчетный период ежегодно в срок не позднее 1 апреля текущего года.

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

VII. Оценка эффективности антимонопольного комплаенса

7.1. Оценка эффективности организации и функционирования в Министерстве антимонопольного комплаенса осуществляется Общественным советом при Министерстве по результатам рассмотрения доклада об антимонопольном комплаенсе.

7.2. При оценке эффективности организации и функционирования

антимонопольного комплаенса Общественный совет при Министерстве использует материалы, содержащиеся в докладе об антимонопольном комплаенсе, а также:

- а) карту комплаенс-рисков Министерства на отчетный период;
- б) ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса на отчетный период;
- в) план мероприятий по снижению комплаенс-рисков на отчетный период.

VIII. Доклад об антимонопольном комплаенсе

8.1. Доклад об антимонопольном комплаенсе содержит:

- а) информацию о результатах проведенной оценки комплаенс-рисков;
- б) информацию об исполнении плана мероприятий по снижению комплаенс-рисков;
- в) информацию о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса;
- г) иную информацию, связанную с реализацией в Министерстве антимонопольного комплаенса.

8.2. Общественный совет Министерства утверждает доклад об антимонопольном комплаенсе в срок не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.

8.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный Общественным советом Министерства, размещается на официальном сайте Министерства в течение 5 рабочих дней со дня его утверждения.

IX. Ознакомление гражданских служащих с антимонопольным комплаенсом. Проведение обучения требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса

9.1. При поступлении на государственную гражданскую службу Чувашской Республики (далее – служба) в Министерство отдел организационной, правовой и кадровой работы обеспечивает ознакомление гражданина Российской Федерации с Положением.

9.2. Отделом организационной, правовой и кадровой работы и отделом содействия развитию конкуренции совместно организуется систематическое обучение гражданских служащих требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса в следующих формах:

- вводный (первичный) инструктаж;
- целевой (внеплановый) инструктаж;
- иные обучающие мероприятия.

9.3. Вводный (первичный) инструктаж и ознакомление с основами антимонопольного законодательства и Положением проводятся при поступлении гражданских служащих на службу.

9.4. Целевой (внеплановый) инструктаж проводится при изменении антимонопольного законодательства, приказа об антимонопольном комплаенсе, а также после утверждения карты комплаенс-рисков Министерства.

Целевой (внеплановый) инструктаж осуществляется в форме доведения до структурных подразделений Министерства соответствующих информационных сообщений.

9.5. Информация о проведении ознакомления гражданских служащих с антимонопольным комплаенсом, а также о проведении обучающих мероприятий включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

Х. Ответственность

10.1. Отдел организационной, правовой и кадровой работы и отдел содействия развитию конкуренции несут ответственность за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в Министерстве в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.2. Гражданские служащие несут дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за неисполнение внутренних документов, регламентирующих процедуры и мероприятия антимонопольного комплаенса.
